EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
03316 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/08/2013	02795	86.733,32
03317 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/08/2013	02796	6.526,70
03321 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/08/2013	02795	37.470,67
TOTAL CATEGORIA								130.730,69
CATEGORIA	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
03119 \0001	OR	FM	TATIANE BERALDO CINTRA	3.1.90.11.99	0.02.10	16/08/2013	02678	3.010,34
03121 \0001	OR	FM	MICHELLE VAZ DA SILVA	3.1.90.11.99	0.02.10	20/08/2013	02711	3.989,04
03122 \0001	OR	FM	SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA	3.1.90.11.99	0.02.10	16/08/2013	02681	3.282,03
03124 \0001	OR	FM	ERIKA BARBOSA LIMA	3.1.90.11.99	0.02.10	16/08/2013	02679	3.074,16
03125 \0001	OR	FM	LIDIANE CRISTINA DSIAS PAVANI	3.1.90.11.99	0.02.10	21/08/2013	02680	1.449,24
TOTAL CATEGORIA								14.804,81
CATEGORIA	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
02835 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	09/08/2013	02484	20.154,21
02836 \0001	OR	FO	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	09/08/2013	02485	1.568,40
02837 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	09/08/2013	02484	8.494,41
TOTAL CATEGORIA								30.217,02
CATEGORIA	3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						
03154 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	19/08/2013	02685	9.458,53
TOTAL CATEGORIA								9.458,53
CATEGORIA	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
02918 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.10	07/08/2013	02462	725,98
02920 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.10	07/08/2013	02463	1.373,14
02923 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.10	07/08/2013	02464	569,29
2924 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.10	07/08/2013	02465	918,64
02933 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.10	07/08/2013	02467	2.353,84
02935 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.10	07/08/2013	02468	4.043,88
TOTAL CATEGORIA								9.984,77
CATEGORIA	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
02955 \0001	OR	FO	AUTO PECAS TUNICAR LTDA	3.3.90.30.39	0.02.10	07/08/2013	02471	2.195,80
02956 \0001	OR	FO	AUTO PECAS TUNICAR LTDA	3.3.90.30.39	0.02.10	07/08/2013	02472	3.373,79
03089 \0001	OR	FO	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	3.3.90.30.39	0.02.10	26/08/2013	02762	2.674,00
TOTAL CATEGORIA								8.243,59
CATEGORIA	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
03147 \0001	OR	FO	E DA SILVA PERSIANAS ME	3.3.90.30.99	0.02.10	19/08/2013	02695	714,00
TOTAL CATEGORIA								714,00
CATEGORIA	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
03058 \0001	OR	FO	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.02.10	13/08/2013	02602	2.639,70
03101 \0001	AD	FO	PATROCINIA ANTONIA DA S SOARI	3.3.90.36.99	0.02.10	14/08/2013	02625	80,00

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
03109 \0001	OR	FO	SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA	3.3.90.36.99	0.02.10	15/08/2013	02651	3.320,10
03204 \0001	AD	FO	ALESSANDRA ALVES BORGES	3.3.90.36.99	0.02.10	20/08/2013	02724	1.000,00
03211 \0001	OR	FO	LIDIANE CRISTINA DSIAS PAVANI	3.3.90.36.99	0.02.10	21/08/2013	02680	1.581,00
03281 \0001	AD	FO	VANESSA RIZZATTI ALVES	3.3.90.36.99	0.02.10	27/08/2013	02777	350,00
TOTAL CATEGORIA								8.970,80
CATEGORIA		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
03138 \0001	OR	FO	S R DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS L	3.3.90.39.99	0.02.10	20/08/2013	02712	4.000,00
03167 \0001	OR	FO	MARIA DOS REIS DA SILVA ME	3.3.90.39.99	0.02.10	22/08/2013	02733	1.200,00
03168 \0001	OR	FO	MARIA DOS REIS DA SILVA ME	3.3.90.39.99	0.02.10	22/08/2013	02734	1.200,00
OTAL CATEGORIA								6.400,00
CATEGORIA		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
03270 \0001	OR	FO	V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME	4.4.90.52.99	0.02.10	29/08/2013	02781	1.400,00
TOTAL CATEGORIA								1.400,00
TOTAL GERAL								220.924,21

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2013 A 31/07/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
02810 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/07/2013	02386		93.307,48
02811 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/07/2013	02385		6.227,70
02815 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/07/2013	02386		40.449,57
TOTAL CATEGORIA									139.984,75
CATEGORIA			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
02319 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/07/2013	02143		20.060,20
02320 \0001	OR	FO	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/07/2013	02144		1.483,63
02321 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/07/2013	02143		8.561,87
TOTAL CATEGORIA									30.105,70
\TEGORIA			3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS					
02771 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	31/07/2013	02411		9.839,69
TOTAL CATEGORIA									9.839,69
CATEGORIA			3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
01934 \0000	DA	FO	MAISA HELENA MELCHIADES DOS	3.3.90.36.99	0.02.10	15/07/2013			-349,33
02280 \0001	OR	FO	ANA CRISTINA DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.02.10	01/07/2013	02062		647,83
02281 \0001	OR	FO	MARCINETE FRANCISCO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.02.10	01/07/2013	02063		1.390,34
02282 \0001	OR	FO	ISLAINY PEREIRA BARBOSA CANI	3.3.90.36.99	0.02.10	01/07/2013	02064		1.390,34
02768 \0001	AD	FO	MAISA HELENA MELCHIADES DOS	3.3.90.36.99	0.02.10	29/07/2013	02376		1.700,00
02822 \0001	OR	FO	JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.02.10	31/07/2013	02414		2.200,73
02825 \0001	OR	FO	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMEI	3.3.90.36.99	0.02.10	31/07/2013	02416		3.081,56
TOTAL CATEGORIA									10.061,47
CATEGORIA			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
02438 \0001	OR	FO	INSTITUTO BRIO CONHECIMENTOS	3.3.90.39.99	0.02.10	04/07/2013	02128		5.300,00
)TAL CATEGORIA									5.300,00
TOTAL GERAL									195.291,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2771

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2771	157	24/07/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		29/07/2013

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**	**9.839,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
91.000,00	45.019,81	9.839,69	36.140,50

VALOR A SER PAGO R$ **9.839,69**

nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

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 31/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108359-9	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, 18/07/2013

OFICIO FUNDEB Nº 05434/13

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
JUNHO/2013	9.839,69	3

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

JUNHO/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	1.918,59	345,51
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	005047160	01	PEB - I	3.123,52	586,49
SUSETE COSTA PINHEIRO	005523485	01	PEB - I	3.253,68	611,90
Total				**8.295,79**	**1.543,90**
Total Geral					**9.839,69**

Total de Professores 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02411

DATA: 24/07/2013 VENCTO:31/07/2013 PAGTO: 31/07/2013

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 **9.839,69**
(nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.839,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2771	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.96.00	R$ 9.839,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.839,69
TOTAL					R$ 9.839,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.839,69

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.839,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9		R$ 9.839,69
TOTAL. . .			R$ 9.839,69

Despesa paga em 31/07/2013 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: RE130731004 DATA: 31/07/2013 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
OB130000005	2771	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	9.839,69	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 9.839,69 Nove mil e oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos**********

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

, 31/07/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
05/08/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00004		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000005	2771	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2815

NOTA DE EMPENHO Nº **2815**	FICHA: 161	DATA: 26/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**40.449,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0240.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
377.000,00	235.013,97	40.449,57	101.536,46

VALOR A SER PAGO R$ **40.449,57**

quarenta mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos *******************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2013

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 30/07/13

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	**48.943,98**		
Total de Vencimentos	40.449,57		
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	40.449,57		
Total de Descontos	7.057,06		
Total Líquido	33.392,51	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	8.494,41	0,00	0,00	0,00	8.494,41
Total	8.494,41	0,00	0,00	0,00	8.494,41

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	18
Total	18
Quantidade de trabalhadores processados	18

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	16	480,00	26.761,50	1
040	HORA ATIVIDADE	15	375,00	4.285,50	2
041	HORA SUPLEMENTAR	8	360,00	4.134,40	2
043	HORA/AULA	2	250,00	2.635,00	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5	25,00	444,13	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	9	17,00	1.635,69	3
908	1/3 FERIAS	1	0,00	553,35	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	6	0,00	2.482,89	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	18	184,00	4.198,43	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	10	82,50	375,74	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	4.198,43
Total	4.198,43

Base de I.R.R.F.	**40.449,57**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**40.449,57**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	40.449,57

Data Pagamento: 22/07/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

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	919	PREVIDENCIA	11.00	370,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	306,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	103,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.371,50	3.371,50	3.371,50	474,56	2.896,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3930-1	ARETUZA DO CARMO RODRIGUES SILVA	04/02/2002	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	52,44
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	350,30	2.357,52

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	597,44
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	39,54
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	934,84	1.772,98

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	11.00	231,88
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	527,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	12,40
P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	244,28	1.863,72

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					

Data Pagamento: 22/07/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

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	919	PREVIDENCIA	11.00	307,89
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	45,63
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50					
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	353,52	2.445,57

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.452,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	732,48
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	269,72
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	22,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00	1.024,66	1.427,34

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	11.00	267,74
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	34,16
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	301,90	2.132,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7869-1	LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI	13/08/2012	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

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	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	11.00	267,74
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	34,16
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	301,90	2.132,10

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.317,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	170,74
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	79,05					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	237,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.897,20	1.897,20	1.897,20	170,74	1.726,46

Data Pagamento: 22/07/2013 - 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	230,92
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	11,82
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	242,74	1.856,58

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	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
7801-1	MILENI FELISBERTO DA SILVA FERNANDES	17/03/2011	4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	135,83
P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	243,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	79,05	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	19,43
P	908	1/3 FERIAS	30D	553,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.213,40	2.213,40	2.213,40	398,73	1.814,67

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
7871-1	TATIANE BERALDO CINTRA	24/09/2012	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.317,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	369,37
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	151,77
P	041	HORA SUPLEMENTAR	10.00	105,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.686,40	1.686,40	1.686,40	521,14	1.165,26

Total Unidade: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.449,57	40.449,57	40.449,57	7.057,06	33.392,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02386

DATA: 26/07/2013 VENCTO:30/07/2013 PAGTO: 30/07/2013

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

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

Valor **133.757,05**
(cento e trinta e três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos)
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 133.757,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2810	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 93.307,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93.307,48
2815	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 40.449,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.449,57
TOTAL					R$ 133.757,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133.757,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 133.757,05**

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$ 133.757,05
TOTAL. . .			R$ 133.757,05

Despesa paga em 30/07/2013 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

2811

NOTA DE EMPENHO Nº **2811**	FICHA: 152	DATA: 26/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.227,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	30.403,88	6.227,70	44.368,42

VALOR A SER PAGO R$ **6.227,70**

seis mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2013

A DESPESA REFERENTE AESTE 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 30/07/13

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

29/07/2013 09:24:34

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40% 152

Total a Empenhar	**7.558,88**		
Total de Vencimentos	6.227,70		
Salário Família	23,36		
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	6.251,06		
Total de Descontos	1.502,27		
Total Líquido	4.748,79	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	742,71	23,36	0,00	0,00	719,35
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	565,11	0,00	0,00	0,00	565,11
Total	1.307,82	23,36	0,00	0,00	1.284,46

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	5.987,74	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	239,96	3
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	23,36	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	663,75	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	313,92	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	6	50,00	524,60	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	309,32
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	215,28
Total	524,60

Base de I.R.R.F.	**6.227,70**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.227,70**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	3.536,70
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	2.691,00

Data Pagamento: 22/07/2013 - 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	23,36	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	920,36	339,61	580,75

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.199,87	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	395,90
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	514,68	805,17

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.227,70	6.227,70	6.251,06	1.502,27	4.748,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02385

DATA: 26/07/2013 VENCTO:30/07/2013 PAGTO: 30/07/2013

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

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

Valor **6.227,70**
(seis mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos) * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.227,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2811 /	1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.227,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.227,70
TOTAL					R$ 6.227,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.227,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.227,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 6.227,70
TOTAL. . .			R$ 6.227,70

Despesa paga em 30/07/2013 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

2810

NOTA DE EMPENHO Nº **2810**	FICHA: 151	DATA: 26/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**93.307,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
986.000,00	553.352,10	93.307,48	339.340,42

VALOR A SER PAGO R$ **93.307,48**

noventa e três mil, trezentos e sete reais e quarenta e oito centavos ********** ********** *********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2013

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 30/07/13

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

29/07/2013 09:24:34

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 151

Total a Empenhar	**115.868,95**		
Total de Vencimentos	93.307,48		
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	95.759,48		
Total de Descontos	21.583,01		
Total Líquido	74.176,47	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	20.109,47	0,00	2.452,00	0,00	17.657,47
Total	20.109,47	0,00	2.452,00	0,00	17.657,47

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	41
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	43
Quantidade de trabalhadores processados	43

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	23	690,00	44.521,75	1
040	HORA ATIVIDADE	30	745,00	8.618,40	2
041	HORA SUPLEMENTAR	17	703,00	8.090,96	2
043	HORA/AULA	18	2.075,00	24.119,90	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	13	65,00	1.262,79	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	25	34,00	3.323,20	3
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.452,00	3
908	1/3 FERIAS	5	0,00	3.421,18	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	4	0,00	1.794,39	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	17	0,00	8.559,42	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	50,70	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	42	434,00	10.006,91	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	22	210,00	1.222,29	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	10.006,91
Total	10.006,91

Base de I.R.R.F.	**95.810,18**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**95.759,48**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	95.759,48

Data Pagamento: 22/07/2013 - 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	919	PREVIDENCIA	11.00	254,35
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	26,04
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	2.312,29	2.312,29	2.312,29	280,39	2.031,90

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.432,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.672,48
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	377,57
					D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	111,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.432,50	3.432,50	3.432,50	2.161,89	1.270,61

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	51,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.697,20	2.697,20	2.697,20	886,03	1.811,17

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	457,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	306,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	327,30
P	908	1/3 FERIAS	30D	1.123,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.648,58	4.648,58	4.648,58	1.164,16	3.484,42

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	407,68
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	267,74
P	908	1/3 FERIAS	30D	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	21,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	696,68	1.737,32

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	48.00	584,16	D	919	PREVIDENCIA	11.00	285,14
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	44,72

Data Pagamento: 22/07/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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	2.592,20	2.592,20	2.592,20	878,66	1.713,54

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	83,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.218,25	3.218,25	3.218,25	1.045,77	2.172,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7878-1	ERIKA BARBOSA LIMA	02/10/2012	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	189,87
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D 919	PREVIDENCIA	11.00	231,88
P 041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	527,00	D 920	IRRF S/ SALARIO	7.50	12,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	434,15	1.673,85

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	729,71
				D 919	PREVIDENCIA	11.00	269,72
				D 920	IRRF S/ SALARIO	7.50	22,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00	1.021,89	1.430,11

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	47,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.831,85	2.831,85	2.831,85	555,57	2.276,28

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	15.00	75,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.966,70	2.966,70	2.966,70	401,79	2.564,91

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 919	PREVIDENCIA	9.00	150,60
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	1.673,37	1.673,37	1.673,37	150,60	1.522,77

Data Pagamento: 22/07/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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	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	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	11.00	277,77
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	27,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.525,27	2.525,27	2.525,27	644,11	1.881,16

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	34,16
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	301,90	2.132,10

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	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	636,68	1.280,09

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	498,76
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	679,48	1.328,57

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	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	34,16
P	908	1/3 FERIAS	30D	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	301,90	2.132,10

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

Data Pagamento: 22/07/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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
7866-1	MICHELLE VAZ DA SILVA	23/07/2012	4050 - PROFESSOR DE ARTE

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
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	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	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 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	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	11.00	230,92
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D 920	IRRF S/ SALARIO	7.50	11,82
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	242,74	1.856,58

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	263,50	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	474,39
P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50	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	616,68	964,32

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

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	2.452,00	D 919	PREVIDENCIA	11.00	269,72
					D 920	IRRF S/ SALARIO	7.50	22,46

Data Pagamento: 22/07/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00	292,18	2.159,82

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	919	PREVIDENCIA	11.00	249,27
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	22,95
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	527,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	158,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.266,10	2.266,10	2.266,10	272,22	1.993,88

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	140	FALTAS	1.00D	50,70
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	76,06	D	919	PREVIDENCIA	9.00	146,04
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	76,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.622,67	1.673,37	1.673,37	196,74	1.476,63

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	254,35
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	26,04
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	2.312,29	2.312,29	2.312,29	280,39	2.031,90

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	243,47
P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	79,05					
P	908	1/3 FERIAS	30D	553,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.213,40	2.213,40	2.213,40	243,47	1.969,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7879-1	SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA	02/10/2012	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	363,81
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	240,57
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	527,00					
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	604,38	1.582,67

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.317,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	464,14
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	240,57
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	527,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	79,05					

Data Pagamento: 22/07/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.187,05	2.187,05	2.187,05	704,71	1.482,34

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	231,88
P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50					
P	908	1/3 FERIAS	30D	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	231,88	1.876,12

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.317,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	231,88
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50					
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	231,88	1.876,12

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	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	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	244,31
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	19,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,02	2.221,02	2.221,02	1.046,95	1.174,07

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	919	PREVIDENCIA	9.00	142,29
P	041	HORA SUPLEMENTAR	35.00	368,90					
P	043	HORA/AULA	90.00	948,60					

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	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	307,89
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	45,63
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	1.013,22	1.785,87

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

Data Pagamento: 22/07/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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	251,00
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	24,01
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	2.281,87	2.281,87	2.281,87	275,01	2.006,86

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	919	PREVIDENCIA	11.00	370,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	153,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	129,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	153,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.371,50	3.371,50	3.371,50	500,36	2.871,14

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	919	PREVIDENCIA	9.00	172,50
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25					
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	172,50	1.744,27

Total Unidade: 42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	95.759,48	95.810,18	95.810,18	21.633,71	74.176,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02386

DATA: 26/07/2013 VENCTO:30/07/2013 PAGTO: 30/07/2013

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

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

Valor **133.757,05**
(cento e trinta e três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos)
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 133.757,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2810	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 93.307,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93.307,48
2815	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 40.449,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.449,57
TOTAL					R$ 133.757,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133.757,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 133.757,05**

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$ 133.757,05
TOTAL. . .			R$ 133.757,05

Despesa paga em 30/07/2013 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

2822

NOTA DE EMPENHO Nº **2822**	FICHA: 159	DATA: 26/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2013

NOME: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA — 172.187.668-54 — CÓDIGO: 1490

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.200,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.000,00	26.193,45	2.200,73	24.605,82

VALOR A SER PAGO R$ **2.200,73**

dois mil e duzentos reais e setenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2013

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 31/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	2183,70

B: 341 (Itau)
Ag: 0698
C/C: 27025-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Magistério Fundeb

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				
12425705920	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA				4730-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA UATAPI, 590				JARDIM MARAJUARA	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		Dep.Desp
ITUVERAVA	SP	14500000	0026997/00138-SP		002053
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
17218766854	07/05/1974	MARIA MADALENA DE OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.521,25	09/02/2004	01/07/2013	01/07/2013
25 Causa do afastamento 21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
906	FERIAS INDENIZADAS	12/12	1.277,85	922	INSS 13. SALARIO	8.00	17,03
907	FERIAS PROPORCIONAIS	2/12	212,97				
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2/12	212,97				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	2/12	496,94				
				54 TOTAL DAS DEDUÇÕES			17,03
46 TOTAL BRUTO			2.200,73	55 TOTAL LÍQUIDO			2.183,70

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

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

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02414

DATA: 26/07/2013 VENCTO:31/07/2013 PAGTO: 31/07/2013

Credor..: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA CNPJ: 172.187.668-54 Cod: 1490
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **2.200,73**
(dois mil e duzentos reais e setenta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.200,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2822	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.200,73	R$ 0,00	R$ 17,03	R$ 2.183,70
TOTAL					R$ 2.200,73	R$ 0,00	R$ 17,03	R$ 2.183,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.183,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9		R$ 2.183,70
TOTAL. . .			R$ 2.183,70

Despesa paga em 31/07/2013 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: RE130731005 DATA: 31/07/2013 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
OB130000006	2822	31	172.187.668-54		JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	341	00698	0000027025	2.183,70	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 2.183,70 Dois mil e cento e oitenta e três reais e setenta centavos**********

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

, 31/07/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
05/08/2013

mpenho	Empenho Origem	Ocorrência
.emessa 00005		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
)B130000006	2822	01 - Empenho pago

5127-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2825

NOTA DE EMPENHO Nº **2825**	FICHA: 159	DATA: 26/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2013

NOME: ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA 172.187.478-09 CÓDIGO: 2874
ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.081,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.000,00	28.394,18	3.081,56	21.524,26

VALOR A SER PAGO R$ **3.081,56**

três mil e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2013

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 31/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	2982,30

B: 001
A: 6949-3
C/C: 3139-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Fundeb 40%

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			
18090822776	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA			7777-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA ODILIO VIEIRA, 05			VITORIA LIPORONI	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0011544/00104-SP	002054
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
17218747809	21/12/1972	SILVIA FERREIRA DO NASCIMENTO		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
897,00	01/02/2011	25/07/2013	25/07/2013
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	SALARIO BASE	24.00D	717,60	919	PREVIDENCIA	8.00	57,40
904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72	922	INSS 13. SALARIO	8.00	41,86
906	FERIAS INDENIZADAS	12/12	897,00				
907	FERIAS PROPORCIONAIS	6/12	448,50				
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	7/12	523,25				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	6/12	448,49				

46 TOTAL BRUTO	3.081,56	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	99,26
		55 TOTAL LÍQUIDO	2.982,30

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

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

60 HOMOLOGAÇÃO

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

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

61 Digital do trabalhador	62 Digital do responsável legal

63 Identificação do órgão homologador

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02416

DATA: 26/07/2013 VENCTO:31/07/2013 PAGTO: 31/07/2013

Credor..: ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO S CNPJ: 172.187.478-09 Cod: 2874
Endereço: RUA ODILIO VIEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **3.081,56**
(três mil e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.081,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2825 / 1	OR	020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.36.00	R$ 3.081,56	R$ 0,00	R$ 99,26	R$ 2.982,30
TOTAL					R$ 3.081,56	R$ 0,00	R$ 99,26	R$ 2.982,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.982,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9		R$ 2.982,30
TOTAL. . .			R$ 2.982,30

Despesa paga em 31/07/2013 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: RE130731006 DATA: 31/07/2013 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
OB130000007	2825	32	172.187.478-09		ADNALZA FERREIRA DO	001	06949	0000003139	2.982,30	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 2.982,30 Dois mil e novecentos e oitenta e dois reais e trinta centavos**********

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

, 31/07/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
05/08/2013

mpenho	Empenho Origem	Ocorrência
emessa 00006		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
)B130000007	2825	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2321

NOTA DE EMPENHO Nº 2321	FICHA: 162	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2013

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 junho de 2013. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.561,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0240.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	40.791,06	8.561,87	35.647,07

VALOR A SER PAGO R$ 8.561,87

oito mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/13

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 Exercicio: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02143

DATA: 25/06/2013 VENCTO:10/07/2013 PAGTO: 10/07/2013

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 junho de 2013.

Valor **28.622,07**

(vinte e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 28.622,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2319	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 20.060,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.060,20
2321	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 8.561,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.561,87
TOTAL					R$ 28.622,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.622,07

Despesa Líquida: . . . . **R$ 28.622,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	R$ 28.622,07
TOTAL. . .			R$ 28.622,07

Despesa paga em 10/07/2013 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

2319

NOTA DE EMPENHO Nº **2319**	FICHA: 153	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2013

NOME: I N S S CODIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de junho de 2013. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**20.060,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
217.000,00	99.898,73	20.060,20	97.041,07

VALOR A SER PAGO R$ **20.060,20**

vinte mil e sessenta reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/13

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02143

DATA: 25/06/2013 VENCTO:10/07/2013 PAGTO: 10/07/2013

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 junho de 2013.

Valor **28.622,07**

(vinte e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 28.622,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2319	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 20.060,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.060,20
2321	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 8.561,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.561,87
TOTAL					R$ 28.622,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.622,07

Despesa Líquida: . . . . **R$ 28.622,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	R$ 28.622,07
TOTAL. . .			R$ 28.622,07

Despesa paga em 10/07/2013 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

2320

NOTA DE EMPENHO Nº 2320	FICHA: 154	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2013

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 junho de 2013. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.483,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	5.453,73	1.483,63	11.062,64

VALOR A SER PAGO R$ 1.483,63

um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2013

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 10/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108339-9	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 Exercicio: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02144

DATA: 25/06/2013 VENCTO:10/07/2013 PAGTO: 10/07/2013

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 junho de 2013.

Valor **1.483,63**

(um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.483,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2320	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.483,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.483,63
TOTAL					R$ 1.483,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.483,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.483,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	R$ 1.483,63
TOTAL. . .			R$ 1.483,63

Despesa paga em 10/07/2013 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

2438

NOTA DE EMPENHO Nº **2438**	FICHA: 160	DATA: 01/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/07/2013

NOME: INSTITUTO BRIO CONHECIMENTOS — 10.426.402/0001-06 — CÓDIGO: 28[illegible]8
ENDEREÇO: AV INDAIATUBA VISC — INDAIATUBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO,TREINAMENTO,ORIENTAÇÃO PEDAGOGIA E EDUCACIONAL,AVALIAÇAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	61.134,61	5.300,00	113.565,39

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 237
A: 0328
C/C: 84864-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA / DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N.°	Data do RPS
00000181	02/07/2013 11:35:25	ROR V44 184		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO BRIO CONHECIMENTOS**
CNPJ / CPF: **10.426.402/0001-06** Inscrição Municipal: **129.839-7**
Endereço: **AVENIDA INDAIATUBA, VISC. DE, 1285 - JD AMERICA**
Município: **INDAIATUBA** UF: **SP** CEP: **13338-010**
E-mail: **atendimento@institutobrio.org.br** Fone: **1938011595**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CNPJ / CPF: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - BR CENTRO**
Município: **JERIQUARA** UF: **SP** CEP: **14450-000**
E-mail: **licitacao@jeriquara.sp.gov.br** Fone: **1631341256**

MUNICÍPIO ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO

INDAIATUBA - SP País de Origem do Tomador: **BRASIL**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

802 **INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA**

Alíquota: **0,00%** Valor Imposto: **0,00** Abatimento: **0,00** Valor do Serviço: **5.300,00**

CAPACITAÇÃO PRESTADA A SECRETÁRIA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMPREENDENDO: INSTRUÇÃO, TREINAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS PROGAMAS DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - REF CONTRATO N° 022/2013 BANCO BRADESCO: AGÊNCIA 0328 C/C 84.864 - 6 BANCO SANTANDER: AGÊNCIA 0065 C/C 13003500 - 9.

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	ISS	OUTRAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor Total do Serviço
0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	R$ 5.300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica emitida conforme Decreto N.° 10132/2008.
- A emissão desta Nota Fiscal foi autorizada pelo Processo N.° 22950/2009
- O prestador se enquadra na condição de isento, imune, ISS fixo ou MEI.

INDAIATUBA, 14 de Junho de 2013.

À
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO da PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
A/C Sra. CÍNTIA DE PAULA COSTA
D. Auxiliar Departamento de Educação
e-mail: cintiajeriquara@yahoo.com.br
fone: (16)9152-1209 - **foneDep:** (16)3134-7104

ASSUNTO: COTAÇÃO CAPACITAÇÃO "IN COMPANY" – Desconto Concedido

Prezada CINTIA

O **IBC – Instituto Brio Conhecimentos** – pessoa jurídica de direito privado – entidade autônoma sem fins lucrativos -; devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o número 10.426.402/0001-06 - com sede à Avenida Visconde de Indaiatuba, 1285, Jardim América, Indaiatuba, Estado de São Paulo – vem por seu representante legal que assina o presente – apresentar NOVA PROPOSTA DE PREÇOS para realização dos trabalhos ora descritos, a saber:

1. OBJETO

Prestação de serviços de assessoria técnica especializada em Gestão Pública na Área Administrativa e Educacional.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nos termos do ESCOPO solicitado através dos elementos encaminhados, a presente PROPOSTA visa desenvolver a **Consultoria e Assessoria** para a Educação, com os seguintes descritivos:

a) **1° dia**: Instruir/auxiliar/ assessorar/ treinar profissionais para alimentação da 1ª fase PAR;
b) **2°dia**: Instruir/auxiliar/ assessorar/ treinar profissionais para alimentação da 2ª fase PAR.
c) Desenvolver a Descrição dos principais tópicos para estudo juntamente com a equipe da Secretaria da Educação sobre as dimensões do PAR a médio e longo prazo;
d) Durante a vigência contratual a Contratada, prestará Assessoria permanente - sem limitação do número de consultas - na sede da contratada e atendimento a consultas formuladas por agentes designados pela Administração, através de comunicação telefônica, fax, e-mail ou outros meios combinados entre as partes, versando sobre questões relativas às matérias contempladas no objeto de contrato;

3 – METODOLOGIA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

A prestação de serviços envolverá rotinas de atendimento personalizado, assegurando no mínimo as seguintes ações:

1. A Execução dos trabalhos que envolvem a alimentação do Sistema Gerencial SIMEC do PAR/Governo Federal e a Capacitação do Pessoal será realizada na sede da Contratante.

2. As demais fases do trabalho, bem como a Assessoria e Consultoria permanente a distância – serão desenvolvidas a partir da sede do IBC devendo este zelar pela guarda dos documentos postos à disposição e sigilo das informações.

4 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

O IBC por seus representantes legais será responsável, pelos seguintes compromissos, a saber:

- ✓ Realizar os trabalhos de acordo com as normas técnicas, em estrita observância às legislações federal, estadual e municipal e a quaisquer ordens ou determinações do Poder Público;
- ✓ Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas, bem como pelos impostos e taxas devidos aos órgãos federal, estadual e municipal, combustíveis, transporte de pessoal próprio ou terceiros e equipamentos, não assumindo a CONTRATANTE sob nenhuma hipótese as despesas aqui relacionadas;
- ✓ Zelar pela guarda e sigilo das informações – quando exigidos – bem como pela correta utilização das informações a que tiver acesso.
- ✓ Pelo custeio de Hospedagens e Alimentação dos profissionais do IBC, será por conta da contratada..

5 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE.

A Contratante se responsabilizará:

- ➢ Pela disponibilização da legislação pertinente e das informações necessárias ao bom andamento dos serviços;
- ➢ Pela disponibilização de local para a execução dos trabalhos quando na sede do Município.
- ➢ Pela COORDENAÇÃO interna visando o Acompanhamento, Suporte e Fiscalização; e ainda pela Aprovação dos Trabalhos realizados, atestando sua conclusão.
- ➢ Auxiliar no planejamento a ser adotado para cumprimento dos prazos e melhor alcance dos objetivos propostos.
- ➢ Pela Efetivação do pagamento da contratada

6 – PROPOSTA

Para a realização e execução dos trabalhos, nossa proposta é de **R$ 5.300,00 (cinco mil e trentos reais)**, já inclusos todos os custos diretos e indiretos; impostos; mão de obra especializada e encargos; materiais, locomoções e estadias.

a) O pagamento do valor proposto poderá ser realizado contra a emissão da nota fiscal, ao final dos trabalhos.
b) Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos sociais e tributos, hospedagem e alimentação, bem como despesas com deslocamentos à Sede da CONTRATANTE para a execução dos serviços.

8 – VALIDADE DA PROPOSTA

Eficácia mínima de **30 dias.**

Sendo o que nos apresenta para o momento, antecipa os agradecimentos no aguardo das manifestações favoráveis a respeito.

Respeitosamente,

LEONEL SALVADOR – DIRETOR - PRESIDENTE DO IBC

CRA/SP 86554 - CONTATO: (11) 9659.5161

GAREH
GERÊNCIA | CONSULTORIA | RECURSOS HUMANOS

Limeira, 17 de Junho de 2013.

Prefeitura do Município de Jeriquara

Secretaria/Departamento Municipal de Educação

e-mail: cintiajeriquara@yahoo.com.br

e-mail: andresapessoniliporoni@yahoo.com.br

A/C Srta CINTIA

PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DE CONSULTORIA EM PROJETOS (PAR)

Em atenção ao solicitado, encaminhamos abaixo, proposta de prestação de serviços de consultoria e assessoria ao SISTEMA SIMEC – PAR, para a Prefeitura de JERIQUARA (SP) para o que inclui os seguintes itens:

a) Atender às necessidades quanto à revisão e/ou elaboração do **PAR**, referente à 2012/2014, conforme orientação do MEC com **prazo final de entrega para 30 de junho de 2012**.
b) Proceder à revisão das ações e Subações, para que nos próximos anos sejam cumpridas todas as metas e ações propostas dentro do Sistema SIMEC, para captação de recursos públicos federais.

Prazo: Para execução dos trabalhos: 02 (dois) dias, com carga horária integral em data a ser agendada, com a urgência que o assunto requer.

Investimento: O valor do investimento global é de R$ 6.950,00 (seis mil, novecentos e cinquenta reais). Todos os custos e impostos incluídos no preço.

Condições de Pagamento: O Pagamento poderá ser realizado em parcela única, após a conclusão do treinamento e completa execução do objeto.

Gareh – Gerência, Assessoria, Consultoria Organizacional e Recursos Humanos SS Ltda
CNPJ 03.162.072/0001-23 - www.gareh.com.br
Rua Henrique Jacobs, 1271 – Pq. Egisto Ragazzo – CEP 13.385-321 - Limeira - SP
Prof. Dra. Yeda Cirera Oswaldo
Telefones: 19 3441 6398 - 19 9772 8042

Novo e-mail:
contato@gareh.com.br

GAREH
GERÊNCIA | CONSULTORIA | RECURSOS HUMANOS

Novo e-mail:
contato@gareh.com.br

MRSouza

Assessoria e Consultoria em Administração Publica

Sorocaba, 18 de junho de 2013

Prezado Senhora,

MR SOUZA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA, empresa inscrita regularmente no CNPJ sob numero 08.053.131/0001-49, estabelecida no município de Sorocaba à Avenida Antonio Carlos Comitre, 650 - 4º andar Sala 41 - Parque Campolim, em atenção a sua solicitação formulada para apresentação de orçamento prévio objetivando a contratação de serviços técnicos de consultoria e assessoria na área de Educação, conforme descritivo de serviços abaixo, vem apresentar sua proposta de trabalho, com respectivo valor.

1- Assessorar e treinar os Profissionais envolvidos nos convênios Projeto PAR (Plano de Ações Articuladas);
2- Prestar Consultoria e treinamento aos profissionais envolvidos visando a alimentação do Sistema Gerencial SIMEC do PAR/Governo Federal e a Capacitação do Pessoal.
3- O prazo para realização dos serviços é estimado em aproximadamente, 16 horas/consultoria, a ser realizado na sede do Município, em 02 dias, subsequentes.

Para a execução dos trabalhos descritos acima, nosso orçamento está estimado em R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), podendo ser pagos após o término dos trabalhos.

Contempla nosso orçamento apresentado todo material a ser utilizado no respectivo trabalho, bem como todos os custos diretos e indiretos com encargos sociais, trabalhista e fiscal e ainda despesas com deslocamentos, hospedagem, etc.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias e em caso de dúvidas colocamo-nos a disposição em nossa sede, através do fone/fax 15- 3211-1623 ou endereço eletrônico - contato@mrsouza.com.br.

MRSouza

Assessoria e Consultoria em Administração Pública

Aproveitamos a oportunidade para convidá-lo a conhecer nossos trabalhos e nossa relação de clientes, através de nosso endereço eletrônico: www.mrsouza.com.br.

Agradecemos a oportunidade da apresentação de nosso orçamento prévio e colocamo-nos a disposição de Vossa Senhoria para quaisquer esclarecimentos que seja de vosso interesse.

Sendo o que tínhamos para o momento, despedimo-nos, aguardando vosso contato acerca deste.

Atenciosamente,

JOSE MARCELO DE SOUZA
Diretor

A
Prefeitura Municipal
JERIQUARA- SP
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
A/C SRA CINTIA DE PAULA COSTA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº022/2013

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ: 45. 353 315.0001-50 Telefone: (16) 3134-1256

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559

CEP: 14450-000 Cidade: JERIQUARA Estado: SP

Doravante denominada: **CONTRATANTE**

IBC – Instituto Brio Conhecimentos – pessoa jurídica de direito privado – entidade autônoma sem fins lucrativos -; devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o número 10.426.402/0001-06 - com sede à Avenida Visconde de Indaiatuba, 1285, Jardim América, Indaiatuba, Estado de São Paulo. Neste ato representada pelo Sr. LEONEL SALVADOR – DIRETOR - PRESIDENTE DO IBC - CRA/SP 86554.

Doravante denominada**: CONTRATADA**

As partes acima têm entre si, justo e contratado, com base na legislação vigente, o presente contrato, regido pelas cláusulas e condições a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Prestação de serviços de assessoria técnica especializada em Gestão Pública na Área Administrativa e Educacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nos termos do ESCOPO solicitado através dos elementos encaminhados, o presente visa desenvolver a **Consultoria e Assessoria** para a Educação, com os seguintes descritivos:

a) **1° dia**: Instruir/auxiliar/ assessorar/ treinar profissionais para alimentação da 1ª fase PAR;
b) **2°dia**: Instruir/auxiliar/ assessorar/ treinar profissionais para alimentação da 2ª fase PAR.

c) Desenvolver a Descrição dos principais tópicos para estudo juntamente com a equipe da Secretaria da Educação sobre as dimensões do PAR a médio e longo prazo;

d) Durante a vigência contratual a Contratada, prestará Assessoria permanente - sem limitação do número de consultas - na sede da contratada e atendimento a consultas formuladas por agentes designados pela Administração, através de comunicação telefônica, fax, e-mail ou outros meios combinados entre as partes, versando sobre questões relativas às matérias contempladas no objeto de contrato;

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1- Até o termino de todas as fases do PAR (Plano de Articulação).

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO
Para a realização e execução dos trabalhos, nossa proposta é de **R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais)**, já inclusos todos os custos diretos e indiretos; impostos; mão de obra especializada e encargos; materiais, locomoções e estadias.

a) O pagamento do valor proposto poderá ser realizado contra a emissão da nota fiscal, ao final dos trabalhos.
b) Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos sociais e tributos, hospedagem e alimentação, bem como despesas com deslocamentos à Sede da CONTRATANTE para a execução dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- Pela disponibilização da legislação pertinente e das informações necessárias ao bom andamento dos serviços;
- Pela disponibilização de local para a execução dos trabalhos quando na sede do Município.
- Pela COORDENAÇÃO interna visando o Acompanhamento, Suporte e Fiscalização; e ainda pela Aprovação dos Trabalhos realizados, atestando sua conclusão.
- Auxiliar no planejamento a ser adotado para cumprimento dos prazos e melhor alcance dos objetivos propostos.
- Pela Efetivação do pagamento da contratada

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
O IBC por seus representantes legais será responsável, pelos seguintes compromissos, a saber:

- ✓ Realizar os trabalhos de acordo com as normas técnicas, em estrita observância às legislações federal, estadual e municipal e a quaisquer ordens ou determinações do Poder Público;
- ✓ Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas, bem como pelos impostos e taxas devidos aos órgãos federal, estadual e municipal, combustíveis, transporte de pessoal próprio ou terceiros e equipamentos, não assumindo a CONTRATANTE sob nenhuma hipótese as despesas aqui relacionadas;
- ✓ Zelar pela guarda e sigilo das informações – quando exigidos – bem como pela correta utilização das informações a que tiver acesso.

- ✓ Pelo custeio de Hospedagens e Alimentação dos profissionais do IBC, durante a estada na sede da contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO

8.1. Constituem causas de resolução contratual, em qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a indenização, a qualquer título:

a) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, os serviços que constituem objeto do Contrato, sem a prévia autorização escrita do CONTRATANTE.

b) Deixar de cumprir as obrigações previstas no contrato, no todo ou em parte.

c) Ocorrer a decretação de falência, a liquidação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA, ou ainda, o ingresso desta última em processo de recuperação judicial.

8.2. No caso de resolução contratual por inexecução total ou parcial do objeto, bem como em qualquer das demais situações elencadas nas alíneas acima, a CONTRATADA ficará sujeita à multa resolutória equivalente a 10% (dez por cento) do valor da contratação, e devolução do valor recebido para execução do serviço cumulativamente à aplicação da multa moratória prevista na cláusula 9.1 acima, respondendo, ainda, pelas perdas e danos decorrentes.

8.3. A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito e justificadamente, as ocorrências de caso fortuito ou força maior impeditivas da prestação dos serviços, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis contados da data da ocorrência, sob pena de não poder alegá-los posteriormente.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. A tolerância por qualquer das Partes, quanto ao descumprimento das condições aqui estipuladas, será interpretada como mera liberalidade, não podendo ser invocada como novação contratual ou renúncia de direitos.

9.2. É vedado a qualquer uma das Partes delegar ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, os direitos e deveres objeto do presente Contrato, sem a prévia autorização da outra Parte.

9.3. Os integrantes que compõem a equipe de visitadores da CONTRATADA somente poderão ser substituídos por outros profissionais mediante autorização expressa do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1. Fica eleito o Foro de Pedregulho/SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões relativas ao presente contrato.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença das testemunhas baixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jeriquara, 20 de junho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

IBC – Instituto Brio Conhecimentos
LEONEL SALVADOR – DIRETOR - PRESIDENTE DO IBC - CRA/SP 86554.
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Pedro Ribeiro Ginales

RG: 11.867.717

CPF: 057.547.868-32

Nome: Ana Cláudia Thomaz

RG: 43.098.162-4

CPF: 373.419.068-12

ORDEM DE PAGAMENTO 02128

DATA: 01/07/2013 VENCTO:04/07/2013 PAGTO: 04/07/2013

Credor..: INSTITUTO BRIO CONHECIMENTOS CNPJ: 10.426.402/0001-06 Cod: 2848
Endereço: AV INDAIATUBA VISC
Cidade..: INDAIATUBA CEP: 13338-010

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO,TREINAMENTO,ORIENTAÇÃO PEDAGOGI A E EDUCACIONAL,AVALIAÇAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

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
2438	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.300,00
TOTAL					R$ 5.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.300,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9		R$ 5.300,00
TOTAL. . .			R$ 5.300,00

Despesa paga em 04/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

04/07/2013 14:27:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.[illegible].5[illegible]
6949306949 SEGUNDA VIA [illegible]
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 108.389-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0328-X - ITU - CENTRO
CONTA: 84.864-6

FAVORECIDO: INSTITUTO BRIO CONHECIMENTOS
CPF/CNPJ: 10.426.402/0001-06
VALOR: R$ 5.3[illegible],[illegible]
DEBITO EM: 04/07/2013

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: 7.55E.D5E.[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

GOVERNO

04/07/2013 14:27:00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	6949-3	
Conta corrente	108389-9	PM JERIQUARA -FEB
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	328	ITU - CENTRO
Conta corrente (com DV)	848646	
CNPJ	10.426.402/0001-06	
Nome favorecido	INSTITUTO BRIO CONHECIMENTOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	70.401	
Valor	5.300,00	
Data transferência	04/07/2013	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	755ED5EC177DD677	

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	04/07/2013 14:24:21
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	04/07/2013 14:27:00

Transação efetuada com sucesso.

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

5.671-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2282

NOTA DE EMPENHO Nº 2282	FICHA: 164	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/06/2013

NOME: ISLAINY PEREIRA BARBOSA CANINDE — 006.510.375-06 — CÓDIGO: 2843
ENDEREÇO: AV FRANCISCO GONÇALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.390,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0240.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	2.907,47	1.390,34	1.702,19

VALOR A SER PAGO R$ **1.390,34**

um mil, trezentos e noventa reais e trinta e quatro centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	1303,04

B: 001
A: 6949-3
C/C: 56 71-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

FUNDEB 40%

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12779412064	ISLAINY PEREIRA BARBOSA CANINDE			7886-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
AV. FRANCISCO GONÇALVES COSTA, 144			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0076234/00020-BA	002054
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
00651037506	01/08/1981	IVONILDES PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
897,00	12/04/2013	30/06/2013	30/06/2013
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
12 - Término do Contrato de Trabalho	01		20

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	SALARIO BASE	29.00D	867,10	919	PREVIDENCIA	8.00	69,36
907	FERIAS PROPORCIONAIS	3/12	224,25	922	INSS 13. SALARIO	8.00	17,94
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	3/12	224,25				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	3/12	74,74				

46 TOTAL BRUTO	1.390,34	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	87,30
		55 TOTAL LÍQUIDO	1.303,04

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 pelo trabalhador

Sebastião Henrique Dal Piccol
Prefeito Municipal

60 HOMOLOGAÇÃO

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

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador	62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02064

DATA: 25/06/2013 VENCTO:01/07/2013 PAGTO: 01/07/2013

Credor..: ISLAINY PEREIRA BARBOSA CANINDE CNPJ: 006.510.375-06 Cod: 2843
Endereço: AV FRANCISCO GONÇALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **1.390,34**
(um mil, trezentos e noventa reais e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.390,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2282	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.390,34	R$ 0,00	R$ 87,30	R$ 1.303,04
TOTAL					R$ 1.390,34	R$ 0,00	R$ 87,30	R$ 1.303,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.303,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9		R$ 1.303,04
TOTAL. . .			R$ 1.303,04

Despesa paga em 01/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

02/07/2013 13:41:13

```
02/07/2013    - BANCO DO BRASIL -    13:39:21
694906949           SEGUNDA VIA             0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        108.389-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 02/07/2013
NR. DOCUMENTO               666.949.000.005.671
VALOR TOTAL                              1.303,04
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISLANY P B CANINDE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.671-5
NR. DOCUMENTO               666.949.000.108.389
================================================
NR.AUTENTICACAO          9.1CB.A40.825.C5C.ADE
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

5.239-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2280

NOTA DE EMPENHO Nº **2280**	FICHA: 164	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/06/2013

NOME: ANA CRISTINA DE SOUZA 297.012.808-06 CÓDIGO: 1549

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**647,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0240.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	869,30	647,83	4.482,87

VALOR A SER PAGO R$ **647,83**

seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	611,95

B: 001
A: 6949-3
CC: 5239-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

FUNDEB 40%

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			
12766146158	ANA CRISTINA DE SOUZA			7887-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA ALTINO ALVES DE SOUZA, 242			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0021433/00219-SP	002054
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
29701280806	19/12/1980	FRANCISCA ROCHA DE SOUZA		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
897,00	12/04/2013	11/06/2013	11/06/2013
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	01		20

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	SALARIO BASE	10.00D	299,00	919	PREVIDENCIA	8.00	23,92
907	FERIAS PROPORCIONAIS	2/12	149,50	922	INSS 13. SALARIO	8.00	11,96
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2/12	149,50				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	2/12	49,83				

54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	35,88
46 TOTAL BRUTO	647,83
55 TOTAL LÍQUIDO	611,95

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

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

60 HOMOLOGAÇÃO

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

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador	62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Sebastião Henrique Dal Pi... Prefeito Municipal

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 Exercicio: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02062

DATA: 25/06/2013 VENCTO:01/07/2013 PAGTO: 01/07/2013

Credor..: ANA CRISTINA DE SOUZA CNPJ: 297.012.808-06 Cod: 1549

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Valor **647,83**

(seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 647,83

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2280	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.3.90.36.00	R$ 647,83	R$ 0,00	R$ 35,88	R$ 611,95
TOTAL					R$ 647,83	R$ 0,00	R$ 35,88	R$ 611,95

Despesa Líquida: . . . . R$ 611,95

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		R$ 611,95
TOTAL. . .			R$ 611,95

Despesa paga em 01/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

GOVERNO

Emissão de comprovantes

01/07/2013 15:20:06

01/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:11:16
694906949 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 104.369-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2013
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.338
VALOR TOTAL 615,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CRISTINA DE SOUZA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.239-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.104.345
==========
NR.AUTENTICACAO 6.0B9.84[illegible].933.8C8.214

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2013 A 30/09/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
03846 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/09/2013	03195		88.146,66
03847 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/09/2013	03196		6.227,70
03851 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/09/2013	03195		36.608,65
TOTAL CATEGORIA									130.983,01
CATEGORIA		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
03355 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/09/2013	02930		19.438,23
03356 \0001	OR	FO	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/09/2013	02929		1.370,61
03357 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/09/2013	02930		8.283,85
TOTAL CATEGORIA									29.092,69
CATEGORIA		3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						
03[illegible]9 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	27/09/2013	03200		9.458,53
TOTAL CATEGORIA									9.458,53
CATEGORIA		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
03519 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.10	13/09/2013	03069		195,00
03539 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.10	13/09/2013	03070		2.802,40
03542 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.10	13/09/2013	03071		2.044,33
03547 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.10	13/09/2013	03072		917,74
03550 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.10	13/09/2013	03074		1.537,40
03551 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.10	13/09/2013	03073		1.096,01
TOTAL CATEGORIA									8.592,88
CATEGORIA		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
03493 \0001	OR	FO	PLANETA COMERCIO E DISTRIBUI(	3.3.90.30.99	0.02.10	09/09/2013	02934		1.960,04
03511 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.99	0.02.10	13/09/2013	03067		25,00
[illegible]7 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.99	0.02.10	13/09/2013	03068		25,00
[illegible]607 \0001	OR	FO	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA I	3.3.90.30.99	0.02.10	12/09/2013	03061		3.610,17
03659 \0001	OR	FO	MARCELO GOMES DE LOYOLLA AF	3.3.90.30.99	0.02.10	16/09/2013	03100		405,08
03660 \0001	OR	FO	MARCELO GOMES DE LOYOLLA AF	3.3.90.30.99	0.02.10	16/09/2013	03102		134,27
03725 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.99	0.02.10	20/09/2013	03140		793,80
03726 \0001	OR	FO	L.A. INFORMATICA LTDA ME	3.3.90.30.99	0.02.10	20/09/2013	03141		1.880,00
03727 \0001	OR	FO	L.A. INFORMATICA LTDA ME	3.3.90.30.99	0.02.10	20/09/2013	03142		1.385,00
03799 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.99	0.02.10	25/09/2013	03175		600,00
TOTAL CATEGORIA									10.818,36
CATEGORIA		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
02768 \0000	DA	FO	MAISA HELENA MELCHIADES DOS	3.3.90.36.99	0.02.10	04/09/2013			-500,05
03425 \0001	AD	FO	MAISA HELENA MELCHIADES DOS	3.3.90.36.99	0.02.10	03/09/2013	02885		1.400,00
03699 \0001	AD	FO	ALESSANDRA ALVES BORGES	3.3.90.36.99	0.02.10	18/09/2013	03116		1.764,00
TOTAL CATEGORIA									2.663,95
CATEGORIA		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						
03601 \0001	OR	FO	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.08	0.02.10	11/09/2013	03014		5.800,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2013 A 30/09/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						
TOTAL CATEGORIA								5.800,00
CATEGORIA	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03256 \0001	OR FO	GUILHERME DO NSCIMENTO E SIL'	3.3.90.39.99	0.02.10	09/09/2013	02933		739,00
03703 \0001	OR FO	DIRECTADESENVOLVIVENTO INST	3.3.90.39.99	0.02.10	27/09/2013	03199		5.300,00
TOTAL CATEGORIA								6.039,00
CATEGORIA	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
03476 \0001	OR FO	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.3.90.92.99	0.02.10	11/09/2013	03013		13.147,78
TOTAL CATEGORIA								13.147,78
JTAL GERAL								216.596,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3847

NOTA DE EMPENHO Nº **3847**	FICHA: 152	DATA: 25/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/09/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.227,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	43.158,28	6.227,70	31.614,02

VALOR A SER PAGO R$ **6.227,70**

seis mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccol — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/13

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

26/09/2013 14:22:49

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40%

152

Total a Empenhar	**7.558,88**		
Total de Vencimentos	6.227,70		
Salário Família	23,36		
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	6.251,06		
Total de Descontos	1.502,27		
Total Líquido	4.748,79	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	742,71	23,36	0,00	0,00	719,35
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	565,11	0,00	0,00	0,00	565,11
Total	1.307,82	23,36	0,00	0,00	1.284,46

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	6	166,00	5.427,80	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	183,97	3
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	23,36	1
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	14,00	615,93	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	663,75	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	313,92	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	6	50,00	524,60	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	309,32
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	215,28
Total	524,60

Base de I.R.R.F.	**6.227,70**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.227,70**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	3.536,70
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	2.691,00

Data Pagamento: 24/09/2013 - 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	23,36	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	920,36	339,61	580,75

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

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

P	001	SALARIO BASE	16.00D	639,93	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	395,90
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	63,99	D	919	PREVIDENCIA	9.00	118,78
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	14.00D	615,93					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.319,85	1.319,85	1.319,85	514,68	805,17

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.227,70	6.227,70	6.251,06	1.502,27	4.748,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03196

DATA: 25/09/2013 VENCTO:30/09/2013 PAGTO: 30/09/2013

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

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

Valor **6.227,70**
(seis mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.227,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3847	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.227,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.227,70
TOTAL					R$ 6.227,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.227,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.227,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 6.227,70
TOTAL. . .			R$ 6.227,70

Despesa paga em 30/09/2013 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: RE130927057 DATA: 27/09/2013 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
OB130000070	3851	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	36.608,65	( )
OB130000069	3847	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	6.227,70	( )
OB130000068	3846	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	88.146,66	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 130.983,01 Cento e trinta mil e novecentos e oitenta e três reais e um centavos**********

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

, 27/09/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/09/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00057		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000068	3846	01 - Empenho pago
OB130000069	3847	01 - Empenho pago
OB130000070	3851	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3851

NOTA DE EMPENHO Nº **3851**	FICHA: 161	DATA: 25/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/09/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**36.608,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0240.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
377.000,00	317.393,79	36.608,65	22.997,56

VALOR A SER PAGO R$ **36.608,65**

trinta e seis mil, seiscentos e oito reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/13

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	**44.296,48**		
Total de Vencimentos	36.608,65		
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	36.608,65		
Total de Descontos	7.612,71		
Total Líquido	28.995,94	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	7.687,83	0,00	0,00	0,00	7.687,83
Total	7.687,83	0,00	0,00	0,00	7.687,83

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	15
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	14	393,00	22.757,37	1
040	HORA ATIVIDADE	13	325,00	3.525,42	2
041	HORA SUPLEMENTAR	8	400,00	4.637,50	2
043	HORA/AULA	2	250,00	2.838,75	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5	25,00	361,98	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	9	17,00	1.483,61	3
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	15,00	1.004,02	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	7	0,00	3.431,02	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	16	163,00	3.803,04	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	9	75,00	378,65	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.803,04
Total	3.803,04

Base de I.R.R.F.	**36.608,65**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**36.608,65**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	36.608,65

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 24/09/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

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	11.00	267,74
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	34,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	665,37	1.768,63

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	770,12
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	306,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	370,86
					D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	103,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.371,50	3.371,50	3.371,50	1.244,68	2.126,82

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

P	001	SALARIO BASE	3.00D	152,12	D	919	PREVIDENCIA	8.00	97,11
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	30,42					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	9,12					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	18,25					
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	15.00D	1.004,02					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.213,93	1.213,93	1.213,93	97,11	1.116,82

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	597,44
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	39,54
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	934,84	1.772,98

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	11.00	231,88
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	527,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	12,40
P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	244,28	1.863,72

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					

Data Pagamento: 24/09/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

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	919	PREVIDENCIA	11.00	307,89
P	040	HORA ATIVIDADE		25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	45,63
P	041	HORA SUPLEMENTAR		50.00	608,50					
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	353,52	2.445,57

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

P	001	SALARIO BASE		30.00D	2.452,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	732,48
						D	919	PREVIDENCIA	11.00	269,72
						D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	22,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00	1.024,66	1.427,34

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	11.00	267,74
P	040	HORA ATIVIDADE		25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	34,16
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	301,90	2.132,10

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

P	001	SALARIO BASE		30.00D	1.317,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	170,74
P	040	HORA ATIVIDADE		25.00	263,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008		5.00	79,05					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		3.00	237,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.897,20	1.897,20	1.897,20	170,74	1.726,46

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	52,44
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	350,30	2.357,52

Data Pagamento: 24/09/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	547,38
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	34,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	849,28	1.584,72

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

Total Unidade: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	36.608,65	36.608,65	36.608,65	7.612,71	28.995,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03195

DATA: 25/09/2013 VENCTO:30/09/2013 PAGTO: 30/09/2013

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

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

Valor **124.755,31**
(cento e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 124.755,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3846	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 88.146,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88.146,66
3851	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 36.608,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.608,65
TOTAL					R$ 124.755,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124.755,31

Despesa Líquida: . . . . **R$ 124.755,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 124.755,31
TOTAL. . .			R$ 124.755,31

Despesa paga em 30/09/2013 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: RE130927057 DATA: 27/09/2013 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
OB130000070	3851	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	36.608,65	( )
OB130000069	3847	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	6.227,70	( )
OB130000068	3846	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	88.146,66	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 130.983,01 Cento e trinta mil e novecentos e oitenta e três reais e um centavos**********

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

, 27/09/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/09/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00057		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000068	3846	01 - Empenho pago
OB130000069	3847	01 - Empenho pago
OB130000070	3851	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3846

NOTA DE EMPENHO Nº **3846**	FICHA: 151	DATA: 25/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/09/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **88.146,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
986.000,00	743.738,13	88.146,66	154.115,21

VALOR A SER PAGO R$ **88.146,66**

oitenta e oito mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/13

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

26/09/2013 14:22:49

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 151

Total a Empenhar	107.250,82		
Total de Vencimentos	88.146,66		
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	490,40		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	88.637,06		
Total de Descontos	21.228,58		
Total Líquido	67.408,48	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	18.613,76	0,00	490,40	0,00	18.123,36
Total	18.613,76	0,00	490,40	0,00	18.123,36

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	38
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	40
Quantidade de trabalhadores processados	40

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	22	654,00	44.052,10	1
040	HORA ATIVIDADE	26	645,00	7.523,65	2
041	HORA SUPLEMENTAR	20	850,00	10.041,32	2
043	HORA/AULA	17	1.950,00	22.598,65	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	13	65,00	1.262,79	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	24	33,00	3.225,94	3
903	SALARIO MATERNIDADE	1	6,00	490,40	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	17	0,00	8.916,00	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	557,79	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	39	402,00	9.315,68	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	23	210,00	1.091,72	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	9.315,68
Total	9.315,68

Base de I.R.R.F.	**89.194,85**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**88.637,06**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	88.637,06

Data Pagamento: 24/09/2013 - 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	919	PREVIDENCIA	11.00	258,36
P	041	HORA SUPLEMENTAR	28.00	340,76	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	28,47
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	2.348,80	2.348,80	2.348,80	286,83	2.061,97

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.432,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.672,48
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	377,57
					D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	111,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.432,50	3.432,50	3.432,50	2.161,89	1.270,61

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	51,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.697,20	2.697,20	2.697,20	886,03	1.811,17

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	124,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.524,75	3.524,75	3.524,75	891,25	2.633,50

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	407,68
P	041	HORA SUPLEMENTAR	28.00	340,76	D	919	PREVIDENCIA	11.00	238,28
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.166,26	2.166,26	2.166,26	645,96	1.520,30

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	38.00	462,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	271,75
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	36,60
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					

Data Pagamento: 24/09/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.00	91,27						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.470,50	2.470,50	2.470,50	857,15	1.613,35

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	83,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.218,25	3.218,25	3.218,25	1.045,77	2.172,48

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	729,71
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	269,72
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	22,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00	1.021,89	1.430,11

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	47,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.831,85	2.831,85	2.831,85	555,57	2.276,28

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	15.00	75,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.966,70	2.966,70	2.966,70	401,79	2.564,91

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	919	PREVIDENCIA	11.00	251,00
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	24,01
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	2.281,87	2.281,87	2.281,87	275,01	2.006,86

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	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

Data Pagamento: 24/09/2013 - 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	11.00	277,77
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	27,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.525,27	2.525,27	2.525,27	644,11	1.881,16

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	34,16
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	301,90	2.132,10

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	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	636,68	1.280,09

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	498,76
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	152,12	D	140	FALTAS	11.00D	557,79
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.115,58	1.673,37	1.673,37	1.145,79	527,58

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	34,16
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	301,90	2.132,10

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					

Data Pagamento: 24/09/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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	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	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	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	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	11.00	230,92
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	11,82
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	242,74	1.856,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7775-1	RENAN MENDES LUCINDO	01/02/2011	4080 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	474,39
P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50	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	616,68	964,32

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

P	001	SALARIO BASE	24.00D	1.961,60	D	919	PREVIDENCIA	11.00	269,72
P	903	SALARIO MATERNIDADE	6.00D	490,40	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	22,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00	292,18	2.159,82

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	11.00	249,27
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	527,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	22,95
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	158,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.266,10	2.266,10	2.266,10	746,82	1.519,28

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	78,06					

Data Pagamento: 24/09/2013 - 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	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	254,35
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	26,04
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	2.312,29	2.312,29	2.312,29	280,39	2.031,90

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	149,40
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	1.660,05	1.660,05	1.660,05	149,40	1.510,65

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	464,14
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	277,77
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	27,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.525,27	2.525,27	2.525,27	769,26	1.756,01

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	180,23
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	421,60					
P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.002,60	2.002,60	2.002,60	180,23	1.822,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7767-1	SIRLEY LIPORONI	03/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.317,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	231,88
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50					
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	231,88	1.876,12

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	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	277,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	40,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.525,27	2.525,27	2.525,27	1.100,72	1.424,55

Data Pagamento: 24/09/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
[illegible]	STELA ALVES RODRIGUES LELIS	23/03/2011	4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	152,72
P	041	HORA SUPLEMENTAR	46.00	484,84					
P	043	HORA/AULA	90.00	948,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.696,94	1.696,94	1.696,94	152,72	1.544,22

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	307,89
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	45,63
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	1.013,22	1.785,87

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	11.00	251,00
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	24,01
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	2.281,87	2.281,87	2.281,87	275,01	2.006,86

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	919	PREVIDENCIA	11.00	370,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	153,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	129,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	153,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.371,50	3.371,50	3.371,50	500,36	2.871,14

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	11.00	277,77
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	40,25
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.525,27	2.525,27	2.525,27	864,47	1.660,80

Total Unidade: 39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	88.637,06	89.194,85	89.194,85	21.786,37	67.408,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03195

DATA: 25/09/2013 VENCTO:30/09/2013 PAGTO: 30/09/2013

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

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

Valor **124.755,31**
(cento e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um ce
ntavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 124.755,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3846	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 88.146,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88.146,66
3851	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 36.608,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.608,65
TOTAL					R$ 124.755,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124.755,31

Despesa Líquida: . . . . **R$ 124.755,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 124.755,31
TOTAL. . .			R$ 124.755,31

Despesa paga em 30/09/2013 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: RE130927057 DATA: 27/09/2013 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
OB130000070	3851	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	36.608,65	( )
OB130000069	3847	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	6.227,70	( )
OB130000068	3846	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	88.146,66	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 130.983,01 Cento e trinta mil e novecentos e oitenta e três reais e um centavos**********

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

, 27/09/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/09/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00057		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000068	3846	01 - Empenho pago
OB130000069	3847	01 - Empenho pago
OB130000070	3851	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3799

NOTA DE EMPENHO Nº **3799**	FICHA: 158	DATA: 23/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/09/2013

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
307.000,00	97.103,54	600,00	209.296,46

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2013

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 Pc:colo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/09/13

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 : 23/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01484/13	23/09/2013	25/09/2013

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
017.000.034	MIDIA DE CDS	UN	50	1,35	MANUT DO FUNDEB	67,50
[illegible]000.193	TRANFERIDOR PLASTICO PACOTE C/50UN	CX	6	16,10	MANUT DO FUNDEB	96,60
[illegible].000.194	CLIPE NIQUELADO 6/0 CX C/50GR	CX	20	5,35	MANUT DO FUNDEB	107,00
016.018.121	COLA P/ISOPOR DE 80GRCX C/12UN	CX	5	14,98	MANUT DO FUNDEB	74,90
016.060.050	TINTA RELEVO DIMENSSIONAL PCT/6 UN DE 20ML	PCT	50	4,67	MANUT DO FUNDEB	233,50
016.018.122	REFIL POST IT AUTO ADEIVO REMOVIVEL P/RECADO BLO	UN	20	1,00	MANUT DO FUNDEB	20,00
019.013.010	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO	UN	10	0,05	MANUT DO FUNDEB	0,50
TOTAL PEDIDO						600,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.134 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 000.000.134
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0906 1301 4600 0138 5500 1000 0001 3416 0070 0236

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	135130580421642 - 25/09/2013 10:04

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	25/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

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	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	MIDIA CD-RW	85234110	0102	5403	UN	1,3500	50,0000	67,50					
002	TRANSFERIDOR PLÁSTICO PACOTE C/ 50 UNIDADES	39261000	0102	5403	CX	6,0000	16,1000	96,60					
003	CLIPE NIQUELADO 6/0 CAIXA C/ 500GR	83059000	0102	5403	CX	20,0000	5,3500	107,00					
004	COLA PARA ISOPOR DE 80GR CAIXA C/ 12 UNIDADES	35061090	0102	5403	CX	5,0000	14,9800	74,90					
005	TINTA RELEVO DIMENSSIONAL PACOTE C/ 6 UNIDADES DE 20 ML CADA UNIDADE	32121000	0102	5403	PCT	50,0000	4,6700	233,50					
	REFIL POST IT AUTO ADESIVO REMOVÍVEL PARA RECADO BLOCO C/ 100 FOLHAS	48201000	0102	5403	BLC	20,0000	1,0000	20,00					
007	PLASTICO PARA PASTA CATALAGO	39219099	0102	5403	UN	10,0000	0,0500	0,50					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25 / 09 / 2013

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
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013 PROCESSO Nº 028/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03175

DATA: 23/09/2013 VENCTO:25/09/2013 PAGTO: 25/09/2013

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

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

Valor **600,00**
(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3799	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

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		R$ 600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 25/09/2013 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: RE130925056 DATA: 25/09/2013 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
OB130000067	3799	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	600,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 600,00 Seiscentos reais**********

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

, 25/09/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
26/09/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00056		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000067	3799	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3725

NOTA DE EMPENHO Nº **3725**	FICHA: 158	DATA: 17/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/09/2013

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**793,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
307.000,00	93.044,74	793,80	213.161,46

VALOR A SER PAGO R$ **793,80**

setecentos e noventa e três reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/09/13

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 : 17/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01451/13	17/09/2013	20/09/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.255	PAPEL CARTOLINA C/240GM 55X73CM CORES VARIADAS	PCT	28	28,35	MANUT DO FUNDEB	793,80
	TOTAL PEDIDO					793,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.133 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 000.000.133
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0906 1301 4600 0138 5500 1000 0001 3310 0000 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135130570040759 - 20/09/2013 09:28

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

AMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	793,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	PAPEL CARTOLINA C/ 240 gm2 55X73cm CORES VARIADAS C/ 100 UN.	48025799	0102	5403	PCT	28,0000	28,3500	793,80					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 20 / 09 / 2013

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
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL 019/2013 PROCESSO 028/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03140

DATA: 17/09/2013 VENCTO:20/09/2013 PAGTO: 20/09/2013

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

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

Valor **793,80**
(setecentos e noventa e três reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 793,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3725 / 1	OR	020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 793,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 793,80
TOTAL					R$ 793,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 793,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 793,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9		R$ 793,80
TOTAL. . .			R$ 793,80

Despesa paga em 20/09/2013 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: RE130920055 DATA: 20/09/2013 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
OB130000066	3727	31	11.368.254/0001-83		L.A INFORMATICA LTDA ME	033	00137	0013000724	1.385,00	( )
OB130000064	3725	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	793,80	( )
OB130000065	3726	31	11.368.254/0001-83		L.A INFORMATICA LTDA ME	033	00137	0013000724	1.880,00	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 4.058,80 Quatro mil e cinquenta e oito reais e oitenta centavos**********

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

, 20/09/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
23/09/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00055		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000064	3725	01 - Empenho pago
OB130000065	3726	01 - Empenho pago
OB130000066	3727	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3759

NOTA DE EMPENHO Nº **3759**	FICHA: 157	DATA: 19/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/09/2013

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**	**9.458,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
91.000,00	64.318,03	9.458,53	17.223,44

VALOR A SER PAGO R$ **9.458,53**

nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos ********************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/09/13

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, 17/09/2013

OFICIO FUNDEB Nº 06520/13

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

Senhor Prefeito

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

MÊS	VALOR	Nº PROFESSORES
AGOSTO/2013	9.458,53	3

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

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

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

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

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

Marcos Herbst

Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
JERIQUARA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

AGOSTO/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	1.800,28	374,06
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	005047160	01	PEB - I	2.930,95	636,82
SUSETE COSTA PINHEIRO	005523485	01	PEB - I	3.053,06	663,36
Total				**7.784,29**	**1.674,24**
Total Geral				**9.458,53**	

Total de Professores 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03200

DATA: 19/09/2013 VENCTO:27/09/2013 PAGTO: 27/09/2013

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 **9.458,53**

(nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.458,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3759 / 1		OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.96.00	R$ 9.458,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.458,53
TOTAL					R$ 9.458,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.458,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.458,53**

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		R$ 9.458,53
TOTAL. . .			R$ 9.458,53

Despesa paga em 27/09/2013 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: RE130927058 DATA: 27/09/2013 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
OB130000071	3759	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	9.458,53	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 9.458,53 Nove mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos****

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

, 27/09/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/09/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00058		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000071	3759	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3607

NOTA DE EMPENHO Nº **3607**	FICHA: 158	DATA: 09/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/09/2013

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.610,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
307.000,00	88.895,22	3.610,17	214.494,61

VALOR A SER PAGO R$ **3.610,17**

três mil, seiscentos e dez reais e dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 242-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01382/13	09/09/2013	09/09/2013

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.093.015	VALVULA P/ DESCARGA BASE DOCOL	UN	7	57,40	MANUT DO FUNDEB	401,80
056.026	TUBO ESGOTO 100MM	MT	30	3,90	MANUT DO FUNDEB	117,00
024.056.074	TUBO ESGOTO 50MM	MT	30	2,40	MANUT DO FUNDEB	72,00
024.116.005	TRELIÇA TRS	MT	100	2,25	MANUT DO FUNDEB	225,00
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	1.500	0,17	MANUT DO FUNDEB	255,00
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	1.500	0,39	MANUT DO FUNDEB	585,00
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	40	18,89	MANUT DO FUNDEB	755,60
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	40	6,05	MANUT DO FUNDEB	242,00
024.017.053	TE ESGOTO 50MM	UN	5	1,60	MANUT DO FUNDEB	8,00
024.017.052	TE ESGOTO 100MM	PC	5	3,25	MANUT DO FUNDEB	16,25
026.017.060	REATOR P/ LAMPADA VAPOR 250W	UN	5	42,28	MANUT DO FUNDEB	211,40
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	2	34,90	MANUT DO FUNDEB	69,80
024.004.035	AREIA FINISSIMA P/ REBOCO IBIRACI	M3	3	34,90	MANUT DO FUNDEB	104,70
024.004.036	SAIBRO	M3	3	32,80	MANUT DO FUNDEB	98,40
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	1	56,50	MANUT DO FUNDEB	56,50
024.118.015	VERGALHAO 08MM X 12MT (5/16)	BR	28	13,99	MANUT DO FUNDEB	391,72
TOTAL PEDIDO						3.610,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.297 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME

RUA: CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.297
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0910 7416 2600 0102 5500 1000 0002 9712 0086 0103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135130542071983 - 09/09/2013 12:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	09/09/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	11:10:56

DURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,17

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	3.610,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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
537	VALVULA PARA DESCARGA BASE DOCOL	84811000	0102	5403	UN	7,0000	57,4000	401,80					
110	TUBO DE ESGOTO 100MM	39172300	0102	5403	MT	30,0000	3,9000	117,00					
109	TUBO DE ESGOTO 50MM	39172300	0102	5403	MT	30,0000	2,4000	72,00					
	TRELIÇA TR8	73084000	0102	5403	MT	100,0000	2,2500	225,00					
	TIJOLINHO PRENSADO MAQUINADO	69041000	0102	5403	UN	1.500,0000	0,1700	255,00					
05	TIJOLO FURADO 9X19X24	69041000	0102	5403	UN	1.500,0000	0,3900	585,00					
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITÁU	25232910	0102	5403	SC	40,0000	18,8900	755,60					
01	CAL HIDRATADA CH III 20 KG - ITÁU	25221000	0102	5403	SC	40,0000	6,0500	242,00					
497	TE ESGOTO 50MM	39174090	0102	5403	UN	5,0000	1,6000	8,00					
146	TE ESGOTO 100MM	39174090	0102	5403	PC	5,0000	3,2500	16,25					
300	REATOR PARA LAMPADA VAPOR 250W	85041000	0102	5403	UN	5,0000	42,2800	211,40					
56	AREIA DO RIO MÉDIA/GROSSA	25059000	0102	5403	MT³	2,0000	34,9000	69,80					
536	AREIA FINISSIMA PARA REBOCO IBIRACI	25059000	0102	5403	MT³	3,0000	34,9000	104,70					
543	SAIBRO	25059000	0102	5403	MT³	3,0000	32,8000	98,40					
57	PEDRA BRITADA Nº 01	25171000	0102	5403	MT³	1,0000	56,5000	56,50					
50	VERGALHAO 08mm X 12 MT (5/16)	72131000	0102	5403	BR	28,0000	13,9900	391,72					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00010409			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Daniela do Carmo Melo Pinheiro Chefe do Departamento de Engenharia ENGº Civil CREA Nº 5060714531/D	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, ___/___/20__

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME RUA: CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341272	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.297** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3513 0910 7416 2600 0102 5500 1000 0002 9712 0086 0103** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135130542071983 - 09/09/2013 12:22**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03061

DATA: 09/09/2013 VENCTO:12/09/2013 PAGTO: 12/09/2013

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **3.610,17**
(três mil, seiscentos e dez reais e dezessete centavos) * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.610,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3607	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.610,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.610,17
TOTAL					R$ 3.610,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.610,17

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.610,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9		R$ 3.610,17
TOTAL. . .			R$ 3.610,17

Despesa paga em 12/09/2013 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: RE130912051 DATA: 12/09/2013 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
OB130000052	3607	32	10.741.626/0001-02		ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA	001	06949	0000000242	3.610,17	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 3.610,17 Três mil e seiscentos e dez reais e dezessete centavos**********

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

, 12/09/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
13/09/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00051		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000052	3607	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3476 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	252	10/09/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		11/09/2013

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 DEMOSTRATIVOS DE DESPESAS MENSAL ANEXADO NA PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR — **SOMA**	**13.147,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
49.436,84	13.147,78	13.147,78	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.147,78**

treze mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/09/13

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 SUBEMPENHO.

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, 18/06/2012

OFICIO FUNDEB Nº 04059/12

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
MAIO/2012	4.946,72	3

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

MAIO/2012 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	1.566,20	328,41
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	005047160	01	PEB - I	2.094,49	455,88
SUSETE COSTA PINHEIRO	005523485	01	PEB - I	411,26	90,48
Total				**4.071,95**	**874,77**
Total Geral					**4.946,72**

Total de Professores 3

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, 14/09/2012

OFICIO FUNDEB Nº 05818/12

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

Senhor Prefeito

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

MÊS	VALOR	Nº PROFESSORES
AGOSTO/2012	8.201,06	3

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

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

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

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

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

Marcos Herbst

Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
JERIQUARA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

AGOSTO/2012 **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	1.644,51	361,78
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	005047160	01	PEB - I	2.199,22	483,82
SUSETE COSTA PINHEIRO	005523485	01	PEB - I	2.881,83	629,90
Total				**6.725,56**	**1.475,50**
Total Geral					**8.201,06**

Total de Professores 3

CONTROLE DE REEMBOLSO

PROCESSO Nº:		00922/09	MUNICÍPIO		Jeriquara		
Telefone:			Contato:				
	VALOR	PAGAMENTOS				SALDO	SALDO
2012	COBRADO	Valor	Data	Valor	Data	DO MÊS	ACUMULADO
1/3 Férias	1.022,64	1.022,64	23/2/2012			0,00	0,00
Janeiro	8.389,63	8.389,63	23/3/2012			0,00	0,00
Fevereiro	5.340,41	5.340,41	3/4/2012			0,00	0,00
Março	7.247,90	7.247,90	15/8/2012			0,00	0,00
Abril	4.443,76	5.995,66	20/6/2012			1.551,90	1.551,90
Maio	4.946,72					(4.946,72)	(3.394,82)
Junho	5.049,08	3.497,18	15/8/2012			(1.551,90)	(4.946,72)
Julho	6.608,30					(6.608,30)	(11.555,02)
Agosto	0,00					0,00	0,00
Setembro	0,00					0,00	0,00
Outubro	0,00					0,00	0,00
Novembro	0,00					0,00	0,00
Dezembro	0,00					0,00	0,00
13º Salário	0,00					0,00	0,00
Extra						0,00	0,00
TOTAL	43.048,44					(11.555,02)	
DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
TOTAL GERAL							(11.555,02)

Favor verificar pagamento referente ao(s) mês (es) em destaque.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03013

DATA: 09/09/2013 VENCTO:11/09/2013 PAGTO: 11/09/2013

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 DEMOSTRATIVOS DE DESPESAS MENSAL ANEXADO NA PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.

Valor **13.147,78**
(treze mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.147,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3476	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.92.00	R$ 13.147,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.147,78
TOTAL					R$ 13.147,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.147,78

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.147,78**

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$ 13.147,78
TOTAL. . .			R$ 13.147,78

Despesa paga em 11/09/2013 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: RE130911050 DATA: 11/09/2013 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
OB130000051	3476/1	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	13.147,78	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 13.147,78 Treze mil e cento e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos**********

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

, 11/09/2013



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
12/09/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00050		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000051	3476/1	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3256

NOTA DE EMPENHO Nº 3256	FICHA: 160	DATA: 22/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/08/2013

NOME: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA — 18.701.424/0001-49 — CÓDIGO: 2906
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PORTAO,SUPORETE DE AR CONDICIONADO E TROCA DE FECHADURA. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**739,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	72.834,61	739,00	106.426,39

VALOR A SER PAGO R$ **739,00**

setecentos e trinta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5745-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Mecânica N S

GUILHERME DO NASCIMENTO
E SILVA 407.407.098-79

Rua Altino Alves de Souza 179 Vila Rosa
CEP 14.450-000 Jeriquara Est. de São Paulo
CNPJ 18.701.424/0001-49 I M 0002.08/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 1 VIA

23 de Agosto de 2013 Nº 00002

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Joaos Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: Fone:

I E isento CNPJ/CPF 45 353.315 0001 50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Serviço Reforma		
	ponto - Reparação		
	troca Fechadura	49,00	45,00
1	Suporte AR condi-		
	cionado	283,00	283,00

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

Em, 1 / 20

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 739,00

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 005682 01 T 000001 a 000025 25x4 08-2013

Mecânica N S

GUILHERME DO NASCIMENTO
E SILVA 407.407.098-79

Rua Altino Alves de Souza 179 Vila Rosa
CEP 14.450-000 Jeriquara Est. de São Paulo
CNPJ 18.701.424/0001-49 I M 0002.08/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 3 VIA

23 de Agosto de 2013 Nº 000002

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: Fone:

I E Isento CNPJ/CPF 45 353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	serviço realizado		
	ponto - Reparo		
	troca fechadura	496,00	456,00
1	suporte ar condicionado	283,00	283,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 739,00

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 005682 01 T 000001 a 000025 25x4 08-2013



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Coronel Francisco Lino nº. 255 - Centro - Jeriquara - SP
Cep. 14.450-000 Telefone (0xx16) 3134-1282
E-mail educacao@jeriquara.sp.gov.br
andresapessoniliporoni@yahoo.com.br

OFÍCIO N.º 105/2013

Jeriquara, 22 de Agosto de 2013.

Ref.: Solicitação Faz;
Assunto: Serviços de Serralheria;

Excelentíssimo Prefeito;

Venho por meio deste, SOLICITAR a Vossa Excelência a gentileza de providenciar os serviços abaixo relacionados, tendo em vista a necessidade dos mesmos para dar andamento aos trabalhos deste Departamento de Educação.

Serviço	***Local***
Manutenção Portão Principal	Departamento de Educação
Suporte de Ar Condicionado	Escola Realindo Jachinto Mendonça

Sendo só e certa do pronto atendimento, desde já formulo os mais sinceros agradecimentos.

Andresa Pessoni Liporoni
Supervisora de Educação

EXMO SENHOR
SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL DE
JERIQUARA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02933

DATA: 22/08/2013 VENCTO:09/09/2013 PAGTO: 09/09/2013

Credor..: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA CNPJ: 18.701.424/0001-49 Cod: 2906
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PORTAO,SUPORETE DE AR CONDICIO
NADO E TROCA DE FECHADURA.

Valor **739,00**
(setecentos e trinta e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 739,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3256 / 1		OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 739,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 739,00
TOTAL					R$ 739,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 739,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 739,00**

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$ 739,00
TOTAL. . .			R$ 739,00

Despesa paga em 09/09/2013 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: RE130909044 DATA: 09/09/2013 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
OB130000045	3256	32	18.701.424/0001-49		GUILHERME DO NASCIMENTO E	001	06949	0000005745	739,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 739,00 Setecentos e trinta e nove reais**********

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

, 09/09/2013

Arquivos - remessa

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Data 09/09/2013

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransf\remessa\EMP_2055218968_00044.REM				
Data de modificação	09/09/2013-11:12:53	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	11:43:49	Fim do envio	11:43:51
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:43:49	Fim do envio	11:43:51	Total Enviado	1056 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/09/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00044		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000045	3256	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3493

NOTA DE EMPENHO Nº 3493	FICHA: 158	DATA: 03/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/09/2013

NOME: PLANETA COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE LIVROS LTDA — 11.118.463/0001-79 — CÓDIGO: 2914

ENDEREÇO: AV: OLAVO BILAC, QD96 LT12 — GOIANIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIVROS INTERATIVOS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.960,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
307.000,00	78.292,30	1.960,04	226.747,66

VALOR A SER PAGO R$ **1.960,04**

um mil, novecentos e sessenta reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 237 (Bradesco)
A: 1777
C/C: 1450-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01310/13	03/09/2013	03/09/2013

Fornecedor PLANETA LIVROS COD: 2914
Endereço: AV: OLAVO BILAC, QD96 LT12 Nº: 763 CNPJ: 11.118.463/0001-79
GOIANIA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.004.189	LIVRO INTERATIVO PROFESSOR DIGITAL	UN	19	103,16	MANUT DO FUNDEB	1.960,04
TOTAL PEDIDO						1.960,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de PLANETA LIVROS os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 000.000.644 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PLANETA LIVROS
AV OLAVO BILAC 763, QD96 LT12
FAICALVILE 1 - 74360-105
GOIANIA - GO
FONE: (62)39427096

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.000.644
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5213 0911 1184 6300 0179 5500 1000 0006 4410 0005 1528

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 MERC. ADQ. REC	152130366797581 03/09/2013 15:23:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
104538732		11.118.463/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
R. JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	03/09/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(00)31341256	SP		15:21:42

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
0000000045	LIVRO INTERATIVO PROFESSOR DIGITAL	85234011	101	6102	UN	19,00	103,16	1.960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:4F2E4A554E3A4E3270B15C3ACEA3CD55 ESTE MATERIAL SAO LIVROS, ENQUADRADO NO SUPER SIMPLES NACIONAL. NAO INCIDENCIA DE ICMS CONF. ART. 06 DO INCISO 1 DEC. LEI 2.870 DE 25/08/01 IMUNE DE IPI CONF. ART.18 INC. 1 DECRETO LEI 7.212/10 DE 15/06/10. CFOP:6102=1960,04	

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

Declaramos para os devidos fins, que a **PLANETA COM. E DIST. DE LIVROS LTDA**, com endereço na **Av. Olavo Bilac nº 763 - Faiçalville I – Goiânia/GO**, inscrita no CNPJ sob o nº **11.118.463/0001-79**, é editora e comercializa com exclusividade para o Estado de **SÃO PAULO** os livros: **Livro Interativo - CD Professor Digital**, conforme documentação comprobatória em nosso poder.

A presente declaração tem validade até , 03/10 /2013.

GOIANIA, 03 de SETEMBRO de 2013

Assinatura da Empresa

Carimbo da Empresa

11.118.463/0001-79
PLANETA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE LIVROS LTDA-ME
AV.OLAVO BILAC Nº763 QD.96 LT.12
FAIÇALVILLE I
CEP: 74.360-105
GOIÂNIA-GO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02934

DATA: 03/09/2013 VENCTO:09/09/2013 PAGTO: 09/09/2013

Credor..: PLANETA COMERCIO E DISTRIBUIÇAO CNPJ: 11.118.463/0001-79 Cod: 2914
Endereço: AV: OLAVO BILAC, QD96 LT12
Cidade..: GOIANIA CEP: 74360-105

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

Valor **1.960,04**
(um mil, novecentos e sessenta reais e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.960,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3493 / 1	OR	020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.960,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.960,04
TOTAL					R$ 1.960,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.960,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.960,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 1.960,04
TOTAL. . .			R$ 1.960,04

Despesa paga em 09/09/2013 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
09/09/2013

RELAÇÃO: RE130909045 DATA: 09/09/2013 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
OB130000046	3493	31	11.118.463/0001-79	PLANETA COMERCIO E	237	01777	0000001450	1.960,04	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 1.960,04 Um mil e novecentos e sessenta reais e quatro centavos**********

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

, 09/09/2013

Arquivos - remessa

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Data 09/09/2013

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransf\remessa\EMP_2055218968_00045.REM				
Data de modificação	09/09/2013-11:15:49	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	11:44:03	Fim do envio	11:44:03
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:44:02	Fim do envio	11:44:03	Total Enviado	1056 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/09/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00045		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000046	3493	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3357

NOTA DE EMPENHO Nº 3357	FICHA: 162	DATA: 27/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2013

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 agosto de 2013. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.283,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0240.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	57.847,34	8.283,85	18.868,81

VALOR A SER PAGO R$ **8.283,85**

oito mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/13

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02930

DATA: 27/08/2013 VENCTO:10/09/2013 PAGTO: 10/09/2013

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 agosto de 2013.

Valor **27.722,08**

(vinte e sete mil, setecentos e vinte e dois reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 27.722,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3355	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 19.438,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.438,23
3357	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 8.283,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.283,85
TOTAL					R$ 27.722,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.722,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 27.722,08**

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$ 27.722,08
TOTAL. . .			R$ 27.722,08

Despesa paga em 10/09/2013 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
09/09/2013

RELAÇÃO: RE130909046 DATA: 09/09/2013 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
OB130000047	3357	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.283,85	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 8.283,85 Oito mil e duzentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos**********

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

, 09/09/2013

Arquivos - remessa

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Data 09/09/2013

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransf\remessa\EMP_2055218968_00046.REM				
Data de modificação	09/09/2013-11:18:01	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	11:44:15	Fim do envio	11:44:15
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:44:14	Fim do envio	11:44:16	Total Enviado	1056 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/09/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00046		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000047	3357	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3355

NOTA DE EMPENHO Nº **3355**	FICHA: 153	DATA: 27/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2013

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 agosto de 2013. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**19.438,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
217.000,00	140.113,14	19.438,23	57.448,63

VALOR A SER PAGO R$ **19.438,23**

dezenove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/13

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02930

DATA: 27/08/2013 VENCTO:10/09/2013 PAGTO: 10/09/2013

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 agosto de 2013.

Valor **27.722,08**

(vinte e sete mil, setecentos e vinte e dois reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 27.722,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3355	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 19.438,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.438,23
3357	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 8.283,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.283,85
TOTAL					R$ 27.722,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.722,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 27.722,08**

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$ 27.722,08
TOTAL. . .			R$ 27.722,08

Despesa paga em 10/09/2013 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: RE130909047 DATA: 09/09/2013 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
OB130000048	3355	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	19.438,23	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 19.438,23 Dezenove mil e quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos*******

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

, 09/09/2013

Arquivos - remessa

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Data 09/09/2013

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransf\remessa\EMP_2055218968_00047.REM				
Data de modificação	09/09/2013-11:19:58	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	11:44:25	Fim do envio	11:44:24
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:44:24	Fim do envio	11:44:25	Total Enviado	1056 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/09/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00047		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000048	3355	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3356

NOTA DE EMPENHO Nº **3356**	FICHA: 154	DATA: 27/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2013

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 agosto de 2013. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.370,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	8.505,76	1.370,61	8.123,63

VALOR A SER PAGO R$ **1.370,61**

um mil, trezentos e setenta reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/13

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02929

DATA: 27/08/2013 VENCTO:10/09/2013 PAGTO: 10/09/2013

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 agosto de 2013.

Valor **1.370,61**
(um mil, trezentos e setenta reais e sessenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.370,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3356 /	1	OR	020530 12.361.0211.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.370,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.370,61
TOTAL					R$ 1.370,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.370,61

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.370,61**

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	INSS	R$ 1.370,61
TOTAL. . .			R$ 1.370,61

Despesa paga em 10/09/2013 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: RE130909048 DATA: 09/09/2013 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
OB130000049	3356	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	1.370,61	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 1.370,61 Um mil e trezentos e setenta reais e sessenta e um centavos**********

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

, 09/09/2013

Arquivos - remessa

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Data 09/09/2013

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransf\remessa\EMP_2055218968_00048.REM				
Data de modificação	09/09/2013-11:21:51	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	11:44:35	Fim do envio	11:44:35
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:44:36	Fim do envio	11:44:35	Total Enviado	1056 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/09/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00048		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000049	3356	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3726

NOTA DE EMPENHO Nº **3726**	FICHA: 158	DATA: 17/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/09/2013

NOME: L.A. INFORMATICA LTDA ME — 11.368.254/0001-83 — CÓDIGO: 2197

ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de materiais de informatica. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.880,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
307.000,00	93.838,54	1.880,00	211.281,46

VALOR A SER PAGO R$ **1.880,00**

um mil, oitocentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 033
A: 0137
C/C: 13000724-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01452/13	17/09/2013	19/09/2013

Fornecedor L.A. INFORMATICA LTDA ME COD: 2197
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 Nº: CNPJ: 11.368.254/0001-83
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.009.009	HD DISCO RIGIDO TB	UN	4	390,00	MANUT DO FUNDEB	1.560,00
017.025.011	FONTE ATX550W	UN	4	80,00	MANUT DO FUNDEB	320,00
TOTAL PEDIDO						1.880,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

F

RECEBEMOS DE L.A. INFORMÁTICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.286 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L.A. INFORMÁTICA LTDA - ME

AVENIDA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 - - BELA VISTA,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000 - Fone/Fax: 1631712071

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.286
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0911 3682 5400 0183 5500 1000 0002 8610 0066 4903

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	135130569885852 - 20/09/2013 08:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
518073885111		11.368.254/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00

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
84717012	HD (DICO RIGIDO) 1 TB	84717012	0500	5405	UN	4,0000	390,0000	1.560,00					
84733019	FONTES ATX 500 Wats	84733019	0500	5405	UN	4,0000	80,0000	320,00					

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

Em, ____/____/20__

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30724			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03141

DATA: 17/09/2013 VENCTO:20/09/2013 PAGTO: 20/09/2013

Credor..: L.A. INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 11.368.254/0001-83 Cod: 219

Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190

Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de materiais de informatica.

Valor **1.880,00**
(um mil, oitocentos e oitenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.880,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3726	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.880,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.880,00
TOTAL					R$ 1.880,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.880,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.880,00**

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		R$ 1.880,00
TOTAL. . .			R$ 1.880,00

Despesa paga em 20/09/2013 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: RE130920055 DATA: 20/09/2013 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
OB130000066	3727	31	11.368.254/0001-83		L.A INFORMATICA LTDA ME	033	00137	0013000724	1.385,00	( )
OB130000064	3725	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	793,80	( )
OB130000065	3726	31	11.368.254/0001-83		L.A INFORMATICA LTDA ME	033	00137	0013000724	1.880,00	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 4.058,80 Quatro mil e cinquenta e oito reais e oitenta centavos**********

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

, 20/09/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
23/09/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00055		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000064	3725	01 - Empenho pago
OB130000065	3726	01 - Empenho pago
OB130000066	3727	01 - Empenho pago

ORÇAMENTO

Empresa 1: WN INFORMÁTICA
Endereço: Pedregulho - SP
Telefone: 9303-8955
Contato: Waguin

Empresa 2: LA INFORMATICA
Endereço: Pedregulho - SP
Telefone: (16) 3171-2071
Contato: Leomar

Empresa 3: MICRO FRAN INFORMÁTICA
Endereço: Jeriquara - SP
Telefone: (16) 3134-1182
Contato: Carolina

Local: departamento de Educação

Item	Descrição	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
01	HD 1 Tera byte	400,00	390,00	400,00
02	Fontes 500W	80,00	80,00	80,00

JERIQUARA, 13 ***,DE*** setembro ***DE 20*** 13

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3727

NOTA DE EMPENHO Nº 3727	FICHA: 158	DATA: 17/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/09/2013

NOME: L.A. INFORMATICA LTDA ME — 11.368.254/0001-83 — CÓDIGO: 2197
ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de materiais de informatica. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.385,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
307.000,00	95.718,54	1.385,00	209.896,46

VALOR A SER PAGO R$ **1.385,00**

um mil, trezentos e oitenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	58389-9	transf	

B: 033
A: 0137
C/C: 13000724-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01453/13	17/09/2013	19/09/2013

Fornecedor L.A. INFORMATICA LTDA ME COD: 2197
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 Nº: CNPJ: 11.368.254/0001-83
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.010.016	MEMORIA RAM 4 GB	UN	4	140,00	MANUT DO FUNDEB	560,00
017.012.030	PLACA MAE GIGABYTE 1155	UN	3	275,00	MANUT DO FUNDEB	825,00
TOTAL PEDIDO						1.385,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE L.A. INFORMÁTICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.287 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L.A. INFORMÁTICA LTDA - ME

AVENIDA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 - - BELA VISTA,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000 - Fone/Fax: 1631712071

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.287
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0911 3682 5400 0183 5500 1000 0002 8710 0066 4900

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	135130568181956 - 19/09/2013 15:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
518073885111		11.368.254/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00

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
84733042	MEMÓRIA RAM 4GB	84733042	0500	5405	UN	4,0000	140,0000	560,00					
84733041	PLACA MÃE GIGABYTE- 1155	84733041	0500	5405	UN	3,0000	275,0000	825,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30724			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03142

DATA: 17/09/2013 VENCTO:20/09/2013 PAGTO: 20/09/2013

Credor..: L.A. INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 11.368.254/0001-83 Cod: 2197
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de materiais de informatica.

Valor **1.385,00**
(um mil, trezentos e oitenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.385,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3727 / 1	OR	020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.385,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.385,00
TOTAL					R$ 1.385,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.385,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.385,00**

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		R$ 1.385,00
TOTAL. . .			R$ 1.385,00

Despesa paga em 20/09/2013 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: RE130920055 DATA: 20/09/2013 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
OB130000066	3727	31	11.368.254/0001-83		L.A INFORMATICA LTDA ME	033	00137	0013000724	1.385,00	( )
OB130000064	3725	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	793,80	( )
OB130000065	3726	31	11.368.254/0001-83		L.A INFORMATICA LTDA ME	033	00137	0013000724	1.880,00	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 4.058,80 Quatro mil e cinquenta e oito reais e oitenta centavos**********

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

, 20/09/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
23/09/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00055		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000064	3725	01 - Empenho pago
OB130000065	3726	01 - Empenho pago
OB130000066	3727	01 - Empenho pago

ORÇAMENTO

Empresa 1: WN INFORMÁTICA
Endereço: Pedregulho - SP
Telefone: 9303-8955
Contato: Waguin

Empresa 2: LA INFORMATICA
Endereço: Pedregulho - SP
Telefone: (16) 3171-2071
Contato: Leomar

Empresa 3: MICRO FRAN INFORMÁTICA
Endereço: Jeriquara - SP
Telefone: (16) 3134-1182
Contato: Carolina

Local: departamento de Educação

Item	Descrição	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
01	MEMÓRIA RAM 4GB	570,00	560,00	565,00
02	PLACA MÃE GIGABYTE - 1155	840,00	825,00	830,00

JERIQUARA, 13 ***,DE*** setembro ***DE 20*** 13

Ricardo

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3659

NOTA DE EMPENHO Nº 3659	FICHA: 158	DATA: 12/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2013

NOME: MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME — 13.376.935/0001-19 — CÓDIGO: 2925

ENDEREÇO: RUA: SANTOS — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**405,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
307.000,00	92.505,39	405,08	214.089,53

VALOR A SER PAGO R$ **405,08**

quatrocentos e cinco reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
Ag: 4028-2
CC: 22632-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01410/13	12/09/2013	12/09/2013

Fornecedor MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME COD: 2925
Endereço: RUA: SANTOS Nº: 1261 CNPJ: 13.376.935/0001-19
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.069	PAPEL A4 500 FLS	PC	40	10,127	MANUT DO FUNDEB	405,08
TOTAL PEDIDO						405,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

...GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME

Rua Santos, 1261 - Vila Carvalho - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16)2132-2256 - CEP: 14075-060
()-

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.228
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0913 3769 3500 0119 5500 1000 0002 2815 5997 0115

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135130551902292 12/09/2013 15:09:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582537675111		13.376.935/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquaquara			45.353.315/0001-50	12/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	centro		14450-000	12/09/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256	ISENTO	15:09:29

DUPLICATAS

Número	1/228
Vencimento	12/10/2013
Valor	R$ 405,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	138,21 (34,12 %)	405,08

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	405,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
540	Papel A4 75g Pct C/500f Novo Copimax C/fsc Val Aprox Tributos: R$ 138,21 (34,12%)	48025610	0500	5405	PCT	40	10,1270	0,00	405,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES DEPOSITAR BANCO DO BRASIL AG 4028-2 C/C 22632-7	

HORA DA IMPRESSÃO: 12/09/2013 15:09:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03100

DATA: 12/09/2013 VENCTO:16/09/2013 PAGTO: 16/09/2013

Credor..: MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE CNPJ: 13.376.935/0001-19 Cod: 2925
Endereço: RUA: SANTOS
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14075-060

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

Valor **405,08**
(quatrocentos e cinco reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 405,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3659 / 1	OR	020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 405,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 405,08
TOTAL					R$ 405,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 405,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 405,08**

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		R$ 405,08
TOTAL. . .			R$ 405,08

Despesa paga em 16/09/2013 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
16/09/2013

RELAÇÃO: RE130916053 DATA: 16/09/2013 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
OB130000062	3660	32	13.376.935/0001-19		MARCELO GOMES DE LOYOLLA	001	04028	0000022632	134,27	( )
OB130000061	3659	32	13.376.935/0001-19		MARCELO GOMES DE LOYOLLA	001	04028	0000022632	405,08	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 539,35 Quinhentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos**********

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

, 16/09/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
17/09/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00053		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000061	3659	01 - Empenho pago
OB130000062	3660	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3660

NOTA DE EMPENHO Nº **3660**	FICHA: 158	DATA: 12/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2013

NOME: MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME — 13.376.935/0001-19 — CODIGO: 2925

ENDEREÇO: RUA: SANTOS — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**134,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
307.000,00	92.910,47	134,27	213.955,26

VALOR A SER PAGO R$ **134,27**

cento e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 4028-2
C/C: 22632-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01411/13	12/09/2013	12/09/2013

Fornecedor MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME COD: 2925
Endereço: RUA: SANTOS Nº: 1261 CNPJ: 13.376.935/0001-19
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	1	101,27	MANUT DO FUNDEB	101,27
016.008.013	BOBINAO 60CM SEMI-KRAFT 80G	RL	1	22,70	MANUT DO FUNDEB	22,70
.047.132	PASTA PLASTICA 30MM ACP AZUL OF	UN	10	1,03	MANUT DO FUNDEB	10,30
TOTAL PEDIDO						134,27

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME

Rua Santos, 1261 - Vila Carvalho - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16)2132-2256 - CEP: 14075-060
()-

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.230
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0913 3769 3500 0119 5500 1000 0002 3019 0110 5930

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135130551924280 12/09/2013 15:15:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582537675111		13.376.935/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquaquara			45.353.315/0001-50	12/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	centro	14450-000		12/09/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256	ISENTO	15:14:55

DUPLICATAS

Número : 1/230
Vencimento : 12/10/2013
Valor : R$ 134,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46,06 (34,30 %)	134,27

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	134,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
268	Papel A4 75g CX C/5000f Chamex Br Office Val Aprox Tributos: R$ 34,55 (34,12%)	48025610	0500	5405	CX	1	101,2700	0,00	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	Bobinao 60cm Semi-kraft 80g Val Aprox Tributos: R$ 7,75 (34,14%)	48043190	0101	5102	RL	1	22,7000	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	Pasta Plastica 30mm Acp Azul Of Val Aprox Tributos: R$ 3,76 (36,50%)	42021210	0500	5405	UN	10	1,0300	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE APROVEITAMENTE DE CREDITO DO ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES DEPOSITAR BANCO DO BRASIL AG 4028-2 C/C 22632-7	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/09/2013 15:14:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03102

DATA: 12/09/2013 VENCTO:16/09/2013 PAGTO: 16/09/2013

Credor..: MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE CNPJ: 13.376.935/0001-19 Cod: 2925
Endereço: RUA: SANTOS
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14075-060

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

Valor **134,27**
(cento e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 134,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3660 / 1	OR	020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 134,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 134,27
TOTAL					R$ 134,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 134,27

Despesa Líquida: . . . . **R$ 134,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9		R$ 134,27
TOTAL. . .			R$ 134,27

Despesa paga em 16/09/2013 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: RE130916053 DATA: 16/09/2013 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
OB130000062	3660	32	13.376.935/0001-19		MARCELO GOMES DE LOYOLLA	001	04028	0000022632	134,27	( )
OB130000061	3659	32	13.376.935/0001-19		MARCELO GOMES DE LOYOLLA	001	04028	0000022632	405,08	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 539,35 Quinhentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos**********

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

, 16/09/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
17/09/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00053		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000061	3659	01 - Empenho pago
OB130000062	3660	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3703

NOTA DE EMPENHO Nº 3703	FICHA: 160	DATA: 16/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/09/2013

NOME: DIRECTADESENVOLVIVENTO INSTITUCIONAL E DE CAR LTDA — 14.457.123/0001-60 — CÓDIGO: 2927

ENDEREÇO: R GRACIANO GERIBELLO DR R — ITU

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E RESPECTIVAS CAPACITAÇAO EM GESTAO EDUCACIONAL. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	83.707,61	5.300,00	90.992,39

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	5088,00

B: 033
A: 0065
CIC: 13.003786-7

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
96

Data e Hora da Emissão	16/09/2013 17:05:30	Competência	9/2013	Código de Verificação	937866011
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:	licitacao@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Desenvolvimento de Conteúdos Técnicos especializados e respectiva capacitação em Gestão Educacional.
Valor aproximado da Carga Tributária: R$ 346,62

Dados Bancários para Depósito:
Banco Santander S.A. - Ag. 0065 C/C 13. 003786 - 7

Vencimento: 23/09/2013

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.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, itu.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.

DIRECTA
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE CARREIRAS

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

ITU, 25 de Julho de 2013.

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

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: PDE Interativo e sua funcionalidade nas unidades escolares e legislação específica;

b) 2°dia: Acompanhamento e verificação do PAR (Plano de Ações Articuladas)

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.
- ➢ 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

Interação
ASSESSORIA E CONSULTORIA

São Pedro, 26 de julho de 2013.

À
Secretára Municipal de Educação de JERIQUARA - SP
A/C SRTA CINTIA
cintiajeriquara@yahoo.com.br

Ref: Prestação de serviços de assessoria junto á Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO

A empresa INTERAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA. inscrita no CNPJ nº 08.990.021/0001-03 e situada à Rua Malaquias Guerra, nº 523, bairro Centro, na cidade de São Pedro, estado de São Paulo, vem por meio deste apresentar a V.Ss. proposta para: CAPACITAÇÃO JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, conforme descrição abaixo:

Execução de Treinamento e Capacitação para alimentação do PDTE Interativo de Jeriquara – previsto para ser realizado em 02 dias, a saber:

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

ETAPAS DO TRABALHO DE ASSESSORIA		VALOR
1º Dia	• Legislação, Fundamento, Abrangência e Funcionalidades do PDTE INTERATIVO nas Unidades de Educação.	global
2º Dia	• Acompanhamento operacional e verificação do Plano de Ações Integradas - PAR	global
PREÇO GLOBAL .....R$ 7.300,00 (SETE MIL E TREZENTOS REAIS.		

Interação
ASSESSORIA E CONSULTORIA

Condições de pagamento: O valor global da Proposta pretende-se seja pago em até 05 dias da realização do conteúdo contratado.

Validade da Proposta: 20 dias.

Prazo de execução: Imediato.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos com votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

Dra. Cléia Maria da Luz Rivero
Diretora

Rua: Malaquias Guerra, 523, Sala 3- Centro – CEP: 13520-000
São Pedro / SP - Fone: (19) 3481- 6480
E-mail: interacao.ac.educ@gmail.com – visite nosso site www.interacaoeducacional.com.br

Ribeirão Preto, 29 de julho de 2013.

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE: Cotação – CAPACITAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada em Gestão Pública, para a Educação.

Prezados (as) Gestores(as),

Em atendimento à solicitação de Vossa Senhoria servimo-nos da presente para apresentar nossa proposta para realização de CAPACITAÇÃO aos Projetos Educacionais, Conveniados com os Governos do Estado e da União.

O desenvolvimento desta Capacitação representa um trabalho, que exige, do ponto de vista da empresa executora, técnica, prática e dedicação específica aos detalhes que compõe as ferramentas e nuances que cada Projeto propõe, em especial quanto ao **acompanhamento e verificação do PAR (Plano de Ações Articuladas) e a alimentação do Sistema Gerencial SIMEC do PDE Interativo/Governo Federal . Inclui a Capacitação do pessoal atuante nos projetos.**

Prazo de Execução: Previsto 14 horas ou 02 dias efetivos a ser programado, na sede da contratante em regime "in company".

Para o serviço acima descrito propomos o seguinte valor: **R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) que poderá ser pago ao final dos trabalhos.**

Sobre o preço proposto encontram-se todos os valores com despesas e tributos incidentes para execução do serviço.

Prazo de validade da proposta: 30 (trinta) dias.

Atenciosamente,

APTA Assessoria e Consultoria Ltda.
CNPJ 07.124.339/0001-49
Leandro Prado Garcia
Diretor Administrativo

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº030/2013

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ: 45. 353 315.0001-50 Telefone: (16) 3134-1256

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559

CEP: 14450-000 Cidade: JERIQUARA Estado: SP

Doravante denominada: **CONTRATANTE**

DIRECTA – Desenvolvimento Institucional e de Carreiras Ltda EPP –; devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o número 14.457.123/0001-60 - com sede à Rua Dr. Graciano Geribello, 308 A – Bairro Alto – CEP 13311-010 - ITU, Estado de São Paulo, neste ato representada por sua Sócia Proprietária **MARIANA DOS SANTOS DE CAMPOS**, Brasileira, Solteira, Jornalista, portadora do RG n º 450.405.631 SSP/SP e do CPF MF nº 384.343.368-20, Doravante denominada**: CONTRATADA.**

As partes acima têm entre si, justo e contratado, com base na legislação vigente, o presente contrato, regido pelas cláusulas e condições a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A Execução dos trabalhos, relativos à CAPACITAÇÃO ora contratada, 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:

1° dia: PDE Interativo e sua funcionalidade nas unidades escolares e legislação específica;

2°dia: Acompanhamento e verificação do PAR (Plano de Ações Articuladas).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1- Até o termino de todas as fases do PAR (Plano de Articulação).

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO

Para a realização e execução dos trabalhos, nossa proposta é de **R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais)**, já inclusos todos os custos diretos e indiretos; impostos; mão de obra especializada e encargos; materiais, locomoções e estadias.

a) O pagamento do valor proposto poderá ser realizado contra a emissão da nota fiscal, ao final dos trabalhos.
b) Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos sociais e tributos, hospedagem e alimentação, bem como despesas com deslocamentos à Sede da CONTRATANTE para a execução dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- Pela disponibilização da legislação pertinente e das informações necessárias ao bom andamento dos serviços;
- Pela disponibilização de local para a execução dos trabalhos quando na sede do Município.
- Pela COORDENAÇÃO interna visando o Acompanhamento, Suporte e Fiscalização; e ainda pela Aprovação dos Trabalhos realizados, atestando sua conclusão.
- Auxiliar no planejamento a ser adotado para cumprimento dos prazos e melhor alcance dos objetivos propostos.
- Pela Efetivação do pagamento da contratada

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

O IBC por seus representantes legais será responsável, pelos seguintes compromissos, a saber:

- ✓ Realizar os trabalhos de acordo com as normas técnicas, em estrita observância às legislações federal, estadual e municipal e a quaisquer ordens ou determinações do Poder Público;
- ✓ Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas, bem como pelos impostos e taxas devidos aos órgãos federal, estadual e municipal, combustíveis, transporte de pessoal próprio ou terceiros e equipamentos, não assumindo a CONTRATANTE sob nenhuma hipótese as despesas aqui relacionadas;
- ✓ Zelar pela guarda e sigilo das informações – quando exigidos – bem como pela correta utilização das informações a que tiver acesso.
- ✓ Pelo custeio de Hospedagens e Alimentação dos profissionais do IBC, durante a estada na sede da contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO

8.1. Constituem causas de resolução contratual, em qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a indenização, a qualquer título:

a) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, os serviços que constituem objeto do Contrato, sem a prévia autorização escrita do CONTRATANTE.

b) Deixar de cumprir as obrigações previstas no contrato, no todo ou em parte.

c) Ocorrer a decretação de falência, a liquidação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA, ou ainda, o ingresso desta última em processo de recuperação judicial.

8.2. No caso de resolução contratual por inexecução total ou parcial do objeto, bem como em qualquer das demais situações elencadas nas alíneas acima, a CONTRATADA ficará sujeita à multa resolutória equivalente a 10% (dez por cento) do valor da contratação, e devolução do valor recebido para execução do serviço cumulativamente à aplicação da multa moratória prevista na cláusula 9.1 acima, respondendo, ainda, pelas perdas e danos decorrentes.

8.3. A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito e justificadamente, as ocorrências de caso fortuito ou força maior impeditivas da prestação dos serviços, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis contados da data da ocorrência, sob pena de não poder alegá-los posteriormente.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. A tolerância por qualquer das Partes, quanto ao descumprimento das condições aqui estipuladas, será interpretada como mera liberalidade, não podendo ser invocada como novação contratual ou renúncia de direitos.

9.2. É vedado a qualquer uma das Partes delegar ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, os direitos e deveres objeto do presente Contrato, sem a prévia autorização da outra Parte.

9.3. Os integrantes que compõem a equipe de visitadores da CONTRATADA somente poderão ser substituídos por outros profissionais mediante autorização expressa do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1. Fica eleito o Foro de Pedregulho/SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões relativas ao presente contrato.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença das testemunhas baixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jeriquara, 09 de setembro de 2013.

CONTRATADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE: DIRECTA – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE CARREIRAS LTDA EPP
MARIANA DOS SANTOS DE CAMPOS – Sócia Proprietária

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ Nome: _____

RG: _____ RG: _____

CPF: _____ CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03199

DATA: 16/09/2013 VENCTO:27/09/2013 PAGTO: 27/09/2013

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 CONTEUDOS TECNICOS ESP ECIALIZADOS E 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
3703	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	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 27/09/2013 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 | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.424185 8 58520000021200

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/10/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/10/2013	Número do Documento: 24661
Espécie R$	Aceite N
Data de Processamento: 15/10/2013	Nosso Número: 25477502000074424
Uso do Banco	Carteira: 18
Esoecie: R$	Quantidade X Valor
(=) Valor do Documentos: 212,00	
ISS Variavel	(+)Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-)Outras Deducões
Cadastro: 002426 Modulo: 5 Receita Principal: 4	(=) Valor Cobrado

PAGO
27/09/13
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte: DIRECTADESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E [illegible] CPF/CNPJ: 14457123000160

Endereco: RUA GRACIANO GERIBELLO, DR,308 Complemento:

Bairro: BAIRRO ALTO CEP: 13311010 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-24661-1-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

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: **setembro-13**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**27/09/2013**	

Valor da Receita (1)	**212,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3703 / 1
**Valor Total ----------> **	**212,00**

Autenticação:

RELAÇÃO: RE130927059 DATA: 27/09/2013 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
OB130000072	3703	31	14.457.123/0001-60		DIRECTADESENVOLV INSTITUC E	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.

, 27/09/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/09/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00059		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000072	3703	01 - Empenho pago

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº030/2013

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ: 45. 353 315.0001-50 Telefone: (16) 3134-1256

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559

CEP: 14450-000 Cidade: JERIQUARA Estado: SP

Doravante denominada: **CONTRATANTE**

DIRECTA – Desenvolvimento Institucional e de Carreiras Ltda EPP –; devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o número 14.457.123/0001-60 - com sede à Rua Dr. Graciano Geribello, 308 A – Bairro Alto – CEP 13311-010 - ITU, Estado de São Paulo, neste ato representada por sua Sócia Proprietária **MARIANA DOS SANTOS DE CAMPOS**, Brasileira, Solteira, Jornalista, portadora do RG n º 450.405.631 SSP/SP e do CPF MF nº 384.343.368-20, Doravante denominada**: CONTRATADA.**

As partes acima têm entre si, justo e contratado, com base na legislação vigente, o presente contrato, regido pelas cláusulas e condições a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A Execução dos trabalhos, relativos à CAPACITAÇÃO ora contratada, 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:

1° dia: PDE Interativo e sua funcionalidade nas unidades escolares e legislação específica;

2°dia: Acompanhamento e verificação do PAR (Plano de Ações Articuladas).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1- Até o termino de todas as fases do PAR (Plano de Articulação).

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO

Para a realização e execução dos trabalhos, nossa proposta é de **R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais**), já inclusos todos os custos diretos e indiretos; impostos; mão de obra especializada e encargos; materiais, locomoções e estadias.

a) O pagamento do valor proposto poderá ser realizado contra a emissão da nota fiscal, ao final dos trabalhos.
b) Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos sociais e tributos, hospedagem e alimentação, bem como despesas com deslocamentos à Sede da CONTRATANTE para a execução dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- Pela disponibilização da legislação pertinente e das informações necessárias ao bom andamento dos serviços;
- Pela disponibilização de local para a execução dos trabalhos quando na sede do Município.
- Pela COORDENAÇÃO interna visando o Acompanhamento, Suporte e Fiscalização; e ainda pela Aprovação dos Trabalhos realizados, atestando sua conclusão.
- Auxiliar no planejamento a ser adotado para cumprimento dos prazos e melhor alcance dos objetivos propostos.
- Pela Efetivação do pagamento da contratada

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

O IBC por seus representantes legais será responsável, pelos seguintes compromissos, a saber:

- ✓ Realizar os trabalhos de acordo com as normas técnicas, em estrita observância às legislações federal, estadual e municipal e a quaisquer ordens ou determinações do Poder Público;
- ✓ Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas, bem como pelos impostos e taxas devidos aos órgãos federal, estadual e municipal, combustíveis, transporte de pessoal próprio ou terceiros e equipamentos, não assumindo a CONTRATANTE sob nenhuma hipótese as despesas aqui relacionadas;
- ✓ Zelar pela guarda e sigilo das informações – quando exigidos – bem como pela correta utilização das informações a que tiver acesso.
- ✓ Pelo custeio de Hospedagens e Alimentação dos profissionais do IBC, durante a estada na sede da contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO

8.1. Constituem causas de resolução contratual, em qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a indenização, a qualquer título:

a) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, os serviços que constituem objeto do Contrato, sem a prévia autorização escrita do CONTRATANTE.

b) Deixar de cumprir as obrigações previstas no contrato, no todo ou em parte.

c) Ocorrer a decretação de falência, a liquidação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA, ou ainda, o ingresso desta última em processo de recuperação judicial.

8.2. No caso de resolução contratual por inexecução total ou parcial do objeto, bem como em qualquer das demais situações elencadas nas alíneas acima, a CONTRATADA ficará sujeita à multa resolutória equivalente a 10% (dez por cento) do valor da contratação, e devolução do valor recebido para execução do serviço cumulativamente à aplicação da multa moratória prevista na cláusula 9.1 acima, respondendo, ainda, pelas perdas e danos decorrentes.

8.3. A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito e justificadamente, as ocorrências de caso fortuito ou força maior impeditivas da prestação dos serviços, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis contados da data da ocorrência, sob pena de não poder alegá-los posteriormente.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. A tolerância por qualquer das Partes, quanto ao descumprimento das condições aqui estipuladas, será interpretada como mera liberalidade, não podendo ser invocada como novação contratual ou renúncia de direitos.

9.2. É vedado a qualquer uma das Partes delegar ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, os direitos e deveres objeto do presente Contrato, sem a prévia autorização da outra Parte.

9.3. Os integrantes que compõem a equipe de visitadores da CONTRATADA somente poderão ser substituídos por outros profissionais mediante autorização expressa do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1. Fica eleito o Foro de Pedregulho/SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões relativas ao presente contrato.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença das testemunhas baixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jeriquara, 09 de setembro de 2013.

CONTRATADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE: DIRECTA – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE CARREIRAS LTDA EPP
MARIANA DOS SANTOS DE CAMPOS – Sócia Proprietária

TESTEMUNHAS:

Nome: Ana Cláudia Thoma

Nome: Jaime Aparecido de Almeida

RG: 43.098.162-4

RG: 16.529.531

CPF: 373.499.068-12

CPF: 075.828.098-07

imprensaoficial

1 - Para os devidos fins de direito público ou privado, nos responsabilizamos integralmente pela transmissão deste arquivo, bem como de seu conteúdo publicado no Diário Oficial.

2- Para os devidos fins de direito público ou privado, acusamos o recebimento deste arquivo e nos responsabilizamos por sua efetiva publicação no Diário Oficial, sendo a responsabilidade integral do Publicante quanto ao seu conteúdo.

As seguintes publicações foram recebidas com sucesso:
Comprovante de recebimento de matéria nº 1202325
Nome do Publicante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CPF: 08546009813
Data de Recebimento: 02/10/2013 13:58:23

Caderno: Executivo I
Seção: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Tipo de Matéria: Não Identificada
Arquivo: WKYA.000.txt
Tamanho: 1 KB
Hash MD5: 98E5E0CE0FCDFDA62B83DC8B925F2732
Retranca: E1.WKYA.1.000.IsmaelDVB.txt
Sobrescrito: Não

Caderno: Executivo I
Seção: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Tipo de Matéria: Não Identificada
Arquivo: WKYA.001.txt
Tamanho: 776 B
Hash MD5: 1CC958F2440AEDAC25CDAB5AB4620036
Retranca: E1.WKYA.1.001.IsmaelDVB.txt
Sobrescrito: Não.

imprensaoficial

Número do Recibo de Cancelamento: 62289
Login: IsmaelDVB
Nome: Ismael Donizete Vieira Borges
Data Cancelamento: 02/10/2013 14:30:28
Arquivo: E1.WKYA.1.001.01988363.txt
Tamanho do Arquivo: 776 B
Data De Recebimento: 02/10/2013 13:58:23
Justificativa: Cancelamento pelo usuário
Assinatura digital do Sistema (Imprensa Oficial) : df621db9b71b710f68ab23467494ea08c278626d
Assinatura digital do Publicante: 27ab7289e4b9b31f3816942a5a1eaf8d02ef8ca5

A Publicação de Retranca E1.WKYA.1.001.01988363.txt está sendo cancelada por Ismael Donizete Vieira Borges em 02/10/2013 14:30:28. Recibo nº 62289. - 2ª Via

tivos e judiciais; Contr: Focus Cr...ltoria e Gestão Eireli ME; Valor: 13.600,00; Ass: 17/09/2013; Venc: 31/12/2013.

19. Contr: 120010013; Proc: 120/2013; DL45/2013; Obj: Monitoramento em curso de culinária; Contr: Maria Cristina Populin; Valor: 3.080,00; Ass: 19/09/2013; Venc: 17/12/2013.

20. Contr: 117010013; Proc: 117/2013; DL43/2013; Obj: Contratação de empresa para reforma de conjunto motobomba do poço artesiano "Bourbon"; Contr: TBS Comércio de Bombas Submersas Ltda ME; Valor: 18.400,95; Ass: 20/09/2013; Venc: 04/10/2013.

21. Contr: 113010013; Proc: 113/2013; PR39/2013; Obj: RP Aquisição de pedra, pedrisco e pó de pedra; Contr: Construtora Said Ltda; Valor: 140.000,00; Ass: 23/09/2013; Venc: 22/09/2014.

22. Contr: 113020013; Proc: 113/2013; PR39/2013; Obj: RP Aquisição de pedra, pedrisco e pó de pedra; Contr: Inderp Comércio de Pedras e Areia Ltda ME; Valor: 46.000,00; Ass: 23/09/2013; Venc: 22/09/2014.

23. Contr: 105010013; Proc: 105/2013; PR37/2013; Obj: RP Execução de exames diagnósticos de média e alta complexidade para secretaria municipal da saúde; Contr: ALM Urgências Médias S/S; Valor: 48.600,00; Ass: 23/09/2013; Venc: 22/09/2014.

24. Contr: 10502013; Proc: 119/2013; DL44/2013; Obj Obj: RP Execução de exames diagnósticos de média e alta complexidade para secretaria municipal da saúde; Contr: Instituto de Diagnóstico por Imagem Ltda; Valor: 315.010,00; Ass: 23/09/2013; Venc: 22/09/2014.

25. Prorrogação. Contr: 125010112; Proc: 125/2012; PR44/2012; Obj: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de enxoval; Contr: Lavanderia Lav Service Ltda EPP; Valor: 70.455,00, Ass: 27/09/2013; Venc: 30/09/2014.

26. Prorrogação. Contr: 134010211; Proc: 134/2011; PR47/2011; Obj: Publicações de matérias de interesse da administração em jornal de grande circulação; Contr: APL Assessoria e Publicidade Legal Ltda; Valor: 16.512,00, Ass: 27/09/2013; Venc: 29/09/2014.

27. Prorrogação. Contr: 130010112; Proc: 130/2012; PR45/2011; Obj: Contratação de empresa especializada para execução de serviço de ultrassonografia junto a rede de saúde do município; Contr: Comed Corpo Médico Ltda; Valor: 196.848,96, Ass: 30/09/2013; Venc: 20/09/2014.

Informações poderão ser obtidas na Praça Dr Mario Lins, 15, telefone 16.3690-2934.

Departamento de Licitações

Abertura de Licitação

Processo 114/2013. Pregão Presencial 40/2013. Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos. O Pregoeiro comunica a reabertura da sessão pública para o dia 08.10.2013 às 09:00 horas para a etapa de lances e demais fases da licitação. Informações poderão ser obtidas no endereço Praça Dr. Mario Lins, 155 e telefone 16.3690.2934.

JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 030/2013. A Prefeitura Municipal de Jeriquara inscrita no CNPJ nº 45.353.315/0001-50, faz saber a todos os interessados que o objeto: Prestação de serviços visando o DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E RESPECTIVA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO EDUCACIONAL, em favor da empresa: DIRECTA – Desenvolvimento Institucional e de Carreiras Ltda EPP, devidamente inscrita no CNPJ nº 14.457.123/0001-60 - com sede à Rua Dr. Graciano Geribello, 308 A – Bairro Alto – CEP 13311-010 – na cidade de ITU/SP, no valor de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), para o período até o termino de todas as fases do PAR (Plano de Articulação). Prefeitura Municipal de Jeriquara, 09 de setembro de 2013 – Sebastião Henrique Dal Piccolo – Prefeito Municipal.

JOSÉ BONIFÁCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ BONIFÁCIO

DECISÃO DE CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Tomada de Preços nº. 002/2.013. Objeto: Execução de ponte sobre o Córrego Monjolinho (Avenida Antonio Nhoato), mediante Convênio firmado com a Casa Militar da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, tudo de acordo com os documentos elaborados pelo Serviço de Obras e Engenharia Municipal. Ficam informados os interessados que as Propostas apresentadas ao Edital em referência foram julgadas e assim classificadas: em 1º lugar Empresa CONSTRUTORA MOLINA JOSÉ BONIFÁCIO LTDA., com o valor global de R$ 312.432,42 e em 2º lugar a Empresa CONSTRUTORA IATHAN LTDA. – EPP, com o valor global de R$ 319.967,68, uma vez que, atenderam na integra as exigências do edital. Ficou desclassificada a Empresa ALFINI PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP, em razão do valor global da proposta ser superior ao valor orçado na planilha orçamentária elaborada pelo Setor de Engenharia Municipal, bem como da dotação orçamentaria prevista. Assim sendo, fica a partir dessa decisão aberto o prazo para eventuais manifestações recursais.

José Bonifácio/SP., 04 de outubro de 2.013.

WALTER DOS SANTOS

Presidente da Comissão Municipal Julgadora

Prefeitura Municipal de José Bonifácio

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.141.132/0001-71

RUA 21 DE ABRIL, 482 – TELEFONE: (17) 3245- 9200 – FAX: (17) 32452153 – CEP 15200-000

RUA 21 DE ABRIL, 482 – TELEFONE (17) 3245-9200 – FAX (17) 3245-2153 – CEP 15.200-000

JUQUITIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2013

Divulgamos o resultado final

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Projetos Técnicos de Arquitetura e Urbanismo, de Engenharia, Recuperação Ambiental, Trabalho Social e Regularização

CLASSIFICAÇÃO

1º lugar) ECR ENGENHARIA LTDA, pelo valor global de R$ 967.165,54

2º lugar) CPS ENGENHARIA LTDA pelo valor global de R$ 974.245,37

Fica aberto o prazo de recursos.

Alexandre Ferreira Pontes -

Rua Jorge Victor Vieira, 63 - Centro - Juquitiba - SP. CEP 06950-000 – tel/fax 4681-4311

CNPJ 46.523.155/0001-03

www.juquitiba.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que se encontra aberta nesta municipalidade Processo de Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob nº 21/2013, cujo objeto é a aquisição de materiais odontológicos, atendendendo a solicitação da Secretaria de Higiene e Saúde.

O critério de Julgamento das propostas será menor preço por Item.

A apresentação dos envelopes e a abertura do Pregão será as 10h00min. do dia 17 de outubro de 2013, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

O edital completo encontra-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações, e pode ser retirado no Paço Municipal, sito na Rua Jorge Victor Vieira, nº 63, Centro, Juquitiba, ou solicitar via email: licitacao@juquitiba.sp.gov.br

Juquitiba, 07 de outubro de 2013.

FRANCISCO DE ARAUJO MELO

Prefeito Municipal

LAGOINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 016/2013

A Prefeitura Municipal de Lagoinha, Estado de São Paulo, comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na Modalidade Pregão (Presencial) n.º 016/2013, conforme segue:Objeto: Aquisição de caminhão, conforme as especificações e quantidades constantes do Termo de Referência. Critério de julgamento: menor preço unitário por item.Data da realização: 18 de outubro de 2013.Início do credenciamento: 13 horas e 30 minutos.Local da realização: Prédio da Prefeitura Municipal, localizada na Praça Pedro Alves Ferreira, nº 134, Centro, Lagoinha/SP, CEP: 12.130.000. O Edital completo poderá ser consultado gratuitamente na Prefeitura Municipal de Lagoinha, na Praça Pedro Alves Ferreira, 134, Centro, em horário comercial, ou através do site oficial da Prefeitura Municipal no endereço eletrônico: www.lagoinha.sp.gov.br. Maiores informações pelos telefones (12) 3647-1201 / 3647/1180.

LIMEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 109/2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Limeira.

CONTRATADA: Eletrizante Catai & Catai Ltda – EPP.

CNPJ Nº: 02.013.873/0001-64

PROCESSO Nº: 36.561 /2013.

CARTA CONVITE Nº: 14/2013

DATA ASSINATURA: 20/09/2013

OBJETO: o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada para locação de estrutura elétrica e hidráulica para adequação de 15 escolas do município de Limeira, que serão utilizadas como alojamento nos jogos escolares do Estado de São Paulo – finais da categoria infantil.

VALOR GLOBAL: R$ 69.002,40 (sessenta e nove mil dois reais e quarenta centavos)

PRAZO: O prazo para execução dos serviços é de até 60 (sessenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da data indicada na ordem de serviços emitida pela Secretaria Municipal de Serviços de Obras e Serviços Urbanos.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 110/2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Limeira.

CONTRATADA: Minas Oxigênio Ltda - ME.

CNPJ Nº: 00.786.714/0001-77

PROCESSO Nº: 18.808/2013

PREGÃO Nº: 85/2013

DATA ASSINATURA: 23/09/2013

OBJETO: o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada para locação de concentradores de oxigênio para atendimento dos pacientes do programa de oxigenoterapia domiciliar.

VALOR GLOBAL: R$ 148.380,00 (cento e quarenta e oito mil trezentos e oitenta reais)

PRAZO: 12 (doze) meses prorrogáveis, contados a partir de 23 de setembro de 2013 e a terminar em 22 de setembro de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 113/2013

LOCATÁRIA: Prefeitura Municipal de Limeira.

LOCADORES: Valter E. Bosqueiro, Roberta F. Bosqueiro, Heloisa H. B. Ayres e José D. Ayres

PROCESSO Nº: 34.734/2013.

DISPENSA Nº: 945/2013

VALOR GLOBAL: R$ 128.740,32 (cento e vinte e oito mil setecentos e quarenta reais e trinta e dois centavos).

DATA ASSINATURA: 26/09/2013.

OBJETO: O imóvel situado à Via Luiz Varga nº 3.235, Chácara Boa Vista- Limeira/SP, destina-se exclusivamente ao funcionamento da 35ª Ciretran de Limeira.

PRAZO: 12 (doze) meses prorrogáveis, contados a partir de 27 de setembro de 2013 e a terminar em 26 de setembro de 2014.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Limeira.

DETENTORA DA ATA: L. M. Farma Indústria e Comércio S.A.

CNPJ: 57.532.343/0001-14

PROCESSO Nº: 26.526/2013

PREGÃO Nº: 93/2013

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 139/2013

VALOR GLOBAL: R$ 85.320,00 (oitenta e cinco mil trezentos e vinte reais)

DATA DA ASSINATURA: 26/09/2013

OBJETO: aquisição de material médico hospitalar.

PRAZO: 12 (doze) meses improrrogáveis, contados a partir de 26 de setembro de 2013 e a terminar em 25 de setembro de 2014.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ERRATA

Comunicamos a quem possa interessar que no Extrato de Ata nº 128/2013, processo administrativo nº 32.020/2013 - para contratação de empresa especializada para locação de estrutura em geral para realização de eventos, que na publicação do dia 28/09/2013 onde se lê "valor global: R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem reais)" leia-se "valor global: R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)". As demais informações permanecem inalteradas.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Limeira.

DETENTORA DA ATA: Adriana Jorgetti Representações Artísticas Ltda-ME..

CNPJ: 01.693.838/0001-70

PROCESSO Nº: 32.714/2013

PREGÃO Nº: 97/2013

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 140/2013

VALOR GLOBAL: R$ 199.899,00 (cento e noventa e nove mil oitocentos e noventa e nove reais)

DATA DA ASSINATURA: 26/09/2013

OBJETO: contratação de empresa especializada para locação de arquibancada, catraca e fibra sintética.

PRAZO: 12 (doze) meses improrrogáveis, contados a partir de 26 de setembro de 2013 e a terminar em 25 de setembro de 2014.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Limeira.

DETENTORA DA ATA: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PROCESSO Nº: 26.526/2013

PREGÃO Nº: 93/2013

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 141/2013

VALOR GLOBAL: R$ 21.240,00 (vinte e um mil duzentos e quarenta reais)

DATA DA ASSINATURA: 26/09/2013

OBJETO: aquisição de material médico hospitalar.

PRAZO: 12 (doze) meses improrrogáveis, contados a partir de 26 de setembro de 2013 e a terminar em 25 de setembro de 2014.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Limeira.

DETENTORA DA ATA: Hotel Nacional INN Ltda.

CNPJ: 67.436.923/0001-61

PROCESSO Nº: 32.021/2013

PREGÃO Nº: 117/2013

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 146/2013

VALOR GLOBAL: R$ 70.650,00(setenta mil seiscentos e cinquenta reais)

DATA DA ASSINATURA: 27/09/2013

OBJETO: contratação de empresa especializada em serviços de hospedagem para as atividades culturais pertinentes à secretaria municipal de turismo e eventos.

PRAZO: 12 (doze) meses improrrogáveis, contados a partir de 27 de setembro de 2013 e a terminar em 26 de setembro de 2014.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Limeira.

DETENTORA DA ATA: Cholmed Comercial Hospitalar Ltda – EPP.

CNPJ: 07.569.029/0001-38

PROCESSO Nº: 26.526/2013

PREGÃO Nº: 93/2013

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 145/2013

VALOR GLOBAL: R$ 734.400,00 (setecentos e trinta e quatro mil e quatrocentos reais)

DATA DA ASSINATURA: 27/09/2013

OBJETO: aquisição de material médico hospitalar.

PRAZO: 12 (doze) meses improrrogáveis, contados a partir de 27 de setembro de 2013 e a terminar em 26 de setembro de 2014.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Limeira.

DETENTORA DA ATA: T B DALFRÉ EPP.

CNPJ: 10.928.193/0001-07

PROCESSO Nº: 30.253/2013

PREGÃO Nº: 110/2013

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 148/2013

VALOR GLOBAL: R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais)

DATA DA ASSINATURA: 30/09/2013

OBJETO: aquisição de suco de laranja.

PRAZO: 12 (doze) meses improrrogáveis, contados a partir de 30 de setembro de 2013 e a terminar em 29 de setembro de 2014.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Limeira.

DETENTORA DA ATA: J.C Barbieri & Cia Ltda – ME.

CNPJ: 00.548.120/0001-28

PROCESSO Nº: 29.579/2013

PREGÃO Nº: 111/2013

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 149/2013

VALOR GLOBAL: R$ 15.830,00 (quinze mil oitocentos e trinta reais)

DATA DA ASSINATURA: 30/09/2013

OBJETO: aquisição de madeira, tipo eucalipto, para manutenção de pontes e passarelas de madeira localizadas na zona rural/urbana do Município de Limeira SP.

PRAZO: 12 (doze) meses improrrogáveis, contados a partir de 30 de setembro de 2013 e a terminar em 29 de setembro de 2014.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Limeira.

DETENTORA DA ATA: M. Zamboni Comércio e Representações de Produtos Alimenticios e Mercadorias em Geral – EPP.

CNPJ: 13.009.421/0001-25

PROCESSO Nº: 31.845/2013

PREGÃO Nº: 109/2013

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 151/2013

VALOR GLOBAL: R$ 85.920,00 (oitenta e cinco mil novecentos e vinte reais)

DATA DA ASSINATURA: 01/10/2013

OBJETO: aquisição de produtos nutricionais III.

PRAZO: 12 (doze) meses improrrogáveis, contados a partir de 01 de outubro de 2013 e a terminar em 30 de setembro de 2014.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Limeira.

DETENTORA DA ATA: Pharmacia Artesanal Ltda.

CNPJ: 53.440.939/0005-67

PROCESSO Nº: 31.845/2013

PREGÃO Nº: 109/2013

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 152/2013

VALOR GLOBAL: R$ 329.400,00 (trezentos e vinte e nove mil e quatrocentos reais)

DATA DA ASSINATURA: 01/10/2013

OBJETO: aquisição de produtos nutricionais III.

PRAZO: 12 (doze) meses improrrogáveis, contados a partir de 01 de outubro de 2013 e a terminar em 30 de setembro de 2014.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Limeira.

DETENTORA DA ATA: Vital Hospitalar Comercial Ltda.

CNPJ: 61.610.283/0001-88

PROCESSO Nº: 26.526/2013

PREGÃO Nº: 93/2013

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 153/2013

VALOR GLOBAL: R$ 66.452,46 (sessenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos)

DATA DA ASSINATURA: 01/10/2013

OBJETO: aquisição de material médico hospitalar.

PRAZO: 12 (doze) meses improrrogáveis, contados a partir de 01 de outubro de 2013 e a terminar em 30 de setembro de 2014.

EXTRATO DE 01º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO

ERRATA

Comunicamos a quem possa interessar que no Extrato de Contrato nº 160/2012, processo administrativo nº 20.778/2013 - para contratação de empresa especializada para manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar condicionado para atendimento da secretaria municipal da saúde, que na publicação do dia 28/09/2013 onde se lê data assinatura: 25/09/2013" leia-se "data assinatura: 15/07/2013. As demais informações permanecem inalteradas.

EXTRATO DE 03º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 106/2012

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Limeira.

CONTRATADA: Neopav Engenharia Pavimentação e Infra – Estrutura Ltda.

CNPJ: 08.722.071/0001-00

PROCESSO Nº: 33.695/2013.

DATA ASSINATURA: 29/08/2013.

OBJETO: fica prorrogado o prazo do contrato para contratação de empresa especializada para duplicação da Via Francisco D'Andrea, inclusive rotatória da Av. Araras, por mais 60 (sessenta) dias.

PRAZO: 60 (sessenta) dias, contados a partir de 09 de setembro de 2013 e a terminar em 07 de novembro de 2013, podendo ser prorrogado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

EXTRATO DE 04º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 228/2012

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Limeira.

CONTRATADA: R. MALUF Engenharia & Construções Ltda.

CNPJ: 64.141.708/0001-45

PROCESSO Nº: 36.013/2013.

DATA ASSINATURA: 26/08/2013.

OBJETO: fica prorrogado o prazo do contrato para contratação de empresa especializada para execução de adequação e ampliação no zoológico municipal, por mais 90 (noventa) dias.

PRAZO: 90 (noventa) dias, contados a partir de 29 de agosto de 2013 e a terminar em 26 de novembro de 2013, podendo ser prorrogado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Limeira.

CONCESSIONÁRIA: Associação dos Rotarianos de Limeira.

CNPJ: 56.974.967/0001-29

PROCESSO Nº: 34.821/2009

DATA ASSINATURA: 23/09/2013.

OBJETO: fica prorrogado o contrato de concessão de direito real de uso, referente área de terra medindo 3.790,00 m², pelo prazo de 20 (vinte) anos.

PRAZO: 20 (vinte) anos, contados a partir do primeiro dia subseqüente ao término do prazo do termo inicial, podendo ser prorrogado. Este termo entrara em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 05 de dezembro de 2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE VALOR DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 106/2012

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Limeira.

CONTRATADA: Neopav Engenharia Pavimentação e Infra – Estrutura Ltda.

CNPJ: 08.722.071/0001-00

PROCESSO Nº: 33.696/2013.

DATA ASSINATURA: 04/09/2013.

VALOR ADITIVO: R$ 259.621,36 (duzentos e cinquenta e nove mil seiscentos e vinte um reais

OBJETO: fica acrescido em 11,33 % o valor inicial do contrato para contratação de empresa especializada para duplicação da Via Francisco D'Andrea, inclusive rotatória da Av. Araras.

EXTRATO DE TERMO DE SUPRESSÃO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 355/2012

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Limeira.

CONTRATADA: Comercial Hortifrutigranjeiro Itaúba Ltda.

CNPJ: 01.916.756/0001-48

PROCESSO Nº: 25.405/2013.

DATA ASSINATURA: 01/09/2013.

VALOR SUPRIMIDO: R$ 144.977,02 (cento e quarenta e quatro mil novecentos e setenta e sete reais e dois centavos)

OBJETO: fica suprimido em 3,2982 % o valor inicial do contrato para aquisição de hortifrutigranjeiro para atendimento da merenda escolar.

PRAZO: permanecem em plena vigência as demais cláusulas e condições do contrato original firmado em 18 de dezembro de 2012.

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

COOPERADA: Prefeitura Municipal de Limeira.

COOPERANTE: Iochpe-Maxion S/A. "Maxion Wheels"

CNPJ: 61.156.113/0007-60

PROCESSO Nº: 25.405/2013.

DATA ASSINATURA: 02/10/2013.

OBJETO: termo de cooperação envolvendo alguns voluntários trabalhadores da cooperante e também doação de camisetas do evento pela cooperante, para realização da caminhada ecológica em comemoração ao dia da árvore. A cooperada doará mudas nativas no final da caminhada para o plantio no Parque Ecológico Jardim do Lago.

PRAZO: permanecem em plena vigência as demais cláusulas e condições do contrato original firmado em 18 de dezembro de 2012.

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL MUNICIPAL

Comunicamos aos interessados que, o Pregão nº. 027/13, Edital nº. 027/13, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E TELEFONIA, encontra-se suspensa "sine die".

Limeira, 03 de Outubro de 2.013

Lilian Patricia dos Santos

Setor de Licitações

Rua Profº Otaviano José Rodrigues, 1335 - Jd. São Manoel - CEP 13480-490 - Limeira/S.P - (19)3404-6200

Comunicamos aos interessados que, o Pregão nº. 014/13, Edital nº. 014/13, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DA MUDANÇA DE PRÉDIO DA SEDE DESTA AUTARQUIA PARA O PRÉDIO SITUADO NA AVENINA CAMPINAS, Nº 115, E DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA PARA A RUA CUNHA BASTOS, S/Nº, PRÓXIMO AO VIADUTO JÂNIO QUADROS, encontra-se suspensa "sine die".

Limeira, 04 de outubro de 2.013

Lilian Patrícia dos Santos

Setor de Licitações

Rua Profº Otaviano Jose Rodrigues, 1335 - Jd. São Manoel - CEP 13480-490 - Limeira/S.P - (19)3404-6200

LINDOIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS

TERMO ADITIVO Nº 01 – PP 006/13

CTTE: P.M. Lindóia. CTDO: B. A. BARBOSA SUPERMERCADO LTDA. OBJ: Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis, com Entregas Parceladas. DT: 13.09.13. VL: Acréscimo de R$ 9.570,73.

TERMO ADITIVO Nº 01 – CC 012/13

CTTE: P.M. Lindóia. CTDO: B. A. BARBOSA SUPERMERCADO LTDA. OBJ: Fornecimento de materiais de limpeza e higiene, com Entregas Parceladas. DT: 13.09.13. VL: Acresimo de R$ 6.491,62.

TERMO ADITIVO Nº 01 – CC 012/13

CTTE: P.M. Lindóia. CTDO: COMERCIAL DELATTO LTDA – ME. OBJ: Fornecimento de materiais de limpeza e higiene, com Entregas Parceladas. DT: 13.09.13. VL: Acréscimo de R$ 347,95.

TERMO ADITIVO Nº 01 – CC 012/13

CTTE: P.M. Lindóia. CTDO: SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA. OBJ: Fornecimento de materiais de limpeza e higiene, com Entregas Parceladas. DT: 13.09.13. VL: Acréscimo de R$ 1.007,42.

EXTRATO DE CONTRATOS

CONTR.149/13. CTTE: P.M. Lindóia. CTDO: GIZELI FERNANDES SIMOES PARENTE 13506050850. OBJ: Prestação de serviços para ministrar aulas de artesanatos em feltro para os usuários do CRAS. DT: 02.09.13. VIG. 03 meses. VL: R$ 2.850,00.

CONTR.150/13. CTTE: P.M. Lindóia. CTDO: JOÃO CARLOS DA SILVA. OBJ: Prestação de serviços para ministrar aulas de Karatê para os usuários do CRAS. DT: 02.09.13. VIG: 31.12.13. VL: R$ 2.400,00.

CONTR.151/13. CTTE: P.M. Lindóia. CTDO: RAFAEL BARBOSA BORIN. OBJ: Prestação de serviços para a Apresentação de um show artistico. DT: 02.09.13. VIG: 30 dias. VL: R$ 1.200,00.

CONTR.152/13. CTTE: P.M. Lindóia. CTDO: JOANA JORGE DOMINGUES DE OLIVEIRA – ME. OBJ: Prestação de serviços de até 50 horas de máquina retroescavadeira hidráulica. DT 05.09.13. VIG: 30 dias. VL: R$ 1.500,00.

CONTR.153/13. CTTE: P.M. Lindóia. CTDO: FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA – SOFTWARE. OBJ: Locação de Sistemas. DT 09.09.13. VIG: 12 meses. VL: R$ 91.200,00.

CONTR.154/13. CTTE: P.M. Lindóia. CTDO: GISELA TONINGER RODRIGUES 03994579848. OBJ: Prestação de serviços para ministrar aulas de confecção de quites para as gestantes do CRAS. DT: 17.09.13. VIG: 03 meses. VL: R$ 2.100,00.

CONTR.155/13. CTTE: P.M. Lindóia. CTDO: MELLO E BERNARDI COMÉRCIO DE GÁS LTDA – ME. OBJ: Aquisição de Gás GLP (P13 e/ou P45), com Entregas Parceladas para o exercício de 2013. DT: 17.09.13. VIG: 31.12.13. VL: R$ 8.600,00.

CONTR.156/13. CTTE: P.M. Lindóia. CTDO: RUDINEI QUEIROZ DA SILVA 32346225827. OBJ: Prestação de serviços para ministrar aulas de Hidroginástica para os usuários do CRAS. DT: 18.09.13. VIG: 03 meses. VL: R$ 3.600,00.

Imprensa Oficial Autoridade Certificadora Oficial do Estado de São Paulo

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br sábado, 5 de outubro de 2013 às 02:07:05.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3601

NOTA DE EMPENHO Nº 3601	FICHA: 160	DATA: 09/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/09/2013

NOME: CLESTON DONIZETE LOPES — 18.643.468/0001-60 — CÓDIGO: 2916

ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços tecnicos em tecnologia da informatica. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	96.627,61	5.800,00	83.372,39

VALOR A SER PAGO R$ **5.800,00**

cinco mil e oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 104
A: 4844
C/C: 20-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

CLESTON DONIZETE LOPES

30816708886

"REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS"

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 886 - VILA ROSA
CEP 14.450-000 - JERIQUARA - SÃO PAULO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE «U»

1.a Via Branca - Cliente
2.a Via Verde - Fixa
3.a Via Amarela - Controle
4.ª Via Rosa - Contabilidade

Nº 001

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

INSCR. MUNIC. 0001-08/13
CNPJ 18.643.468/0001-60

DATA 11 DE SETEMBRO DE 2013

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço: JONAS ALVES COSTA 559

Cidade JERIQUARA Estado SP

CNPJ: 45.353.315.0001/50 Inscrição

Cond. Pagto.: Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA		R$ 5.800,00
		ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO		
		DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE		
		SUPORTE TÉCNICO EM		
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I)		
		CONTRATO Nº 029/2013		
		PROCESSO Nº 035/2013		
		CONVITE DE PREÇOS Nº 006/2013		

Recebi em 11/09/13

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 5.800,00

01 Bl. 001 a 025x4 vias - 09/2013 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080
Telefax (16) 3723-4335 - Inscrição Est. 310.174.510.111-ME - CNPJ 69.031.680/0001-07 - FRANCA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03014

DATA: 09/09/2013 VENCTO:11/09/2013 PAGTO: 11/09/2013

Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 18.643.468/0001-60 Cod: 2916
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços tecnicos em tecnologia da informatica.

Valor 5.800,00
(cinco mil e oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3601	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.800,00
TOTAL					R$ 5.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 5.800,00
TOTAL. . .			R$ 5.800,00

Despesa paga em 11/09/2013 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: RE130911049 DATA: 11/09/2013 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
OB130000050	3601	31	18.643.468/0001-60		CLESTON DONIZETE LOPES	104	04894	0000000020	5.800,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 5.800,00 Cinco mil e oitocentos reais**********

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

, 11/09/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
12/09/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00049		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000050	3601	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3211

NOTA DE EMPENHO Nº 3211	FICHA: 164	DATA: 19/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2013

NOME: LIDIANE CRISTINA DSIAS PAVANI — 380.034.098-45 — CÓDIGO: 2649
ENDEREÇO: PEDRO AURELIANO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de termo de rescisao de contrato. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.581,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0240.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	7.937,51	1.581,00	481,49

VALOR A SER PAGO R$ **1.581,00**

um mil, quinhentos e oitenta e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf.	

B:001
A:6949-3
C/C:5431-3

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			
16444457441	LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI			7869-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA PEDRO AURELIANO, 110			VITORIA LIPORONI	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0032801/00300-SP	002060
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
38003409845	22/10/1989	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.317,50	13/08/2012	01/08/2013	01/08/2013
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
906	FERIAS INDENIZADAS	12/12	1.581,00	922	INSS 13. SALARIO	8.00	73,78
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	7/12	922,25				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	12/12	526,99				

46 TOTAL BRUTO	3.030,24	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	73,78
		55 TOTAL LÍQUIDO	2.956,46

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento: 16/08/2013

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

58 Assinatura do trabalhador: Lidiane C. D. Pavani

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

60 HOMOLOGAÇÃO

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

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

63 Identificação do órgão homologador

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

RELAÇÃO: RE130816024 DATA: 16/08/2013 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
OB130000025	3125	32	380.034.098-45		LIDIANE CRISTINA DIAS	001	06949	0000005431	2.956,46	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 2.956,46 Dois mil e novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos*******

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

, 16/08/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
19/08/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00024		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000025	3125	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02680

DATA: 13/08/2013 VENCTO:16/08/2013 PAGTO: 21/08/2013

Credor..: LIDIANE CRISTINA DSIAS PAVANI CNPJ: 380.034.098-45 Cod: 2649
Endereço: PEDRO AURELIANO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor 3.030,24
(três mil e trinta reais e vinte e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . R$ 3.030,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3125	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.449,24	R$ 0,00	R$ 73,78	R$ 1.375,46
3211	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.581,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.581,00
TOTAL					R$ 3.030,24	R$ 0,00	R$ 73,78	R$ 2.956,46

Despesa Líquida: . . . . R$ 2.956,46

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		R$ 2.956,46
TOTAL. . .			R$ 2.956,46

Despesa paga em 21/08/2013 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

3124

NOTA DE EMPENHO Nº 3124	FICHA: 151	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/08/2013

NOME: ERIKA BARBOSA LIMA — 394.857.948-27 — CÓDIGO: 2659
ENDEREÇO: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.074,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
986.000,00	653.930,65	3.074,16	328.995,19

VALOR A SER PAGO R$ **3.074,16**

três mil e setenta e quatro reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	2989,84

B: 001
A: 6949-3
CIC: 5485-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 394.857.948-27

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			
19046173855	ERIKA BARBOSA LIMA			7878-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO, 227			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0071788/00300-SP	002053
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
39485794827	12/08/1990	SONIA LUIZ FERNANDES		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.317,50	02/10/2012	01/08/2013	01/08/2013
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod. Descrição	Qtd.	Valor
907	FERIAS PROPORCIONAIS	11/12	1.449,25	922 INSS 13. SALARIO	8.00	84,32
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	8/12	1.054,00			
916	1/3 FERIAS RESCISAO	11/12	483,08			
935	MEDIA FECHAMENTO 13o.	8/12	87,83			
				54 TOTAL DAS DEDUÇÕES		84,32
46 TOTAL BRUTO			3.074,16	55 TOTAL LÍQUIDO		2.989,84

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento: 16/08/2013

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

58 Assinatura do trabalhador

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador: Sebastião Henrique Del Piccolo, Prefeito Municipal

60 HOMOLOGAÇÃO

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

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02679

DATA: 13/08/2013 VENCTO:16/08/2013 PAGTO: 16/08/2013

Credor..: ERIKA BARBOSA LIMA CNPJ: 394.857.948-27 Cod: 2659
Endereço: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor 3.074,16
(três mil e setenta e quatro reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.074,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3124 / 1	OR	020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.074,16	R$ 0,00	R$ 84,32	R$ 2.989,84
TOTAL					R$ 3.074,16	R$ 0,00	R$ 84,32	R$ 2.989,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.989,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9		R$ 2.989,84
TOTAL. . .			R$ 2.989,84

Despesa paga em 16/08/2013 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: RE130816023 DATA: 16/08/2013 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
OB130000024	3124	32	394.857.948-27		ERIKA BARBOSA LIMA	001	06949	0000005485	2.989,84	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 2.989,84 Dois mil e novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos********

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

, 16/08/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
19/08/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00023		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000024	3124	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3119

NOTA DE EMPENHO Nº 3119	FICHA: 161	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/08/2013

NOME: TATIANE BERALDO CINTRA — 377.375.918-50 — CÓDIGO: 2889
ENDEREÇO: R CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.010,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.365.0240.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
377.000,00	275.463,54	3.010,34	98.526,12

VALOR A SER PAGO R$ **3.010,34**

três mil e dez reais e trinta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/08/13

BANCO*	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	2926,02

B: 001
A: 0949-3
C/C: 5567-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Cintra

NOME:
CNPJ/CPF: 377.375.918-50

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			
12964704173	TATIANE BERALDO CINTRA			7871-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA CORONEL FRANCISCO LINO, 774			VILA ROSA	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0052309/00300-SP	002060
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
37737591850	28/07/1986	APARECIDA LUCIA BERALDO		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.317,50	24/09/2012	01/08/2013	01/08/2013
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
907	FERIAS PROPORCIONAIS	11/12	1.449,25	922	INSS 13. SALARIO	8.00	84,32
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	8/12	1.054,00				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	11/12	483,08				
935	MEDIA FECHAMENTO 13o.	8/12	24,01				
					54 TOTAL DAS DEDUÇÕES		84,32
	46 TOTAL BRUTO		3.010,34		55 TOTAL LÍQUIDO		2.926,02

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
16/08/2013	Henrique Dal Pasolo Prefeito Municipal
58 Assinatura do trabalhador	59 Assinatura do responsável legal do trabalhador
Cintra	

60 HOMOLOGAÇÃO

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

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador	62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02678

DATA: 13/08/2013 VENCTO:16/08/2013 PAGTO: 16/08/2013

Credor..: TATIANE BERALDO CINTRA CNPJ: 377.375.918-50 Cod: 2889
Endereço: R CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **3.010,34**
(três mil e dez reais e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.010,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3119	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.010,34	R$ 0,00	R$ 84,32	R$ 2.926,02
TOTAL					R$ 3.010,34	R$ 0,00	R$ 84,32	R$ 2.926,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.926,02**

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		R$ 2.926,02
TOTAL. . .			R$ 2.926,02

Despesa paga em 16/08/2013 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
16/08/2013

RELAÇÃO: RE130816022 DATA: 16/08/2013 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
OB130000023	3119	32	377.375.918-50		TATIANE BERALDO CINTRA	001	06949	0000005567	2.926,02	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 2.926,02 Dois mil e novecentos e vinte e seis reais e dois centavos**********

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

, 16/08/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
19/08/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00022		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000023	3119	01 - Empenho pago

5.074-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2281

NOTA DE EMPENHO Nº 2281	FICHA: 164	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/06/2013

NOME: MARCINETE FRANCISCO DA SILVA — 098.098.744-05 — CÓDIGO: 2842
ENDEREÇO: R ANTONIO ALVES DOS SANTOS — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.390,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0240.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	1.517,13	1.390,34	3.092,53

VALOR A SER PAGO R$ **1.390,34**

um mil, trezentos e noventa reais e trinta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	1303,04

B: 001
A: 6949-3
CC: 5074-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

FUNDEF 40%.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12959674148	MARCINETE FRANCISCO DA SILVA			7885-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA ANTONIO ALV ES DOS SANTOS, 238			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0025128/00059-PE	002054
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
09809874405	25/01/1990	CICERA FRANCISCO DA SILVA		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
897,00	12/04/2013	30/06/2013	30/06/2013
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
12 - Término do Contrato de Trabalho	01		20

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	SALARIO BASE	29.00D	867,10	919	PREVIDENCIA	8.00	69,36
907	FERIAS PROPORCIONAIS	3/12	224,25	922	INSS 13. SALARIO	8.00	17,94
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	3/12	224,25				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	3/12	74,74				

46 TOTAL BRUTO	1.390,34	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	87,30
		55 TOTAL LÍQUIDO	1.303,04

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

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

60 HOMOLOGAÇÃO

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

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador	62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02063

DATA: 25/06/2013 VENCTO:01/07/2013 PAGTO: 01/07/2013

Credor..: MARCINETE FRANCISCO DA SILVA CNPJ: 098.098.744-05 Cod: 2842
Endereço: R ANTONIO ALVES DOS SANTOS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **1.390,34**
(um mil, trezentos e noventa reais e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.390,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2281	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.390,34	R$ 0,00	R$ 87,30	R$ 1.303,04
TOTAL					R$ 1.390,34	R$ 0,00	R$ 87,30	R$ 1.303,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.303,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9		R$ 1.303,04
TOTAL. . .			R$ 1.303,04

Despesa paga em 01/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

01/07/2013 15:20:07

01/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:11:
694906949 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3 CONTA:
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 666.949.
VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCINETE FRANCISCO SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:
NR. DOCUMENTO 666.949.000.
NR.AUTENTICACAO 4.335.853.F76.

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3122

NOTA DE EMPENHO Nº 3122	FICHA: 151	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/08/2013

NOME: SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA — 312.020.548-62 — CÓDIGO: 846
ENDEREÇO: — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.282,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
986.000,00	650.648,62	3.282,03	332.069,35

VALOR A SER PAGO R$ **3.282,03**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	3193,50

B: 001
A: 6949-3
CC: 2356-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 312.020.548-62

Fundeb – Fundamental

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				
12736064188	SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA				7879-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA MANOEL ALVES COSTA, 67				CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0073949/00219-SP		002053
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
31202054862	12/04/1982	SONIA REGINA DA SILVA SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.317,50	02/10/2012	01/08/2013	01/08/2013
25 Causa do afastamento	**26 Cod.afastamento**	**27 Pensão alimentícia(%)**	**28 Categoria do trabalhador**
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
907	FERIAS PROPORCIONAIS	11/12	1.521,71	922	INSS 13. SALARIO	8.00	88,53
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	8/12	1.106,70				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	11/12	507,23				
935	MEDIA FECHAMENTO 13o.	8/12	146,39				
				54 TOTAL DAS DEDUÇÕES			88,53
46 TOTAL BRUTO			3.282,03	55 TOTAL LÍQUIDO			3.193,50

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento: 16/08/2013

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto: Sebastião Henrique Dal Pasquale, Prefeito Municipal

58 Assinatura do trabalhador

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

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

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02681

DATA: 13/08/2013 VENCTO:16/08/2013 PAGTO: 16/08/2013

Credor..: SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA CNPJ: 312.020.548-62 Cod: 846
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor 3.282,03
(três mil, duzentos e oitenta e dois reais e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.282,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3122	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.282,03	R$ 0,00	R$ 88,53	R$ 3.193,50
TOTAL					R$ 3.282,03	R$ 0,00	R$ 88,53	R$ 3.193,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.193,50**

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		R$ 3.193,50
TOTAL. . .			R$ 3.193,50

Despesa paga em 16/08/2013 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: RE130816025 DATA: 16/08/2013 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
OB130000026	3122	32	312.020.548-62		SABRINA TATIANI DE SOUZA	001	06949	0000002356	3.193,50	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 3.193,50 Três mil e cento e noventa e três reais e cinquenta centavos**********

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

, 16/08/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
19/08/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00025		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000026	3122	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3058

NOTA DE EMPENHO Nº 3058	FICHA: 164	DATA: 09/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2013

NOME: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA — CÓDIGO: 357

ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de licença premia de 04/02/2007 a 04/02/2012. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.639,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0240.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.500,00	4.297,81	2.639,70	562,49

VALOR A SER PAGO R$ **2.639,70**

dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 2076-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME: SÔNIA LÚCIA DE OLIVEIRA
CPF nº. 159.824.698-40

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 2.639,70 (Dois mil seiscentos e trinta e nove reais e setenta centavos)****, para pagamento de 01 licença Premia, correspondente no período de 04/02/2007 á 04/02/2012 .*

02 meses de licença premia..... 2.639,70
TOTAL GERAL..... ***R$ 2.639,70***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 12 de Agosto de 2013.

.....
Sônia Lúcia de Oliveira
Funcionária

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02602

DATA: 09/08/2013 VENCTO:13/08/2013 PAGTO: 13/08/2013

Credor..: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA CNPJ: Cod: 357
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de licença premia de 04/02/2007 a 04/02/2012.

Valor **2.639,70**
(dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.639,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3058	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.639,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.639,70
TOTAL					R$ 2.639,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.639,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.639,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9		R$ 2.639,70
TOTAL. . .			R$ 2.639,70

Despesa paga em 13/08/2013 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: RE130814019 DATA: 14/08/2013 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
OB130000020	3058	32	159.824.698-40	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	001	06949	0000002076	2.639,70	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 2.639,70 Dois mil e seiscentos e trinta e nove reais e setenta centavos**********

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

, 14/08/2013

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
15/08/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00019		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000020	3058	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3109

NOTA DE EMPENHO Nº **3109**	FICHA: 159	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/08/2013

NOME: SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA — 312.020.548-62 — CÓDIGO: 846
ENDEREÇO: — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LINCEÇA PREMIA DE 01/03/2004 A 01/03/2009. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.320,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.000,00	31.555,74	3.320,10	18.124,16

VALOR A SER PAGO R$ **3.320,10**

três mil, trezentos e vinte reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2356-6

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls._____

Prefeito Municipal

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA
CPF nº. 312.020.548-62

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 3.320,10 (Três mil e trezentos e vinte reais e dez centavos)****, para pagamento de 01 licença Premia, correspondente no período de 01/03/2004 á 01/03/2009 .*

02 meses de licença premia..... 3.320,10
TOTAL GERAL..... ***R$ 3.320,10***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 14 de Agosto de 2013.

.....
Sabrina Tatiani de Souza Silva
Funcionária

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02651

DATA: 13/08/2013 VENCTO:15/08/2013 PAGTO: 15/08/2013

Credor..: SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA CNPJ: 312.020.548-62 Cod: 846
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LINCEÇA PREMIA DE 01/03/2004 A 01/03/2009.

Valor **3.320,10**
(três mil, trezentos e vinte reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.320,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3109 / 1		OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.36.00	R$ 3.320,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.320,10
TOTAL					R$ 3.320,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.320,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.320,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 3.320,10
TOTAL. . .			R$ 3.320,10

Despesa paga em 15/08/2013 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: RE130815021 DATA: 15/08/2013 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
OB130000022	3109	32	312.020.548-62		SABRINA TATIANI DE SOUZA	001	06949	0000002356	3.320,10	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 3.320,10 Três mil e trezentos e vinte reais e dez centavos**********

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

, 15/08/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
16/08/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00021		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000022	3109	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2956

NOTA DE EMPENHO Nº **2956**	FICHA: 158	DATA: 05/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/08/2013

NOME: AUTO PECAS TUNICAR LTDA — 53.537.460/0001-10 — CÓDIGO: 27
ENDEREÇO: Rua General Telles, 773 — 14405-090/Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.373,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
357.000,00	71.530,51	3.373,79	282.095,70

VALOR A SER PAGO R$ **3.373,79**

três mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B 001
A 0053-1
CIC S 2415-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01161/13	05/08/2013	05/08/2013

Fornecedor AUTO PECAS TUNICAR LTDA COD: 27
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 53.537.460/0001-10
14405-090/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.114.007	RADIADOR	PC	1	601,91	MICRO ONIBUS VOLAR	601,91
039.171.005	COROA E PINHÃO	PC	1	1.818,00	MICRO ONIBUS VOLAR	1.818,00
[illegible]00.470	CX SAT AGRALE VW VOLARE VAZ	PC	1	953,88	MICRO ONIBUS VOLAR	953,88
TOTAL PEDIDO						3.373,79

Reserva(s):
Empenho(s): 2956-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AUTO PECAS TUNICAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N°.000040565 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

auto peças tunicar

AUTO PECAS TUNICAR LTDA
AV DR ANTONIO BARBOSA FILHO, 1426
VL FLORES - 14400-005
FRANCA/SP
Telefone: (16) 2103-2700
E-mail: tunicar@tunicar.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 000040565
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0853 5374 6000 0110 5500 1000 0405 6510 6057 8823

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
V E N D A		135130461833458 05/08/2013 09:36:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
310053874110		53.537.460/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA (00002791)			45.353.315/0001-50	05/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R. JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

TRÊS MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
A VISTA		3.373,79						

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	3.373,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
**** PROPRIO **** ENTREGADOR LOJA	1-Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
2	-	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				15,95	14,36

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
56141	RADIADOR AGRALE/FORD/TROLLER/VW RM90402 21*06*C1	87089100	060	5405	PC	1,0000	601,9100	601,91					
15481	COROA PINHAO AGR/FO/VW 37X8 DANA 80 731671X TV*150*04	85085099	060	5405	PC	1,0000	1.818,0000	1.818,00					
34101	CX SAT AGRALE VW VOLARE VAZ MX601-51 TV*250*33	87089990	060	5405	PC	1,0000	953,8800	953,88					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
VOLARE 2009 V8 CPV-4018 Vendedor: P40 - SEBASTIAO IMP. RET. ANT. ST. ART N.274 DO RICMS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 123,14 (3,65 %)	

Orçamento de peças

Av. Dr Antonio Barbosa Filho, 1426
CEP 14400-005 - Vila Flores - Franca-SP
Telefone (16) 2103-2700 - Fax (16) 2103-2740
CNPJ 53.537.460/0001-10 Insc. Est. 310.053.874.110

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Contato:

Franca, 25 de Julho de 2013

Veículo: Volare V8 ano 2009 / placas CPV4018

Qtde	Descrição	Unitario	Total
1	RADIADOR	R$ 601,91	R$ 601,91
1	COROA E PINHAO	R$ 1.818,00	R$ 1.818,00
1	CAIXA SATELITE	R$ 953,88	R$ 953,88

Total geral----------> R$ 3.373,79

53.537.460/0001-10
AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA
Av. Dr.Antonio Barbosa Filho,1426
VL.Flores CEP 14400-005
FRANCA SP

Orçamento de peças

Alvorada auto peças

Avenida Reynaldo Chioca, 1490 - Jd Alvorada
Telefone 3724-2744 / Fax 3724-2732

DATA:25/07/2013

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara

VEICULO: VOLARE V8 2009 / PLACA CPV4018

Qtde	Produto	Preço unitário	Preço total
1	*RADIADOR*	R$ 605,78	R$ 605,78
1	*COROA E PINHÃO*	R$ 1.898,56	R$ 1.898,56
1	*CAIXA SATELITE*	R$ 966,98	R$ 966,98

Total ---> R$ 3.471,32

FRANCA / SP
JD.ALVORADA CEP 14403-085
AV. REYNALDO CHIOCA,1490
LTDA ME
A.A. GARCIA & FRANÇA
110.368.277/0001-25

110.368.277/0001-25
A.A. GARCIA & FRANÇA
LTDA ME
AV. REYNALDO CHIOCA,1490
JD.ALVORADA CEP 14403-085
FRANCA / SP

Garcia, Costa e Fuga Ltda. – ME.
CNPJ: 07.844.758.0001-55
INSC: 310.404.808.116
Av.: Moacir Vieira Coelho, 3123 – Redentor.
Cep: 14.405-700 – Franca/SP
PABX: (16) 3703-5633 – FAX: (16) 3703-6223
E-mail: paranautopecas@hotmail.com

Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara
R. Jonas Alves Costa, 559
Centro
Jeriquara SP
Veiculo: Volare 2009 V8
Placa: CPV4018

ORÇAMENTO

QTDE	MERCADORIA	VALOR
01	RADIADOR	611,97
01	COROA PINHAO	1.829,32
01	CAIXA SATELITE	965,10
	TOTAL LIQUIDO: R$	**3.406,39**

07 844 758/0001-55
GARCIA, COSTA & FUGA
LTDA
R. Moacir Vieira Coelho Nº 3123
Jd. Redentor CEP 14405-700
FRANCA-SP

FRANCA, 25 DE JULHO DE 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02472

DATA: 05/08/2013 VENCTO:07/08/2013 PAGTO: 07/08/2013

Credor..: AUTO PECAS TUNICAR LTDA CNPJ: 53.537.460/0001-10 Cod: 27
Endereço: Rua General Telles, 773
Cidade..: 14405-090/Franca-SP CEP:

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

Valor **3.373,79**
(três mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.373,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2956	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.373,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.373,79
TOTAL					R$ 3.373,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.373,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.373,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9		R$ 3.373,79
TOTAL. . .			R$ 3.373,79

Despesa paga em 07/08/2013 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: RE130808015 DATA: 08/08/2013 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
OB130000016	2956	32	53.537.460/0001-10		AUTO PECAS TUNICAR LTDA	001	00053	0000052415	3.373,79	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 3.373,79 Três mil e trezentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos**********

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

, 08/08/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/08/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00015		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000016	**2956**	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2955

NOTA DE EMPENHO Nº **2955**	FICHA: 158	DATA: 05/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/08/2013

NOME: AUTO PECAS TUNICAR LTDA — 53.537.460/0001-10 — CÓDIGO: 27
ENDEREÇO: Rua General Telles, 773 — 14405-090/Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.195,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
357.000,00	72.708,50	2.195,80	282.095,70

VALOR A SER PAGO R$ **2.195,80**

dois mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO/PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 0053-1
C/C: 52415-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01160/13	05/08/2013	05/08/2013

Fornecedor AUTO PECAS TUNICAR LTDA COD: 27
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 53.537.460/0001-10
14405-090/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.108.001	KIT EMBREAGEM	UN.	1	1.283,66	MICRO ONIBUS VOLAR	1.283,66
039.037.008	DISCO FREIO DIANTEIRO	UN.	2	210,83	MICRO ONIBUS VOLAR	421,66
[illegible]137.001	TAMBOR FREIO	UN.	1	334,77	MICRO ONIBUS VOLAR	334,77
[illegible].025.142	ROL CARDA FORD 40MM C/SUP REI	PC	1	155,71	MICRO ONIBUS VOLAR	155,71
	TOTAL PEDIDO					2.195,80

Reserva(s):
Empenho(s): 2955-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AUTO PECAS TUNICAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.000040564
SÉRIE 001

auto peças tunicar

AUTO PECAS TUNICAR LTDA
AV DR ANTONIO BARBOSA FILHO, 1426
VL FLORES - 14400-005
FRANCA/SP
Telefone: (16) 2103-2700
E-mail: tunicar@tunicar.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000040564
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0853 5374 6000 0110 5500 1000 0405 6410 4213 0134

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
V E N D A	135130461809262 05/08/2013 09:29:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
310053874110		53.537.460/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA (00002791)	45.353.315/0001-50	05/08/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

DOIS MIL E CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
A VISTA		2.195,80						

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	2.195,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
**** PROPRIO **** ENTREGADOR LOJA	1-Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
2	.	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				16,38	14,74

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
41782	KIT EMBR AGRALE 6079 03*02*D2	87089300	060	5405	PC	1,0000	1.283,6600	1.283,66					
47210	DISCO FREIO AGRALE DIANT PC HF4000C 01*37*X1	87083090	060	5405	PC	2,0000	210,8300	421,66					
46904	TAMBOR FREIO AGRALE 3661	87083090	060	5405	PC	1,0000	334,7700	334,77					
49226	RCL CARDA FORD 40MM C/ SUP REI R1071 03*10*C1	87089990	060	5405	PC	1,0000	155,7100	155,71					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
VOLARE 2002 V6 CPV-4012 Vendedor: P40 - SEBASTIAO IMP. RET. ANT. ST. ART N.274 DO RICMS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 80,15 (3,65 %)	

OPHOS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - WWW.OPHOS.COM.BR - VRS 2.2.5 REDEX

Orçamento de peças

Av. Dr Antonio Barbosa Filho, 1426
CEP 14400-005 - Vila Flores - Franca-SP
Telefone (16) 2103-2700 - Fax (16) 2103-2740
CNPJ 53.537.460/0001-10 Insc. Est. 310.053.874.110

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Contato:

Franca, 25 de Julho de 2013

Veículo: Volare V6 ano 2002 / placas CPV4012

Qtde	Descrição	Unitario	Total
1	KIT DE EMBREAGEM	R$ 1.283,66	R$ 1.283,66
2	DISCOS DE FREIO	R$ 210,83	R$ 421,66
1	TAMBOR DE FREIO	R$ 334,77	R$ 334,77
1	ROLAMENTO CARDÃ	R$ 155,71	R$ 155,71

Total geral ----------> R$ 2.195,80

53.537.460/0001-10
AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA
Av. Dr.Antonio Barbosa Filho,1426
VL.Flores CEP 14400-005
FRANCA SP

Orçamento de peças

Alvorada auto peças

Avenida Reynaldo Chioca, 1490 - Jd Alvorada
Telefone 3724-2744 / Fax 3724-2732

DATA:25/07/2013

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara

VEICULO: VOLARE V6 2002 / PLACA CPV4012

Qtde	Produto	Preço unitário	Preço total
1	*KIT DE EMBREAGEM*	R$ 1.289,97	R$ 1.289,97
2	*DISCOS DE FREIO*	R$ 220,87	R$ 441,74
1	*TAMBOR DE FREIO*	R$ 335,01	R$ 335,01
1	*ROLAMENTO CARDÃ*	R$ 160,01	R$ 160,01

Total ---> R$ 2.226,73

110.368.277/0001-25
A.A. GARCIA & FRANÇA
LTDA ME
AV. REYNALDO CHIOCA,1490
JD.ALVORADA CEP 14403-085
FRANCA / SP

Garcia, Costa e Fuga Ltda. – ME.
CNPJ: 07.844.758.0001-55
INSC: 310.404.808.116
Av.: Moacir Vieira Coelho, 3123 – Redentor.
Cep: 14.405-700 – Franca/SP
PABX: (16) 3703-5633 – FAX: (16) 3703-6223
E-mail: paranautopecas@hotmail.com

Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara
R. Jonas Alves Costa, 559
Centro
Jeriquara SP
Veiculo: Volare 2002 V6
Placa: CPV4012

ORÇAMENTO

QTDE	MERCADORIA	VALOR
01	KIT EMBREAGEM	1.295,23
02	DISCO DE FREIO	433,29
01	TAMBOR DE FREIO	346,25
01	ROLAMENTO CARDA	166,58
	TOTAL LIQUIDO: R$	2.241,35

07 844 758/0001-55
GARCIA, COSTA & FUGA
LTDA
R. Moacir Vieira Coelho Nº 3123
Jd. Redentor CEP 14405-700
FRANCA-SP

FRANCA, 25 DE JULHO DE 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02471

DATA: 05/08/2013 VENCTO:07/08/2013 PAGTO: 07/08/2013

Credor..: AUTO PECAS TUNICAR LTDA CNPJ: 53.537.460/0001-10 Cod: 27
Endereço: Rua General Telles, 773
Cidade..: 14405-090/Franca-SP CEP:

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

Valor **2.195,80**
(dois mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta centavos) * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.195,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2955 /	1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.195,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.195,80
TOTAL					R$ 2.195,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.195,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.195,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9		R$ 2.195,80
TOTAL. . .			R$ 2.195,80

Despesa paga em 07/08/2013 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
08/08/2013

RELAÇÃO: RE130808014 DATA: 08/08/2013 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
OB130000015	2955	32	53.537.460/0001-10		AUTO PECAS TUNICAR LTDA	001	00053	0000052415	2.195,80	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 2.195,80 Dois mil e cento e noventa e cinco reais e oitenta centavos**********

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

, 08/08/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/08/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00014		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000015	**2955**	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2837

NOTA DE EMPENHO Nº **2837**	FICHA: 162	DATA: 26/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2013

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 julho de 2013. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**8.494,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0240.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	49.352,93	8.494,41	27.152,66

VALOR A SER PAGO R$ **8.494,41**

oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/13

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02484

DATA: 26/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 julho de 2013.

Valor **28.648,62**
(vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos)
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 28.648,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2835	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 20.154,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.154,21
2837	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 8.494,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.494,41
TOTAL					R$ 28.648,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.648,62

Despesa Líquida: . . . . **R$ 28.648,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9		R$ 28.648,62
TOTAL. . .			R$ 28.648,62

Despesa paga em 09/08/2013 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
08/08/2013

RELAÇÃO: RE130808018 DATA: 08/08/2013 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
OB130000019	2837	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.494,41	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 8.494,41 Oito mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos*******

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

, 08/08/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/08/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00018		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000019	**2837**	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2836

NOTA DE EMPENHO Nº **2836**	FICHA: 154	DATA: 26/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2013

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 julho de 2013. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.568,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	6.937,36	1.568,40	9.494,24

VALOR A SER PAGO R$ **1.568,40**

um mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/13

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: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02485

DATA: 26/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 julho de 2013.

Valor **1.568,40**
(um mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.568,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2836 / 1		OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.568,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.568,40
TOTAL					R$ 1.568,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.568,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.568,40**

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		R$ 1.568,40
TOTAL. . .			R$ 1.568,40

Despesa paga em 09/08/2013 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: RE130808017 DATA: 08/08/2013 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
OB130000018	2836	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	1.568,40	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 1.568,40 Um mil e quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos**********

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

, 08/08/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/08/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00017		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000018	**2836**	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2835

NOTA DE EMPENHO Nº **2835**	FICHA: 153	DATA: 26/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2013

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 julho de 2013. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**20.154,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
217.000,00	119.958,93	20.154,21	76.886,86

VALOR A SER PAGO R$ **20.154,21**

vinte mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/13

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02484

DATA: 26/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, des- conto de folha a recolher relati- vo ao mes de julho de 2013.

Valor **28.648,62**
(vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos)
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 28.648,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2835 /	1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 20.154,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.154,21
2837 /	1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 8.494,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.494,41
TOTAL					R$ 28.648,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.648,62

Despesa Líquida: . . . . **R$ 28.648,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9		R$ 28.648,62
TOTAL. . .			R$ 28.648,62

Despesa paga em 09/08/2013 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: RE130808016 DATA: 08/08/2013 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
OB130000017	2835	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	20.154,21	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 20.154,21 Vinte mil e cento e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos**********

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

, 08/08/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/08/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00016		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000017	**2835**	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Ruá Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3321

NOTA DE EMPENHO Nº 3321	FICHA: 161	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**37.470,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0240.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
377.000,00	279.923,12	37.470,67	59.606,21

VALOR A SER PAGO R$ **37.470,67**

trinta e sete mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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 Pccolc — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/13

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

27/08/2013 13:10:54

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO 161

Total a Empenhar	**45.339,51**		
Total de Vencimentos	37.470,67		
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	37.470,67		
Total de Descontos	7.779,85		
Total Líquido	29.690,82	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	7.868,84	0,00	0,00	0,00	7.868,84
Total	7.868,84	0,00	0,00	0,00	7.868,84

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	16
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	14	420,00	24.126,50	1
040	HORA ATIVIDADE	13	325,00	3.758,50	2
041	HORA SUPLEMENTAR	9	430,00	5.002,60	2
043	HORA/AULA	2	250,00	2.635,00	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5	25,00	444,13	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	9	17,00	1.635,69	3

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	7	0,00	3.431,02	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	131,75	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	16	166,00	3.936,40	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	11	90,00	412,43	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.936,40
Total	3.936,40

Base de I.R.R.F.	**37.602,42**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**37.470,67**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	37.470,67

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

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	11.00	240,96
P	041	HORA SUPLEMENTAR	30.00	365,10	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	17,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.190,60	2.190,60	2.190,60	622,34	1.568,26

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	770,12
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	306,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	370,86
					D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	103,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.371,50	3.371,50	3.371,50	1.244,68	2.126,82

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	230,92
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	11,82
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	242,74	1.856,58

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	597,44
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	39,54
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	934,84	1.772,98

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	140	FALTAS	3.00D	131,75
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	527,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	177,86
P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	16,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.976,25	2.108,00	2.108,00	326,06	1.781,94

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					

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

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	919	PREVIDENCIA	11.00	307,89
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	45,63
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50					
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	353,52	2.445,57

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.452,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	732,48
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	269,72
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	22,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00	1.024,66	1.427,34

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	11.00	267,74
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	34,16
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	301,90	2.132,10

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	11.00	267,74
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	34,16
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	301,90	2.132,10

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.317,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	170,74
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	79,05					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	237,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.897,20	1.897,20	1.897,20	170,74	1.726,46

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	52,44
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	350,30	2.357,52

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	547,38
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	34,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	849,28	1.584,72

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	263,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	135,83
P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	149,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	79,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.660,05	1.660,05	1.660,05	285,23	1.374,82

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

Total Unidade: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	37.470,67	37.602,42	37.602,42	7.911,60	29.690,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02795

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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

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

Valor **124.203,99**
(cento e vinte e quatro mil, duzentos e três reais e noventa e nove centavos) * *
* *
*

Despesa Bruta: . . . . **R$ 124.203,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3316	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 86.733,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86.733,32
3321	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 37.470,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.470,67
TOTAL					R$ 124.203,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124.203,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 124.203,99**

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$ 124.203,99
TOTAL. . .			R$ 124.203,99

Despesa paga em 30/08/2013 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: RE130829042 DATA: 29/08/2013 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
OB130000043	3321	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	37.470,67	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 37.470,67 Trinta e sete mil e quatrocentos e setenta reais e sessenta e sete centavos*****

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

, 29/08/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/08/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00042		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000043	**3321**	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3317

NOTA DE EMPENHO Nº 3317	FICHA: 152	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.526,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	36.631,58	6.526,70	37.841,72

VALOR A SER PAGO R$ **6.526,70**

seis mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9		

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40% 152

Total a Empenhar	**7.897,31**		
Total de Vencimentos	6.526,70		
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	6.526,70		
Total de Descontos	1.526,19		
Total Líquido	5.000,51	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	805,50	0,00	0,00	0,00	805,50
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	565,11	0,00	0,00	0,00	565,11
Total	1.370,61	0,00	0,00	0,00	1.370,61

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	5.987,74	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	239,96	3
908	1/3 FERIAS	1	30,00	299,00	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	663,75	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	313,92	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	6	50,00	548,52	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	333,24
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	215,28
Total	548,52

Base de I.R.R.F.	**6.526,70**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.526,70**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	3.835,70
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	2.691,00

Data Pagamento: 14/08/2013 - 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	908	1/3 FERIAS	30D	299,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	363,53	832,47

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.199,87	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	395,90
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	514,68	805,17

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.526,70	6.526,70	6.526,70	1.526,19	5.000,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02796

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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

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

Valor **6.526,70**
(seis mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.526,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3317 / 1	OR	020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.526,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.526,70
TOTAL					R$ 6.526,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.526,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.526,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 6.526,70
TOTAL. . .			R$ 6.526,70

Despesa paga em 30/08/2013 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: RE130829041 DATA: 29/08/2013 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
OB130000042	3317	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	6.526,70	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 6.526,70 Seis mil e quinhentos e vinte e seis reais e setenta centavos**********

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

, 29/08/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/08/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00041		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000042	**3317**	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3316

NOTA DE EMPENHO Nº **3316**	FICHA: 151	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**86.733,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
986.000,00	657.004,81	86.733,32	242.261,87

VALOR A SER PAGO R$ **86.733,32**

oitenta e seis mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcco lo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/13

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

27/08/2013 13:10:54

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 151

Total a Empenhar	**107.914,22**		
Total de Vencimentos	86.733,32		
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	89.185,32		
Total de Descontos	21.186,32		
Total Líquido	67.999,00	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	18.728,90	0,00	2.452,00	0,00	16.276,90
Total	18.728,90	0,00	2.452,00	0,00	16.276,90

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	38
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	40
Quantidade de trabalhadores processados	40

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	21	630,00	41.886,75	1
040	HORA ATIVIDADE	27	670,00	7.787,15	2
041	HORA SUPLEMENTAR	21	857,00	9.997,74	2
043	HORA/AULA	17	1.950,00	22.598,65	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	13	65,00	1.262,79	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	24	33,00	3.244,15	3
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.452,00	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	17	0,00	8.916,00	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	43,91	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	39	401,00	9.321,89	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	22	202,50	1.043,25	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	9.321,89
Total	9.321,89

Base de I.R.R.F.	**89.229,23**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**89.185,32**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	89.185,32

Data Pagamento: 14/08/2013 - 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	919	PREVIDENCIA	11.00	254,35
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	26,04
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	2.312,29	2.312,29	2.312,29	280,39	2.031,90

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.432,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.672,48
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	377,57
					D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	111,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.432,50	3.432,50	3.432,50	2.161,89	1.270,61

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	51,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.697,20	2.697,20	2.697,20	886,03	1.811,17

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	124,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.524,75	3.524,75	3.524,75	891,25	2.633,50

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	407,68
P	041	HORA SUPLEMENTAR	32.00	389,44	D	919	PREVIDENCIA	11.00	243,64
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.214,94	2.214,94	2.214,94	651,32	1.563,62

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	267,73
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	34,16
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,99	2.433,99	2.433,99	850,69	1.583,30

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	83,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.218,25	3.218,25	3.218,25	1.045,77	2.172,48

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	729,71
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	269,72
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	22,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00	1.021,89	1.430,11

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	47,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.831,85	2.831,85	2.831,85	555,57	2.276,28

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	15.00	75,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.966,70	2.966,70	2.966,70	401,79	2.564,91

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	919	PREVIDENCIA	11.00	251,00
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	24,01
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	2.281,87	2.281,87	2.281,87	275,01	2.006,86

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	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

Data Pagamento: 14/08/2013 - 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	11.00	277,77
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	27,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.525,27	2.525,27	2.525,27	644,11	1.881,16

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	34,16
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	301,90	2.132,10

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	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	636,68	1.280,09

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	498,76
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	679,48	1.328,57

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	240,96
P	041	HORA SUPLEMENTAR	30.00	365,10	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	17,91
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.190,60	2.190,60	2.190,60	258,87	1.931,73

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					

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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	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	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	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	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	11.00	230,92
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	11,82
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	242,74	1.856,58

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	263,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	474,39
P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50	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	616,68	964,32

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

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	2.452,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	269,72
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	22,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00	292,18	2.159,82

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	11.00	249,27
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	527,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	22,95
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	158,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.266,10	2.266,10	2.266,10	746,82	1.519,28

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					

Data Pagamento: 14/08/2013 - 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	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	254,35
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	26,04
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	2.312,29	2.312,29	2.312,29	280,39	2.031,90

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	149,40
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	1.660,05	1.660,05	1.660,05	149,40	1.510,65

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.317,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	464,14
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	240,57
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	527,00					
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	704,71	1.482,34

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	180,23
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	421,60					
P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.002,60	2.002,60	2.002,60	180,23	1.822,37

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.317,50	D	140	FALTAS	1.00D	43,91
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	185,76
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	527,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.064,09	2.108,00	2.108,00	229,67	1.878,33

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	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	277,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	40,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.525,27	2.525,27	2.525,27	1.100,72	1.424,55

Data Pagamento: 14/08/2013 - 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	919	PREVIDENCIA	9.00	156,51
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	527,00					
P	043	HORA/AULA	90.00	948,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.739,10	1.739,10	1.739,10	156,51	1.582,59

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	307,89
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	45,63
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	1.013,22	1.785,87

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	166,00
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	263,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.844,50	1.844,50	1.844,50	475,79	1.368,71

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	251,00
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	24,01
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	2.281,87	2.281,87	2.281,87	275,01	2.006,86

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	919	PREVIDENCIA	11.00	370,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	153,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	129,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	153,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.371,50	3.371,50	3.371,50	500,36	2.871,14

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	11.00	277,77
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	40,25
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.525,27	2.525,27	2.525,27	864,47	1.660,80

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Total Unidade: 39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	89.185,32	89.229,23	89.229,23	21.230,23	67.999,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02795

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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

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

Valor **124.203,99**
(cento e vinte e quatro mil, duzentos e três reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 124.203,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3316	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 86.733,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86.733,32
3321	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 37.470,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.470,67
TOTAL					R$ 124.203,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124.203,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 124.203,99**

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$ 124.203,99
TOTAL. . .			R$ 124.203,99

Despesa paga em 30/08/2013 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: RE130829040 DATA: 29/08/2013 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
OB130000041	3316	32	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	86.733,32	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 86.733,32 Oitenta e seis mil e setecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos**

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

, 29/08/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/08/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00040		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000041	**3316**	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3089

NOTA DE EMPENHO Nº **3089**	FICHA: 158	DATA: 12/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/08/2013

NOME: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A — 45.987.005/0017-55 — CÓDIGO: 1895
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 566 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.674,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
357.000,00	74.904,30	2.674,00	279.421,70

VALOR A SER PAGO R$ **2.674,00**

dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 1914-3
CC: 4306-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01197/13	12/08/2013	12/08/2013

Fornecedor COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A COD: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566 Nº: CNPJ: 45.987.005/0017-55
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.136	PNEU 750X16 10LS CT160	UN	4	459,00	MICRO ONIBUS VW 79(	1.836,00
039.021.137	PNEU 750X16 10LS PAPA G8	UN	2	419,00	MICRO ONIBUS VW 79(	838,00
TOTAL PEDIDO						2.674,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

AVENIDA BRASIL,566
CIDADE NOVA
FRANCA SP
CEP: 14401-240
FONE : 1637212177

DPASCHOAL
0800 770 5053

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 29437
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0845 9870 0500 1755 5500 1000 0294 3713 5604 8363

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF /		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
310039941115		45.987.005/0017-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130477822745 12/08/2013 10:20:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA M DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	12/08/2013
ENDEREÇO			**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA			00559	CENTRO	12/08/2013
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	14450-000	31341256	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000000001	12/09/2013	1.337,00						
0000000002	12/10/2013	1.337,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	SOLT/MONT			116,262	116,262

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
921017	R1000420 PNEU 750X16 10LS CT160	40112090	090	5929	UN	4.0000	459,0000	1.836,00	0,00	0,00		0,00	
926001	R1000831 PNEU 750X16 10LS PAPA G8	40112090	090	5929	UN	2.0000	419,0000	838,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27167			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007IPI Nao TributadaAliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Vend.017.051.8-A0-SEBASTIAO
CA00 Req.: 0000000387300
vem buscar MD-5:
4FA0EF98BDD5F457F8 6EEB9238A4B096
Tributacao feita pelo Cupom Fiscal No. 019026 Caixa No. 001 Tx.Atr 3,90% Bloq.
Número Pedido: 29492 - Modelo: 55.

RESERVADO AO FISCO

GOODYEAR

DPASCHOAL

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE GOODYEAR

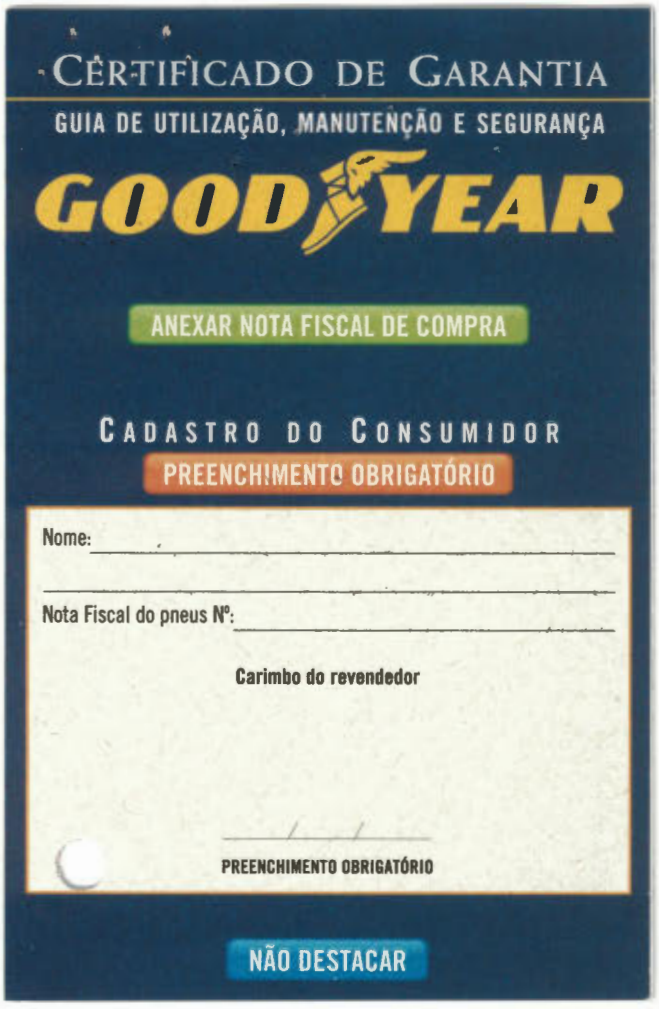
Eu PREFEITURA M DE JERIQUARA
Declaro que recebi o respectivo manual de garantia dos pneus fabricados e/ou comercializados pela Goodyear do Brasil Produtos de Borracha LTDA, conforme o artigo 50, da lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

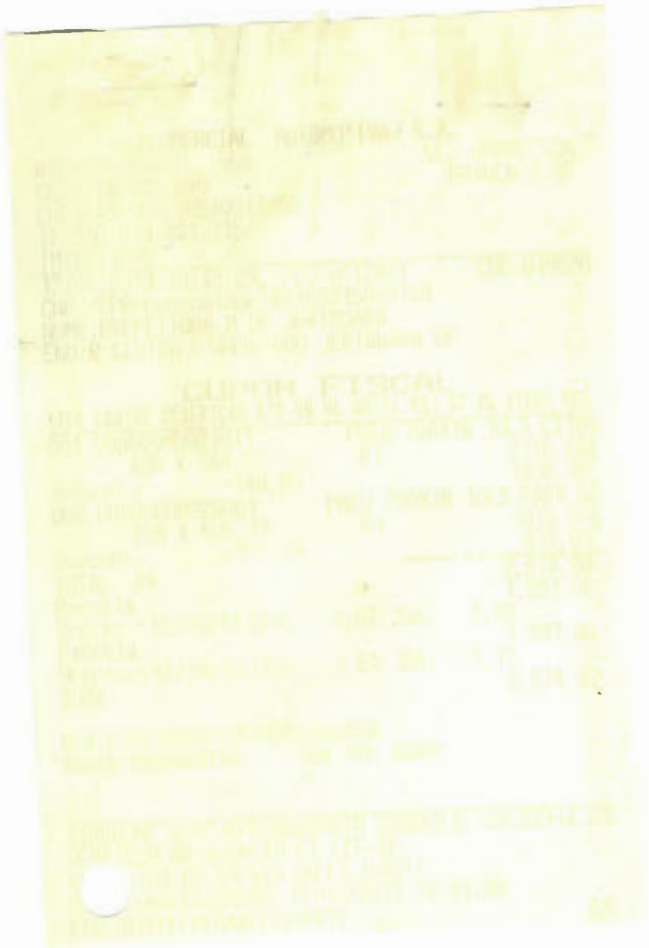
Nota fiscal DPaschoal de Venda dos Pneus: N° 029492

JERIQUARA, 12 de agosto

Assinatura do Cliente: _____

Via Cliente





Bradesco S.A. | 237-2 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO
APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO BRADESCO

Vencimento: 12.09.2013

Cedente
Comercial Automotiva S/A - CNPJ 45.987.005/0001-98

Agência / Código Cedente: 2002-8/14700-1

Uso do Banco

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
12.08.2013	029492	DM	N	12.08.2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	11	R$		

Nosso Número: 11/00001374269-5

(=) Valor do Documento: 1.337,00

Instruções:

-Título sujeito à protesto após 05 dias do vencimento
-Após o vencimento cobrar juros de mora de R$1,74 por dia de atraso
-Após o vencimento cobrar multa de 2,00%

Pedido: 0017.029492 Parcela: 001

(-) Descontos

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PREFEITURA M DE JERIQUARA CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA 00559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Bradesco S.A. | 237-2 | 23792.00211 10000.137421 69001.470009 1 58190000133700

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO
APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO BRADESCO

Vencimento: 12.09.2013

Cedente
Comercial Automotiva S/A - CNPJ 45.987.005/0001-98

Agência / Código Cedente: 2002-8/14700-1

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
12.08.2013	029492	DM	N	12.08.2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	11	R$		

Nosso Número: 11/00001374269-5

(=) Valor do Documento: 1.337,00

Instruções:

-Título sujeito à protesto após 05 dias do vencimento
-Após o vencimento cobrar juros de mora de R$1,74 por dia de atraso
-Após o vencimento cobrar multa de 2,00%

Pedido: 0017.029492 Parcela: 001

(-) Descontos

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PREFEITURA M DE JERIQUARA CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA 00559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Bradesco S.A. **237-2** **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO BRADESCO	Vencimento 12.10.2013
Cedente Comercial Automotiva S/A - CNPJ 45.987.005/0001-98	Agência / Código Cedente 2002-8/14700-1
	Uso do Banco

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12.08.2013	029492	DM	N	12.08.2013	11/00001374270-9
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	11	R$			1.337,00

Instruções:

-Título sujeito à protesto após 05 dias do vencimento
-Após o vencimento cobrar juros de mora de R$1,74 por dia de atraso
-Após o vencimento cobrar multa de 2,00%

Pedido: 0017.029492 Parcela: 002

(-) Descontos

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PREFEITURA M DE JERIQUARA CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA 00559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Bradesco S.A. **237-2** 23792.00211 10000.137421 70001.470007 9 58490000133700

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO BRADESCO	Vencimento 12.10.201
Cedente Comercial Automotiva S/A - CNPJ 45.987.005/0001-98	Agência / Código Cedente 2002-8/14700-

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12.08.2013	029492	DM	N	12.08.2013	11/00001374270-
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	11	R$			1.337,00

Instruções:

-Título sujeito à protesto após 05 dias do vencimento
-Após o vencimento cobrar juros de mora de R$1,74 por dia de atraso
-Após o vencimento cobrar multa de 2,00%

Pedido: 0017.029492 Parcela: 002

(-) Descontos

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PREFEITURA M DE JERIQUARA CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA 00559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Assunto **Orçamento**

De Sebastiao Pedro da Silva - Vendas - Loja 017 - DPA <SEBASTIAO.SILVA@dpaschoal.com.br>,

Para prefeitura@jeriquara.sp.gov.br <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2013-08-07 08:56

V.W. 790 - ADL 1369

Bom dia, Pérsio!

Segue orçamento solicitado:

Pneu 750X16 G8 (liso)

R$ 419,00

Pneu 750X16 CT160 (borrachudo)

R$ 459,00

Obs.Valores unitários;

Condição de pagamento:30/60;

Entrega Imediata.

Atenciosamente.

Pedro

(16)9161201-claro

Assunto	**orcamento pneus micro onibus**
De	Atendimento 03 - CarService <atendimento.mec3@carservicefranca.com.br>,
Para	<compras@jeriquara.sp.gov.br>,
Data	2013-08-07 09:45
Prioridade	Normal

CAR SERVICE

Serviços Automotivos Express

conforme solicitado segue abaixo orcamento pneus

02 pneus 750/16 liso 14 lonas	452,00 cada
04 pneus 750/16 borrachudo 16 lonas	545,00 cada

total 3120,00

obs pneus da marca federal com 05 anos de garantia
boleto para 30 dias a partir da emissao da nota fiscal

CarService - RGR Acessórios e Serviços Automotivos LTDA - ME
CNPJ: 05.763.457/0001-71
INSC. ESTADUAL: 310.373.442.117

Endereço: Av. Dom Pedro 1, N°1250 - Jd. Petraglia
Fone: (16) 3713-0660

Webmail

Assunto **Orçamento**
De D'Giolo Pneus <dgiolo-pneus@hotmail.com>,
Para prefeitura@jeriquara.sp.gov.br <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2013-08-07 16:29

Boa Tarde Persio,

Segue abaixo orçamento.

Microonibus

OBS: Nos vendemos somente os pneus, a parte de montagem, alinhamento e balanceamento nos não fazemos.

02 750 R16 GOODYEAR LISO	R$980,00
04 750 R16 GOODYEAR BORRACHUDO	R$2.140,00

At,

Ednaldo Giolo
(16) 3724-1027

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

= Controle de Solicitações Departamentais =

N.º ____ / ____ / ____

Departamento: TRANSPORTE - MICRO - PLACA - ADL-1369 - UW-790	
Setor: TRANSPORTE	**Responsável:** JOÃO EVERS.
Data: Jeriquara / SP., 02 de Agosto de 2013	**Assinatura:**

Item	Quantidade	Descrição do Produto
01	02	PNEUS USO 750/16
02	04	PNEUS BORRACHUDO 750/16.
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02762

DATA: 12/08/2013 VENCTO:26/08/2013 PAGTO: 26/08/2013

Credor..: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0017-55 Cod: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS.

Valor **2.674,00**
(dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.674,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3089 / 1		OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.674,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.674,00
TOTAL					R$ 2.674,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.674,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.674,00**

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		R$ 2.674,00
TOTAL. . .			R$ 2.674,00

Despesa paga em 26/08/2013 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
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
27/08/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00037		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000038	3089	01 - Empenho pago

RELAÇÃO: RE130826037 DATA: 26/08/2013 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
OB130000038	3089	32	45.987.005/0001-98		COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	001	01914	0000004306	2.674,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 2.674,00 Dois mil e seiscentos e setenta e quatro reais**********

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

, 26/08/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
27/08/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00037		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000038	3089	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3168

NOTA DE EMPENHO Nº **3168**	FICHA: 160	DATA: 16/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/08/2013

NOME: MARIA DOS REIS DA SILVA ME — 15.262.674/0001-31 — CÓDIGO: 2629
ENDEREÇO: AV DR SOARES DE OLIVEIRA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de recargasde tonner e cartucho. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	71.634,61	1.200,00	107.165,39

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf.	

B: 001
A: 6574-9
CIC: 6230-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

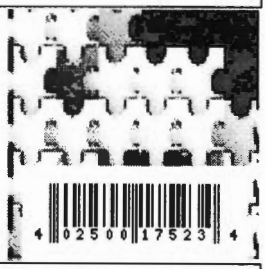
Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
MARIA DOS REIS DA SILVA ME

CPF/CNPJ: 15.262.674/0001-31 | Inscrição Municipal: 12414 | Inscrição Estadual:

Endereço: AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1511 | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
16/08/2013 13:44	00175234	00000026	5A6Z-6Z4F-5E3C-0B7A-2X4W

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: . | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: 0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
00000026/1		1.200,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

4 recargas de Toner HP 35A com troca de cilindro e lamina	-80,00(un)	- 320,00
4 recargas de Toner HP 36A com troca de cilindro e lamina	-80,00(un)	- 320,00
5 recargas de Toner SAMSUNG SCX 3200 com troca de chip	-95,00(un)	- 475,00
3 recargas de cartucho HP 901 Black	-30,00(un)	- 90,00

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**	
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00	(-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	5,00	(-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**1.195,00**	

Valor Total da Nota		**1.200,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive(...)	2,00	1.200,00				

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16 / 8 /2013

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: http://www.fgmaiss.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:MARIA DOS REIS DA SILVA ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000026

Chave de Segurança
5A6Z-6Z4F-5E3C-0B7A-2X4W

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02734

DATA: 16/08/2013 VENCTO:22/08/2013 PAGTO: 22/08/2013

Credor..: MARIA DOS REIS DA SILVA ME CNPJ: 15.262.674/0001-31 Cod: 2629
Endereço: AV DR SOARES DE OLIVEIRA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de recargasde tonner e cartucho.

Valor **1.200,00**
(um mil e duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3168	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00
TOTAL					R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.200,00**

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$ 1.200,00
TOTAL. . .			R$ 1.200,00

Despesa paga em 22/08/2013 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: RE130822034 DATA: 22/08/2013 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
OB130000035	3168	32	15.262.674/0001-31		MARIA DOS REIS DA SILVA ME	001	06574	0000000893	1.200,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 1.200,00 Um mil e duzentos reais**********

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

, 22/08/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
23/08/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00034		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
		Código de ocorrência 03 não localizado na base de dados.

RELAÇÃO: RE130823036 DATA: 23/08/2013 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
OB130000037	3168	32	15.262.674/0001-31		MARIA DOS REIS DA SILVA ME	001	06574	0000006230	1.200,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 1.200,00 Um mil e duzentos reais**********

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

, 23/08/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
26/08/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00036		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000037	3168	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3167

NOTA DE EMPENHO Nº 3167	FICHA: 160	DATA: 16/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/08/2013

NOME: MARIA DOS REIS DA SILVA ME — 15.262.674/0001-31 — CÓDIGO: 2629
ENDEREÇO: AV DR SOARES DE OLIVEIRA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de recargas de tonner e recargas cartuchos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	70.434,61	1.200,00	108.365,39

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcco lo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 6574-9
CC: 6230-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
MARIA DOS REIS DA SILVA ME

CPF/CNPJ: 15.262.674/0001-31 | Inscrição Municipal: 12414 | Inscrição Estadual:

Endereço: AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1511 | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
16/08/2013 13:25	00175232	00000025	5A6Z-6Z4F-5E3C-0B7A-2X2W

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: . | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: 0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
00000025/1		1.200,00			0,00			0.00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

```
6 Recargas de Toner HP 12A Com troca de cilindro e laminas  - 80,00 (un) - 480,00
6 Recargas de Toner HP 85A com troca de cilindro e laminas  - 80,00 (un) - 480,00
4 Recargas de Cartucho HP 21                                - 30,00 (un) - 120,00
4 Recargas de Cartucho HP 22                                - 30,00 (un) - 120,00
```

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00	(-)	**ISSQN Retido**	**R$**	0,00
0,00	% (COFINS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00	(-)	Total Ret.Federais		R$	0,00		Outros Descontos	R$	0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	**R$**	**1.200,00**

Valor Total da Nota **1.200,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive(...)	2,00	1.200,00				

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16 / 08 / 2013

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: http://www.fgmaiss.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:MARIA DOS REIS DA SILVA ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000025

Chave de Segurança
5A6Z-6Z4F-5E3C-0B7A-2X2W

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02733

DATA: 16/08/2013 VENCTO:22/08/2013 PAGTO: 22/08/2013

Credor..: MA A DOS DA SILVA ME CNPJ: 15.262.674/0001-31 Cod: 2629
Endereço: AV DR SOA E OLIVEIRA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de recargas de tonner e recargas cartuchos.

Valor 1.200,00
(um mil e duzentos re **

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	FU	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3167 / 1	OR 0530	12. 00.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00
TOTAL				R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco		Cheque	Valor R$
001	89-9	TRANSF	R$ 1.200,00
TOTAL. . .			R$ 1.200,00

Despesa paga em 22/ Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almei
TESOUREIRO

RECIBO: Rece (e r constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____

Nome:
CGC/CPF:

RELAÇÃO: RE130822033 DATA: 22/08/2013 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
OB130000034	3167	32	15.262.674/0001-31		MARIA DOS REIS DA SILVA ME	001	06574	0000000893	1.200,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 1.200,00 Um mil e duzentos reais**********

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

, 22/08/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
23/08/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00033		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
		Código de ocorrência 03 não localizado na base de dados.

RELAÇÃO: RE130823035 DATA: 23/08/2013 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
OB130000036	3167	32	15.262.674/0001-31		MARIA DOS REIS DA SILVA ME	001	06574	0000006230	1.200,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 1.200,00 Um mil e duzentos reais**********

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

, 23/08/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
26/08/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00035		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000036	3167	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3138

NOTA DE EMPENHO Nº 3138	FICHA: 160	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/08/2013

NOME: S R DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 02.988.479/0001-41 — CÓDIGO: 2897
ENDEREÇO: R CAPITAO ADELMIO NORBERTO DA SILVA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE REALIZAÇAO DE PROCESSO SELETIVO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	66.434,61	4.000,00	109.565,39

VALOR A SER PAGO R$ **4.000,00**

quatro mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	3840,00

B: 104
A: 2946 Op. 003
CC: 1043-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
10

Data e Hora da Emissão	14/08/2013 14:56:31	Competência	8/2013	Código de Verificação	527013941
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	S R DIGITALIZACOES E SERVICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.988.479/0001-41	Inscrição Municipal	9173101	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA CAPITÃO ADÉLMIO NORBERTO DA SILVA ,587 - ALTO DA BOA VISTA CEP: 14025-670				
Complemento:	- SALA 23	Telefone:	(16)3968-2360	e-mail:	srconcursos@srconcursos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-60	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	financeiro@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

REF. REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO Nº 003/2013 PARA O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Código do Serviço / Atividade

17.04 / 17.04.02 / 00170402 - AGENCIAMENTO, SELECAO DE MAO-DE-OBRA.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	4.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	4.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	4.000,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	120,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente S R DIGITALIZACOES E SERVICOS LTDA ME				CPF/CNPJ 02.988.479/0001-41	Agência / Código do Cedente 2946/385976-2
Data do documento 14/08/2013	Nº do documento 00000000006	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 14/08/2013	Nosso Número 24/900000000000004-1
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA					CPF/CNPJ 45.353.315/0001-50
Endereço do sacado RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - JERIQUARA-				UF SP	CEP 14450-000
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

SR CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			30/08/2013	4.000,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA 104-0 10493.85972 62900.200049 00000.000406 1 58060000400000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 30/08/2013
Cedente S R DIGITALIZACOES E SERVICOS LTDA ME				CPF/CNPJ 02.988.479/0001-41	Agência / Código do Cedente 2946/385976-2
Data do documento 14/08/2013	Nº do documento 00000000006	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 14/08/2013	Nosso Número 24/900000000000004-1
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.000,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

SR CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
JERIQUARA-

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

UF: SP CEP: 14450-000

Sacador/Avalista CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02712

DATA: 13/08/2013 VENCTO:20/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

Credor..: S R DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTD. CNPJ: 02.988.479/0001-41 Cod: 2897
Endereço: R CAPITAO ADELMIO NORBERTO DA SI
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14025-670

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE REALIZAÇAO DE PROCESSO SELETIVO.

Valor **4.000,00**
(quatro mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3138 /	1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 160,00	R$ 3.840,00
TOTAL					R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 160,00	R$ 3.840,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.840,00**

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		R$ 3.840,00
TOTAL. . .			R$ 3.840,00

Despesa paga em 20/08/2013 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 | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.148180 5 58220000016000

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/09/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/09/2013	Número do Documento: 24526
Espécie: RC-CI	Aceite: N
Data de Processamento: 15/09/2013	Nosso Número: 25477502000074148
Uso do Banco	Carteira: 18
Especie: R$	Quantidade X Valor
(=) Valor do Documento: 160,00	
(+)Outros Acrescimos	
(-)Outras Deduções	
(=) Valor Cobrado	

ISS Variavel

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

Cadastro: 002400 Modulo: 5 Receita Principal: 4

PAGO
21/08/13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

Contribuinte: S R DIGITALIZAÇOES E SERIÇOS LTDA CPF/CNPJ: 02988479000141

Código de Baixa: 2-24526-1-8

Endereco: RUA CAPITAO ADELMO NOBERTO DA SILVA,587 Complemento: SALA 23

Bairro: ALTO DA BOA VISTA CEP: 14025670 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
S R DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Endereço
R CAPITAO ADELMIO NORBERTO DA SILVA
Cidade
RIBEIRAO PRETO SP

Cpf/Cnpj 02.988.479/0001-41

Competência: agosto-13	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	20/08/2013	

Valor da Receita (1)	160,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3138 / 1
Valor Total ----------> 160,00	

Autenticação:

RELAÇÃO: RE130820030 DATA: 20/08/2013 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
OB130000031	3138	31	02.988.479/0001-41	S	R DIGITALIZACAO E	104	02946	0000001043	3.840,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 3.840,00 Três mil e oitocentos e quarenta reais**********

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

, 20/08/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
21/08/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00030		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000031	3138	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3147

NOTA DE EMPENHO Nº 3147	FICHA: 158	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/08/2013

NOME: E DA SILVA PERSIANAS ME — 11.758.875/0001-73 — CÓDIGO: 2686
ENDEREÇO: R HERCILO BATISTA AVELAR — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNEIMENTO DE PERSIANA. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**714,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
357.000,00	77.578,30	714,00	278.707,70

VALOR A SER PAGO R$ **714,00**

setecentos e quatorze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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 Pizzolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 6843-8
CC: 788-9

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 : 13/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01211/13	13/08/2013	13/08/2013

Fornecedor E DA SILVA PERSIANAS ME COD: 2686
Endereço: R HERCILO BATISTA AVELAR FRANCA Nº: 365 CNPJ: 11.758.875/0001-73

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.030.001	PERSIANA VERTICAL TECIDO	M2	10	71,40	MANUT DO FUNDEB	714,00
	TOTAL PEDIDO					714,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Segue Nfe 30 - emitida nesta data, para suas providências.

O pagamento poderá ser efetuado através de depósito bancário, conforme segue:

BANCO DO BRASIL S/A
AG.: 6843-8
c/c: 788-9
E DA SILVA PERSIANAS ME

Sem mais, nos colocamos à disposição para esclarecimentos.

RECEBEMOS DE E DA SILVA PERSIANAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.030 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

E DA SILVA PERSIANAS ME

Rua Hercilio Batista Avelar, 508 - - Jd Lima, Franca, SP - CEP: 14403096 - Fone/Fax: 1637218978

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.030
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0811 7588 7500 0173 5500 1000 0000 3010 0702 0262

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		135130480941920 - 13/08/2013 10:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
310477178110		11.758.875/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559 -	Centro		14450-000	13/08/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Franca	31341256	SP	ISENTO	11:00:00

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	714,00

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	714,00

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
210123701	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais. 42,84	54075210	0101	5102	M2	10,0000	71,4000	714,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 42,84	

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

REQUISIÇÃO Nº

SETOR "Educação"

FORNECEDOR

QUANT.	PRODUTO	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
04	Persianas Verticais em tecido	714,00	714,00

JERIQUARA, 29 **,DE** julho **DE 20**13

Andresa Pessoni Liporoni
Supervisora de Educação
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

E DA SILVA PERSIANAS ME - FC Cortinas e Persianas
Rua Hercílio Batista de Avelar, 508 – Franca/ SP –CEP: 14403-096 Fone: (16) 3721-8978
CNPJ: 11.758.875/0001-73 Inscr. Estadual: 310.477.178.110

Franca, 24 de Julho de 2013.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Jeriquara-SP

A/C.: Sra. Sarita

Ref.: Orçamento de Venda de Persianas

Prezados Senhores,

Atendendo sua solicitação, segue orçamento para venda de persianas, com a instalação já incluída..

Modelo: Persianas Verticais em tecido – Coleção Nuance – cor: Marli
Quantidade: 04 persianas

Valor total: **R$ 714,00** (Setecentos e quatorze reais)

CONDIÇÕES GERAIS:

Prazo de entrega: até 15 dias, após aprovação do pedido.

Condição de Pagamento: **À VISTA**

Validade: 30 dias

Sem mais, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos, e aguardamos sua aprovação para tomarmos as devidas providências.

Atenciosamente,

FERNANDO SILVA
Fone: (16) 9111-4941

CORTINAS & CIA – Tiago Castro Com e Art. de Tapeçaria Ltda ME
Rua Padre Anchieta, 1290 – Centro – Franca/ SP CEP.: 14400-740
Fone: (16) 3724-6666 CNPJ: 08.063.134/0001-63 Inscr. Estadual: 310.409.934.112

Franca, 23 de Julho de 2013.

PREFEITURA DE JERIQUARA-SP

A/C.: Sarita

Ref.: Orçamento de Persianas

Conforme solicitação, segue abaixo orçamento de persianas:

Venda de **04 Persianas Verticais em Tecido.**.

Valor total: **R$ 785,00** (Setecentos e oitenta e cinco reais)

CONDIÇÕES GERAIS:

Prazo de entrega: até 15 dias.

Condição de Pagamento: À VISTA.

Sendo só o que se apresenta para o momento, pedimos nos contatar, se tiverem alguma dúvida.

Tiago Castro
Fone: (16) 3724-6666

MA D FREITAS CASTRO ME **CNPJ: 11.904.560/0001-97**

Franca, 24 de Julho de 2013.

Prefeitura Municipal de Jeriquara

Ref.: Orçamento de Persianas

Sra. Sarita,

Conforme solicitação, segue abaixo orçamento para venda de persianas, com a instalação incluída:

Venda de **04** Persianas Vertical em Tecido

Valor total: R$ 820,00

CONDIÇÕES:

Prazo de entrega: 15 dias.

Condição de Pagamento: à Vista.

Validade: 15 dias.

Agradecemos a preferência e nos colocamos à disposição se houverem dúvidas.

Atenciosamente,

Marcos Freitas (16) 9132-7498

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02695

DATA: 13/08/2013 VENCTO:19/08/2013 PAGTO: 19/08/2013

Credor..: E DA SILVA PERSIANAS ME CNPJ: 11.758.875/0001-73 Cod: 2686
Endereço: R HERCILO BATISTA AVELAR
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-096

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNEIMENTO DE PERSIANA.

Valor **714,00**
(setecentos e quatorze reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 714,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3147 /	1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 714,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 714,00
TOTAL					R$ 714,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 714,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 714,00**

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$ 714,00
TOTAL. . .			R$ 714,00

Despesa paga em 19/08/2013 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: RE130820028 DATA: 20/08/2013 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
OB130000029	3147	32	11.758.875/0001-73		E DA SILVA PERSIANAS ME	001	06843	0000000788	714,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 714,00 Setecentos e catorze reais**********

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

, 20/08/2013



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
21/08/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00028		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000029	3147	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3154

NOTA DE EMPENHO Nº 3154	FICHA: 157	DATA: 14/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2013

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**	**9.458,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
91.000,00	54.859,50	9.458,53	26.681,97

VALOR A SER PAGO R$ **9.458,53**

nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

São Paulo, 12/08/2013

OFICIO FUNDEB Nº 05912/13

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
JULHO/2013	9.458,53	3

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

JULHO/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	1.800,28	374,06
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	005047160	01	PEB - I	2.930,95	636,82
SUSETE COSTA PINHEIRO	005523485	01	PEB - I	3.053,06	663,36
Total				**7.784,29**	**1.674,24**
Total Geral				**9.458,53**	

Total de Professores 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02685

DATA: 14/08/2013 VENCTO:19/08/2013 PAGTO: 19/08/2013

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 **9.458,53**
(nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.458,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3154	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.96.00	R$ 9.458,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.458,53
TOTAL					R$ 9.458,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.458,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.458,53**

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		R$ 9.458,53
TOTAL. . .			R$ 9.458,53

Despesa paga em 19/08/2013 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: RE130820027 DATA: 20/08/2013 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
OB130000028	3154	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	9.458,53	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 9.458,53 Nove mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos****

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

, 20/08/2013

_____ _____

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
21/08/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00027		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000028	3154	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3270

NOTA DE EMPENHO Nº **3270**	FICHA: 150	DATA: 22/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/08/2013

NOME: V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME — 08.218.988/0001-71 — CÓDIGO: 1529

ENDEREÇO: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107 — MIGUELOPOLIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de armarios,escada. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
12.361.0211.1071.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	3.060,00	1.400,00	7.540,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,00**

um mil e quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

BB: 001
AG: 0156-2
CC: 19713-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01253/13	22/08/2013	23/08/2013

Fornecedor V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME COD: 1529
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107 Nº: CNPJ: 08.218.988/0001-71
MIGUELOPOLIS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.007.032	ARMARIO P.A 120 CH 26/24	UN	1	620,00	MANUT DO FUNDEB	620,00
500.045.069	ESCADA ALUMINIO 8 DEGRAUS-MOR	PC	1	120,00	MANUT DO FUNDEB	120,00
5[illegible]07.033	ARMARIO AE 17/75 (CZ)	UN	2	330,00	MANUT DO FUNDEB	660,00
TOTAL PEDIDO						1.400,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

fls.065

RECEBEMOS DE V. P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.220 Série 1

V. P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME

JOSE DE PAULA RIBEIRO Nº 765 - BRASIL -
ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.000.220
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0808 2189 8800 0171 5500 1000 0002 2010 0000 4589

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

NATUREZA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NA UF*		135130505394237 23/8/2013 08:59:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
389038102115		08.218.988/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	23/8/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	23/8/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	(16)31341256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
220	1.400,00	0,00	1.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
4				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1013	ARMARIO P.A 120 CH 26/24	94031000	0102	5102	UN	1,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12288	ESCADA ALUMINIO 8 DEGRAUS - MOR	76169900	0102	5102	PC	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4817	ARMARIO AE 17/ 75 (CZ)	94031000	0102	5102	UN	2,00	330,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
EMEB – "Profª Wanderit Victal Ferreira Alves"
Rua Capitão Antonio Joaquim, 1 Centro Cep. 14.450-000
Jeriquara - SP
Fone (0xx 16) 3134-1250
E-mail: wanderit_victal@hotmail.com

20/08/13

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

O.F. Nº 024/13
Assunto: Solicitação de Equipamentos.

Ilustríssima Senhora,

Venho através deste, realizar a solicitação a V. Srª. dos seguintes produtos para a EMEB "Profª Wanderit Victal Ferreira Alves:

Quantidade	Produto
01	Escada Aluminio 8 degraus capacidade para 100kg
01	Armário em Aço 1,98X1,20 m com 4 Prateleiras reforçada, suporte de pé
02	Armário em Aço 1,75X0,75 m com 3 Prateleiras reforçada, suporte de pé

Já segue em anexo três orçamentos.

Na oportunidade apresentamos a V. Srª, protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Jeriquara, 18 de Agosto de 2013.

Vanessa Rizzatti Alves
Diretor de Escola
RG: 25.358.414-0

Ilmª Sra.
Andresa Pessoni Liporoni
Supervisora da Educação

V V

Moveis e Equipamentos

Ituverava, 21 de Junho de 2013

WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES

Item	Quant.	Produto	Vl. unitário	Vl. Total
01	01	ESCADA ALUMINIO 8 DEGRAUS CAPACIDADE PARA 100 KG	120,00	120,00
02	01	ARMÁRIO EM AÇO 1,98 DE ALTURA POR 1,20 DE LARGURA COM 4 PRATELEIRA REFORÇADA + SUPORTE DE PÉ.	620,00	620,00
03	01	ARMÁRIO EM AÇO 1,75 DE ALTURA POR 0,75 DE LARGURA COM 3 PRATELEIRA REFORÇADA + SUPORTE DE PÉ	330,00	330,00
		TOTAL COM DESCONTO:		1.070,00

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A COMBINAR

V.V MOVEIS E EQUIPAMENTOS

VICENTE JUNIOR

Av. José de Paula Ribeiro , nº 765- Jardim America
Ituverava –SP CEP . 14.500-000
Fone- (16) 3839-5338
CNPJ – 08.218.988/0001-71 Incr. Estadual -445.070.093.111

CLÉVIO FRANCISCO FURTADO & CIA LTDA – ME
CNPJ 08.209.757/0001-00 ESC. EST.
R: LIDIA AP. MASSARO SIRILLI Nº 127 JARDIM HELENA
CEP 14.094-660 RIBEIRÃO PRETO – SP

RIBEIRAO, 20 DE JUNHO DE 2013

WANDERIT- JERIQUARA SP

ORÇAMENTO

Valor	Produto	Quant	Item
637,00	*ARMARIO DUAS PORTAS DOIS METROS AÇO (GRANDE DE DOIS METROS ALTURA)*	01	01
125,00	*ESCADA COM 8 DEDRAUS FERRO*	01	02
410,00	ARMARIO MEDIO AÇO PARA ESCRITÓRIO	01	03
	1.172,00		

CLÉVIO FRANCISCO FURTADO

CLÉVIO FRANCISCO FURTADO
CNPJ. 08209757-0001-00

SOMATEC
Equipamentos para Escritórios

Somatec Equipamentos p/ Escritório Ltda

Ituverava -SP, 21 de Junho de 2013

ORÇAMENTO ESCOLA WANDERIT

A/C: VANESSA

Item	Quant.	Produto	VALOR TOTAL
01	01	ARMÁRIO DE AÇO CINZA PADRÃO	650,00
02	01	ARMÁRIO MÉDIO CINZA PADRÃO	380,00
03	01	ESCADA 08 DEGRAUS ALUMINIO 100 KG	138,00
		VALOR	1.168,00

ROBERTA CARDOSO

SOMATEC EQUIP. ESC. LTDA
C.N.P.J: 48.025.506/0001-81
INSC. : 389.008.843.113

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02781

DATA: 22/08/2013 VENCTO:29/08/2013 PAGTO: 29/08/2013

Credor..: V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME CNPJ: 08.218.988/0001-71 Cod: 1529
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107
Cidade..: MIGUELOPOLIS CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de armarios,escada.

Valor **1.400,00**
(um mil e quatrocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3270	/ 1	OR 020530	12.361.0211.1071.0000	4.4.90.52.00	R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,00
TOTAL					R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.400,00**

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		R$ 1.400,00
TOTAL. . .			R$ 1.400,00

Despesa paga em 29/08/2013 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
29/08/2013

RELAÇÃO: RE130829039 DATA: 29/08/2013 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
OB130000040	3270	32	08.218.988/0001-71	V P	VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME	001	00156	0000019713	1.400,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 1.400,00 Um mil e quatrocentos reais**********

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

, 29/08/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
29/08/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00039		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000040	3270	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3121

NOTA DE EMPENHO Nº 3121	FICHA: 151	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/08/2013

NOME: MICHELLE VAZ DA SILVA — 322.501.278-59 — CÓDIGO: 2891
ENDEREÇO: R SEBASTIAO LOURENÇO — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.989,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
986.000,00	646.659,58	3.989,04	335.351,38

VALOR A SER PAGO R$ **3.989,04**

três mil, novecentos e oitenta e nove reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccol
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108359-9	Transf	3871,67

B: 001
A: 6500-X
CIC: 34296-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 34.238.985-3

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			
12805274174	MICHELLE VAZ DA SILVA			7866-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA SEBASTIAO LOURENÇO, 262			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
CRISTAIS PAULISTA	SP	14460000	0082560/00219-SP	002053
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
32250127859	14/09/1982	RITA IONE VAZ DA 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	23/07/2012	01/08/2013	01/08/2013
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
906	FERIAS INDENIZADAS	12/12	1.825,50	921	IRRF S/ FERIAS	7.50	20,01
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1/12	152,12	922	INSS 13. SALARIO	8.00	97,36
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	8/12	1.217,00				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	1/12	659,20				
935	MEDIA FECHAMENTO 13o.	8/12	135,22				
				54 TOTAL DAS DEDUÇÕES			117,37
46 TOTAL BRUTO			3.989,04	55 TOTAL LÍQUIDO			3.871,67

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento: 19/08/2013

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto: Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal

58 Assinatura do trabalhador: Michelle

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

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

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.3.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02711

DATA: 13/08/2013 VENCTO:20/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

Credor..: MICHELLE VAZ DA SILVA CNPJ: 322.501.278-59 Cod: 2891
Endereço: R SEBASTIAO LOURENÇO
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

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

Valor **3.989,04**
(três mil, novecentos e oitenta e nove reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.989,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3121	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.989,04	R$ 0,00	R$ 117,37	R$ 3.871,67
TOTAL					R$ 3.989,04	R$ 0,00	R$ 117,37	R$ 3.871,67

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.871,67**

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		R$ 3.871,67
TOTAL. . .			R$ 3.871,67

Despesa paga em 20/08/2013 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: RE130820029 DATA: 20/08/2013 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
OB130000030	3121	32	322.501.278-59		MICHELLE VAZ DA SILVA	001	06520	0000034296	3.871,67	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 3.871,67 Três mil e oitocentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos**********

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

, 20/08/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
21/08/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00029		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000030	3121	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3125

NOTA DE EMPENHO Nº **3125**	FICHA: 161	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/08/2013

NOME: LIDIANE CRISTINA DSIAS PAVANI — 380.034.098-45 — CÓDIGO: 2649
ENDEREÇO: PEDRO AURELIANO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.030,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.365.0240.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
377.000,00	278.473,88	3.030,24	95.495,88

VALOR A SER PAGO R$ **3.030,24**

três mil e trinta reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	2956,46

B 001
A: 6949-3
C/C: 5431-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Lidiane C. D. Pavani

NOME:
CNPJ/CPF: 380.034.098-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02680

DATA: 13/08/2013 VENCTO:16/08/2013 PAGTO: 16/08/2013

Credor..: LIDIANE CRISTINA DSIAS PAVANI CNPJ: 380.034.098-45 Cod: 2649
Endereço: PEDRO AURELIANO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **3.030,24**
(três mil e trinta reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.030,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3125 / 1		OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.030,24	R$ 0,00	R$ 73,78	R$ 2.956,46
TOTAL					R$ 3.030,24	R$ 0,00	R$ 73,78	R$ 2.956,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.956,46**

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		R$ 2.956,46
TOTAL. . .			R$ 2.956,46

Despesa paga em 16/08/2013 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

3125

NOTA DE EMPENHO Nº 3125	FICHA: 161	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/08/2013

NOME: LIDIANE CRISTINA DSIAS PAVANI — 380.034.098-45 — CÓDIGO: 2649
ENDEREÇO: PEDRO AURELIANO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.449,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.365.0240.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
377.000,00	278.473,88	1.449,24	97.076,88

VALOR A SER PAGO R$ **1.449,24**

um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 5431-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE130816024 DATA: 16/08/2013 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
OB130000025	3125	32	380.034.098-45		LIDIANE CRISTINA DIAS	001	06949	0000005431	2.956,46	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 2.956,46 Dois mil e novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos*******

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

, 16/08/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
19/08/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00024		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000025	3125	01 - Empenho pago

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				
16444457441	LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI				7869-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA PEDRO AURELIANO, 110				VITORIA LIPORONI	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0032801/00300-SP		002060
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
38003409845	22/10/1989	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS			

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.317,50	13/08/2012	01/08/2013	01/08/2013
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
906	FERIAS INDENIZADAS	12/12	1.581,00	922	INSS 13. SALARIO	8.00	73,78
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	7/12	922,25				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	12/12	526,99				
					54 TOTAL DAS DEDUÇÕES		73,78
	46 TOTAL BRUTO		3.030,24		55 TOTAL LÍQUIDO		2.956,46

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento: 16/08/2013

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto: Sebastião Henrique Del Piccolo, Prefeito Municipal

58 Assinatura do trabalhador: Lidiane C. D. Pavani

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

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

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

63 Identificação do órgão homologador

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02680

DATA: 13/08/2013 VENCTO:16/08/2013 PAGTO: 21/08/2013

Credor..: LIDIANE CRISTINA DSIAS PAVANI CNPJ: 380.034.098-45 Cod: 2649

Endereço: PEDRO AURELIANO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Valor 3.030,24

(três mil e trinta reais e vinte e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.030,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3125	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.449,24	R$ 0,00	R$ 73,78	R$ 1.375,46
3211	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.581,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.581,00
TOTAL					R$ 3.030,24	R$ 0,00	R$ 73,78	R$ 2.956,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.956,46**

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		R$ 2.956,46
TOTAL. . .			R$ 2.956,46

Despesa paga em 21/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________

CGC/CPF: ____________