EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2013 A 30/04/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
01395 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/04/2013	01283	97.252,57
01396 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/04/2013	01284	6.138,00
01400 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/04/2013	01283	41.081,38
TOTAL CATEGORIA								144.471,95
CATEGORIA	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
00987 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/04/2013	01070	19.725,89
00988 \0001	OR	FO	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/04/2013	01071	884,52
00989 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/04/2013	01070	7.862,33
TOTAL CATEGORIA								28.472,74
TEGORIA	3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						
01316 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	25/04/2013	01237	9.411,18
TOTAL CATEGORIA								9.411,18
CATEGORIA	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
01166 \0001	OR	FO	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS L	3.3.90.30.99	0.02.10	16/04/2013	01165	7.792,00
TOTAL CATEGORIA								7.792,00
CATEGORIA	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
00939 \0000	DA	FO	MAISA HELENA MELCHIADES DOS	3.3.90.36.99	0.02.10	29/04/2013		-7,31
00976 \0001	AD	FO	SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA	3.3.90.36.99	0.02.10	01/04/2013	00966	50,00
01145 \0001	AD	FO	MAISA HELENA MELCHIADES DOS	3.3.90.36.99	0.02.10	09/04/2013	01085	2.000,00
01157 \0001	AD	FO	FLAVIA DERMINIO	3.3.90.36.99	0.02.10	11/04/2013	01099	500,00
01232 \0000	DA	FO	SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA	3.3.90.36.99	0.02.10	17/04/2013		-88,80
01232 \0001	AD	FO	SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA	3.3.90.36.99	0.02.10	15/04/2013	01162	300,00
01365 \0001	AD	FO	ERICKA ALVES DAL PICCOLO	3.3.90.36.99	0.02.10	25/04/2013	01267	369,30
TAL CATEGORIA								3.123,19
CATEGORIA	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01142 \0001	OR	FO	S.R. CONCURSOS PUBLICOS E SEI	3.3.90.39.99	0.02.10	09/04/2013	01082	3.500,00
01153 \0001	OR	FO	ELI POLO ME	3.3.90.39.99	0.02.10	11/04/2013	01101	1.407,00
TOTAL CATEGORIA								4.907,00
TOTAL GERAL								198.178,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1400

NOTA DE EMPENHO Nº **1400**	FICHA: 161	DATA: 19/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2013

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**	**41.081,38**

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	114.308,94	41.081,38	221.609,68

VALOR A SER PAGO R$ **41.081,38**

quarenta e um mil e oitenta e um reais e trinta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2013

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 30/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108.389-9	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOURE!RO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO 161

Total a Empenhar	**49.708,48**		
Total de Vencimentos	41.081,38		
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	41.081,38		
Total de Descontos	8.188,18		
Total Líquido	32.893,20	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	8.627,10	0,00	0,00	0,00	8.627,10
Total	8.627,10	0,00	0,00	0,00	8.627,10

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	18
Quantidade de trabalhadores processados	18

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	16	453,00	25.575,75	1
040	HORA ATIVIDADE	15	375,00	4.048,35	2
041	HORA SUPLEMENTAR	9	355,00	4.089,85	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	8	16,00	1.556,64	3
908	1/3 FERIAS	2	0,00	1.941,16	1
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	15,00	790,50	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	3.377,08	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	18	181,00	4.202,13	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	9	90,00	608,97	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	4.202,13
Total	4.202,13

Base de I.R.R.F.	**41.081,38**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**41.081,38**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	41.081,38

Data Pagamento: 02/05/2013 - 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	175,24
P	041	HORA SUPLEMENTAR	10.00	121,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.947,20	1.947,20	1.947,20	538,71	1.408,49

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	457,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	306,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	292,82
P	908	1/3 FERIAS	1/3	1.123,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.495,33	4.495,33	4.495,33	750,31	3.745,02

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	289,82
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	47,56
P	041	HORA SUPLEMENTAR	44.00	535,48					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.634,80	2.634,80	2.634,80	337,38	2.297,42

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: 02/05/2013 - 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
P	908	1/3 FERIAS	1/3	817,33	D	919	PREVIDENCIA	11.00	359,62
					D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	90,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.269,33	3.269,33	3.269,33	1.182,16	2.087,17

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
7869-1	LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI	13/08/2012	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	3.00D	131,75	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	417,79
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	26,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,88
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	15.00D	790,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	948,60	948,60	948,60	493,67	454,93

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: 02/05/2013 - 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	251,00
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	24,01
P	041	HORA SUPLEMENTAR	15.00	182,55					
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	2.281,87	2.281,87	2.281,87	275,01	2.006,86

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	476,40
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	248,99
P	041	HORA SUPLEMENTAR	36.00	438,12	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	22,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.263,62	2.263,62	2.263,62	748,18	1.515,44

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	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	278,12	1.302,88

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	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	511,66	1.069,34

Total Unidade: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	41.081,38	41.081,38	41.081,38	8.188,18	32.893,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01283

DATA: 19/04/2013 VENCTO:30/04/2013 PAGTO: 30/04/2013

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

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

Valor **138.333,95**
(cento e trinta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e noventa e cinco cent avos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 138.333,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1395	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 97.252,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.252,57
1400	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 41.081,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41.081,38
TOTAL					R$ 138.333,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 138.333,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 138.333,95**

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	FOLHA	R$ 138.333,95
TOTAL. . .			R$ 138.333,95

Despesa paga em 30/04/2013 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

1396

NOTA DE EMPENHO Nº **1396**	FICHA: 152	DATA: 19/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO.	VENCIMENTO: 30/04/2013

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**	**6.138,00**

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	12.707,48	6.138,00	62.154,52

VALOR A SER PAGO R$ **6.138,00**

seis mil, cento e trinta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2013

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 30/04/13

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: 002054 - FUNDEB- FO-40% 152

Total a Empenhar	**7.520,42**		
Total de Vencimentos	6.138,00		
Salário Família	93,44		
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	6.231,44		
Total de Descontos	1.495,07		
Total Líquido	4.736,37	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	931,08	93,44	0,00	0,00	837,64
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	357,90	0,00	0,00	0,00	357,90
Total	1.288,98	93,44	0,00	0,00	1.195,54

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	7	177,00	5.898,04	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	239,96	3
904	SALARIO FAMILIA	2	4,00	93,44	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	7	58,00	517,40	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	381,08
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	136,32
Total	517,40

Base de I.R.R.F.	**6.138,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.138,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	4.433,70
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	1.704,30

Data Pagamento: 02/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7777-1	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA	01/02/2011	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	897,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,76
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	70,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	897,00	897,00	967,08	71,76	895,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7887-1	ANA CRISTINA DE SOUZA	12/04/2013	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	19.00D	568,10	D	919	PREVIDENCIA	8.00	45,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	568,10	568,10	568,10	45,44	522,66

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
7886-1	ISLAINY PEREIRA BARBOSA CANINDE	12/04/2013	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	19.00D	568,10	D	919	PREVIDENCIA	8.00	45,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	568,10	568,10	568,10	45,44	522,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7885-1	MARCINETE FRANCISCO DA SILVA	12/04/2013	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	19.00D	568,10	D	919	PREVIDENCIA	8.00	45,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	568,10	568,10	568,10	45,44	522,66

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: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.138,00	6.138,00	6.231,44	1.495,07	4.736,37

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01284

DATA: 19/04/2013 VENCTO:30/04/2013 PAGTO: 30/04/2013

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

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

Valor **6.138,00**
(seis mil, cento e trinta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.138,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1396	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.138,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.138,00
TOTAL					R$ 6.138,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.138,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.138,00**

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	FOLHA	R$ 6.138,00
TOTAL. . .			R$ 6.138,00

Despesa paga em 30/04/2013 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

1316

NOTA DE EMPENHO Nº 1316	FICHA: 157	DATA: 08/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/04/2013

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**	**9.411,18**

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	18.070,25	9.411,18	63.518,57

VALOR A SER PAGO R$ **9.411,18**

nove mil, quatrocentos e onze reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2013

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 25/04/13

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, 15/04/2013

OFICIO FUNDEB Nº 03429/13

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
MARÇO/2013	9.411,18	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

MARÇO/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	1.644,51	345,09
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	005047160	01	PEB - I	3.298,83	720,34
SUSETE COSTA PINHEIRO	005523485	01	PEB - I	2.788,87	613,54
Total				**7.732,21**	**1.678,97**
Total Geral					**9.411,18**

Total de Professores 3

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01237

DATA: 08/04/2013 VENCTO:25/04/2013 PAGTO: 25/04/2013

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 **9.411,18**
(nove mil, quatrocentos e onze reais e dezoito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.411,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1316 /	1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.96.00	R$ 9.411,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.411,18
TOTAL					R$ 9.411,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.411,18

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.411,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9		R$ 9.411,18
TOTAL. . .			R$ 9.411,18

Despesa paga em 25/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/04/2013	Remessa : 000030				
SECRETARIA DE ESTADO D	46.384.111/0001-40	001	1897-X	00.000.139.525-4	9.411,18
Total parcial: R$	9.411,18	quantidade: 00001			
Total geral : R$	9.411,18	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 9.411,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 6949-3
Conta Corrente Debitada: 00.000.108.389-9

JERIQUARA PREFEITURA

Arquivos - remessa

Cliente JERIQUARA PREFEITURA
Data 25/04/2013

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransf\remessa\PAG_966482_000030.rem				
Data de modificação	25/04/2013-10:30:07	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:37:48	Fim do envio	10:37:48
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	10:37:48	Fim do envio	10:37:49	Total Enviado	1452 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

26/04/2013 09:13:01

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	6949-3
Conta do débito	108389-9
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	AGENDADO
Data débito	29/04/2013
Data pagamento	30/04/2013
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	9.411,18
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	26/04/2013 09:04:16
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	26/04/2013 09:13:01

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1166

NOTA DE EMPENHO Nº 1166	FICHA: 158	DATA: 02/04/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/04/2013

NOME: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA — 02.593.711/0001-42 — CÓDIGO 535
ENDEREÇO: RUA: DOM PEDRO II — Passo Fundo-R.S.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de livros p/educaçao infantil. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.792,00**

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	47.097,94	7.792,00	302.110,06

VALOR A SER PAGO R$ **7.792,00**

sete mil, setecentos e noventa e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2013

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 16/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 0092-2
CC: 17333-9

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 : 02/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00405/13	02/04/2013	08/04/2013

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD: 535
Endereço: RUA: DOM PEDRO II Nº: 319 CNPJ: 02.593.711/0001-42
Passo Fundo-R.S.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.004.186	BIBLIOTECA P/ EDUCAÇAO INFANTIL C/309 VOLUMES	BL	1	3.896,00	MANUT DO FUNDEB	3.896,00
018.004.187	BIBLIOTECA P/ ENSINO FUNDAMENTAL C/348 VOLUMES	BL	1	3.896,00	MANUT DO FUNDEB	3.896,00
TOTAL PEDIDO						7.792,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Fls 65 Educ

RECEBEMOS DE VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.924 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTD

VIZU

RUA DOM PEDRO II Nº 319
PETROPOLIS - PASSO FUNDO-RS
CEP 99051-390
FONE (54)3317-2799

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.007.924
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4313 0402 5937 1100 0142 5500 1000 0079 2410 0007 9243

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 A PRAZO	143130049983176 08/04/2013 15:03:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0910204063		02.593.711/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	08/04/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(19)3134-1256	SP	ISENTO	14:59:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
FAT007924	7.792,00	0,00	7.792,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
DUP007924/01	08/05/2013	7.792,00

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	7.792,00

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	7.792,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	0-EMITENTE				02.593.711/0001-42

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOM PEDRO II 319	PASSO FUNDO	RS	0910204063

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2028	BIBLIOTECA PARA EDUCACAO INFANTIL C/309 VOLUMES	49019900	041	5102	BL	1,00	3.896,00	0,00	3.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BIBLIOTECA PARA ENSINO FUNDAMENTAL C/348 VOLUMES	49019900	041	6102	BL	1,00	3.896,00	0,00	3.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ObsFisco: Texto NAO-INCIDENCIA DE ICMS, CONFORME LIVRO I, ARTIGO 11, INCISO II, DO RICMS. ObsCont: Texto FORMA DE PGTO COM DADOS BANCO DO BRASIL AG:0092-2 C/C:17333-9 COD IDENTIFICADOR 2 + CNPJ DA PREFEITURA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01165

DATA: 02/04/2013 VENCTO:16/04/2013 PAGTO: 16/04/2013

Credor..: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTD. CNPJ: 02.593.711/0001-42 Cod: 535
Endereço: RUA: DOM PEDRO II
Cidade..: PASSO FUNDO CEP: 99051-390

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de livros p/educaçao infantil.

Valor **7.792,00**
(sete mil, setecentos e noventa e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.792,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1166 /	1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 7.792,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.792,00
TOTAL					R$ 7.792,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.792,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.792,00**

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$ 7.792,00
TOTAL. . .			R$ 7.792,00

Despesa paga em 16/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Emissão de comprovantes

16/04/2013 15:03:51

```
16/04/2013    - BANCO DO BRASIL -   15:01:58
694906949           SEGUNDA VIA             0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        108.389-9
-------------------------------------------------
DATA DA TRANSFERENCIA                 16/04/2013
NR. DOCUMENTO                660.092.000.017.333
VALOR TOTAL                                7.792,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIZU DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 0092-2          CONTA:         17.333-9
NR. DOCUMENTO                666.949.000.108.389
-------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO           2.7DE.ACE.AC5.2BB.875
```

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

1153

NOTA DE EMPENHO Nº **1153**	FICHA: 160	DATA: 01/04/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2013

NOME: ELI POLO ME — 55.372.395/0001-45 — CÓDIGO: 1089
ENDEREÇO: RUA ELIAS MOREIRA, 208 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE BEBEDOURES DE AGUA. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.407,00**

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	56.981,86	1.407,00	121.611,14

VALOR A SER PAGO R$ **1.407,00**

um mil, quatrocentos e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2013

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 11/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1083859	transf	1350,72

B: 001
A: 2426-0
C/C: 5062-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Fundeb

ELETROTÉCNICA ELI
ELI POLO

ENROLAMENTOS E CONSERTOS EM GERAL

Rua : Capitão Elias Moreira, nº 208 Centro - Pedregulho
Fone (016) 3171-1506 - Celular (016) 9201- 5422

CNPJ: 55.372.395/0001-45 - **Insc.** Mun. 30.207 - Insc. Est. 518.004.396.118

Nota Fiscal de Prestação de Serviço
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

Série MO = 1.a via

Nº 002799

, 09 de Abril de 2013

Nome : Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua: Jonas Alves Costa, Nº 559

Cidade: Jeriquara Est: S.P.

Insc. Est.: — CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50

Cond. de Pagamento: Nat. da Operação: **Prestação de Serviços**

Quant.	Discriminação de Serviço	TOTAL
03	Consertos de 3 bebedouros de água, marca Fenix e troca de 3 motores 220V com serviço de parte elétrica completa, troca de relés protetores e de capacitores c/ garantia de 6 meses.	1407,00
	Obs: Serviços prestados na Creche Escola "Orfeu Alves Costa"	
NÃO VALE COMO RECIBO	**TOTAL**	1407,00

Gráfica Off Set Mezadri - Rua: Joana Albino de Camargo, 118 - Bela Vista - Pedregulho-SP-
CNPJ: 01.475.534/0001-37 Insc. Est. 518.009.736.118-ME - Aut. AIDF Nº 005.382
02 Talões 002.751 á 002.800 - 25x3 - 05/12.

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
ELETROTECNICA ELI	55372395000145

Endereco: RUA CAPITAO ELIAS MOREIRA, Nº 208 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/05/2013	2-23913-1-4	002230	5 13	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
56,28				

ISS Variavel

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

PAGO

Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81700000000-7 56282268201-8 30515050120-6 00023913004-0

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
ELI POLO ME

Endereço
RUA ELIAS MOREIRA, 208 CENTRO
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 55.372.395/0001-45

Competência: **abril-13**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**11/04/2013**	

Valor da Receita (1)	**56,28**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1153 / 1
**Valor Total ----------> **	**56,28**

Autenticação:

ORDEM DE PAGAMENTO 01101

DATA: 01/04/2013 VENCTO:11/04/2013 PAGTO: 11/04/2013

Credor..: ELI POLO ME CNPJ: 55.372.395/0001-45 Cod: 1089
Endereço: RUA ELIAS MOREIRA, 208
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE BEBEDOURES DE AGUA.

Valor **1.407,00**
(um mil, quatrocentos e sete reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.407,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1153 /	1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.407,00	R$ 0,00	R$ 56,28	R$ 1.350,72
TOTAL					R$ 1.407,00	R$ 0,00	R$ 56,28	R$ 1.350,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.350,72**

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$ 1.350,72
TOTAL. . .			R$ 1.350,72

Despesa paga em 11/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Emissão de comprovantes

11/04/2013 17:14:02

```
11/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:11:51
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                  11/04/2013
NR. DOCUMENTO                662.426.000.005.062
VALOR TOTAL                                1.350,72
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELI POLO  ME
AGENCIA: 2426-0          CONTA:           5.062-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.108.389
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.724.05C.105.C26.9FA
```

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
1142

NOTA DE EMPENHO Nº **1142**	FICHA 160	DATA: 01/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 09/04/2013	

NOME: S.R. CONCURSOS PUBLICOS E SERVIÇOS S/S LTDA ME — 01.588.392/0001-14 — CÓDIGO 2018
ENDEREÇO: RUA CAMILO DE MATOS, 2075 — RIBEIRÃO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	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	53.481,86	3.500,00	123.018,14

VALOR A SER PAGO R$ **3.500,00**

três mil e quinhentos reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2013

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 09/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	3360,00

B: 033
A: 257
CK: 13004455-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
S R CONCURSOS PUBLICOS E SERVIÇOS S/S LTDA-ME	01588392000114

Endereco
RUA CAMILO DE MATTOS, Nº 2075 Complemento: SALA 03 Bairro: JARDIM PAULISTA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Modulo	Receita
15/05/2013	2-23905-1-4	002254	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
140,00				

PAGO
09/04/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

ISS Variavel

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

81700000001-5 40002268201-9 30515050120-6 00023905004-0

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. CONCURSOS PUBLICOS E SERVIÇOS S/S LTDA ME

Endereço
RUA CAMILO DE MATOS, 2075 SALA 03
Cidade
RIBEIRÃO PRETO SP

Cpf/Cnpj 01.588.392/0001-14

Competência: **abril-13**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**09/04/2013**	

Valor da Receita (1)	**140,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1142 / 1
**Valor Total ----------> **	**140,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
107

Data e Hora da Emissão	08/04/2013 16:14:23	Competência	4/2013	Código de Verificação	717988879
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	S R CONCURSOS PUBLICOS E SERVICOS S/S LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	01.588.392/0001-14	Inscrição Municipal	900001	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA CAMILO DE MATTOS, 2075 - JARDIM PAULISTA CEP: 14090-210				
Complemento:	- SALA 3	Telefone:	39681004	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

REFERENTE REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2013

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$	3.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R$	105,00
		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

Santander **033-7** **Recibo do Sacado**

Cedente
S.R. CONCURSOS PUBLICOS E SERVIÇOS S/S LTDA-ME - CNPJ/CPF: 01588392000114

Vencimento
11/04/2013

Sacado | Número do Documento | Nosso Número | Valor do Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | 107 | 100000001606 | R$ 3.500,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)
REFERENTE NOTA FISCAL Nº 107 - REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO Nº 002 2013.

CIRT: 10000560800065053500004000000000000000200000004

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander **033-7** **03399.20381 78110.000003 00160.601027 7 56650000350000**

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
11/04/2013

Cedente
S.R. CONCURSOS PUBLICOS E SERVIÇOS S/S LTDA-ME - CNPJ/CPF: 01588392000114

Agência / Ident.Cedente
0257-7 / 2038781

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/04/2013	107	DM	N	08/04/2013	100000000160 6

Carteira	Espécie	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento
102 - COBRANÇA SIMPLES	REAL				R$ 3.500,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

SR. CAIXA,
FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 - Código: 4
R. JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA / SP

Sacador/Avalista: 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 01082

DATA: 01/04/2013 VENCTO:09/04/2013 PAGTO: 09/04/2013

Credor..: S.R. CONCURSOS PUBLICOS E SERVIÇ CNPJ: 01.588.392/0001-14 Cod: 2018
Endereço: RUA CAMILO DE MATOS, 2075
Cidade..: RIBEIRÃO PRETO CEP: 14090-210

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO.

Valor **3.500,00**
(três mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1142	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.500,00	R$ 0,00	R$ 140,00	R$ 3.360,00
TOTAL					R$ 3.500,00	R$ 0,00	R$ 140,00	R$ 3.360,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.360,00**

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$ 3.360,00
TOTAL. . .			R$ 3.360,00

Despesa paga em 09/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Emissão de comprovantes

09/04/2013 16:16:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.36
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 108.389-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0257-7 - HIGIENOPOLIS
CONTA: 13.004.455-4

FAVORECIDO: S.R. CONCURSOS PUBLICOS E SERVICOS
CPF/CNPJ: 01.588.392/0001-14
VALOR: R$ 3.360,00
DEBITO EM: 09/04/2013

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: 4.E8A.4FB.935.236.1D0

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

987

NOTA DE EMPENHO Nº 987	FICHA: 153	DATA: 25/03/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2013

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 março de 2013. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**19.725,89**

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	38.897,20	19.725,89	158.376,91

VALOR A SER PAGO R$ 19.725,89

dezenove mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2013

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 10/04/13

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 01070

DATA: 25/03/2013 VENCTO:10/04/2013 PAGTO: 10/04/2013

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 março de 2013.

Valor **27.588,22**
(vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 27.588,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
987	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 19.725,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.725,89
989	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 7.862,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.862,33
TOTAL					R$ 27.588,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.588,22

Despesa Líquida: . . . . **R$ 27.588,22**

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$ 27.588,22
TOTAL. . .			R$ 27.588,22

Despesa paga em 10/04/2013 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

989

NOTA DE EMPENHO Nº 989	FICHA: 162	DATA: 25/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2013

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 março de 2013. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.862,33**

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	16.142,55	7.862,33	60.995,12

VALOR A SER PAGO R$ 7.862,33

sete mil, oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/13

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 01070

DATA: 25/03/2013 VENCTO:10/04/2013 PAGTO: 10/04/2013

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 março de 2013.

Valor **27.588,22**
(vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 27.588,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
987	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 19.725,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.725,89
989	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 7.862,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.862,33
TOTAL					R$ 27.588,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.588,22

Despesa Líquida: . . . . **R$ 27.588,22**

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$ 27.588,22
TOTAL. . .			R$ 27.588,22

Despesa paga em 10/04/2013 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

988

NOTA DE EMPENHO Nº 988	FICHA: 154	DATA: 25/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2013

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 março de 2013. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**884,52**

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	1.784,04	884,52	15.331,44

VALOR A SER PAGO R$ 884,52

oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2013

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 10/04/13

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 01071

DATA: 25/03/2013 VENCTO:10/04/2013 PAGTO: 10/04/2013

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 março de 2013.

Valor **884,52**

(oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 884,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
988	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 884,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 884,52
TOTAL					R$ 884,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 884,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 884,52**

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$ 884,52
TOTAL. . .			R$ 884,52

Despesa paga em 10/04/2013 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

1395

NOTA DE EMPENHO Nº **1395**	FICHA: 151	DATA: 19/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2013

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**	**97.252,57**

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	275.447,17	97.252,57	613.300,26

VALOR A SER PAGO R$ **97.252,57**

noventa e sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2013

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 30/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108359-9	[illegible]	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 151

Total a Empenhar	**121.755,11**		
Total de Vencimentos	97.252,57		
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	3.371,50		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	100.624,07		
Total de Descontos	22.870,16		
Total Líquido	77.753,91	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	21.131,04	0,00	3.371,50	0,00	17.759,54
Total	21.131,04	0,00	3.371,50	0,00	17.759,54

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	41
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	44
Quantidade de trabalhadores processados	44

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	23	690,00	43.908,75	1
040	HORA ATIVIDADE	30	745,00	8.618,40	2
041	HORA SUPLEMENTAR	23	964,00	11.220,06	2
043	HORA/AULA	18	2.075,00	24.119,90	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12	60,00	1.109,54	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	24	32,00	3.016,70	3
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	3.371,50	3
908	1/3 FERIAS	7	0,00	5.259,22	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	18	0,00	8.844,34	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	42	438,00	10.624,84	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	25	255,00	1.606,59	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	10.624,84
Total	10.624,84

Base de I.R.R.F.	**100.624,07**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**100.624,07**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	100.624,07

Data Pagamento: 02/05/2013 - 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	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	3.371,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	379,37
					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	853,93	2.517,57

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	283,44
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	267,74
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	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	572,44	1.861,56

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	477,33
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: 02/05/2013 - 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	779,22	1.654,77

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	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
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
P	908	1/3 FERIAS		1/3	817,33	D	919	PREVIDENCIA		11.00	359,62
						D	920	IRRF S/ SALARIO		15.00	90,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.269,33	3.269,33	3.269,33	1.179,39	2.089,94

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	410,39
P	908	1/3 FERIAS		1/3	899,00	D	920	IRRF S/ SALARIO		15.00	151,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.730,85	3.730,85	3.730,85	758,31	2.972,54

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	398,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		2.00	269,70	D	920	IRRF S/ SALARIO		15.00	163,47
P	908	1/3 FERIAS		1/3	659,26						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.625,96	3.625,96	3.625,96	562,32	3.063,64

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

Data Pagamento: 02/05/2013 - 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	274,71
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	542,45	1.891,55

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	166,00
P	908	1/3 FERIAS	1/3	461,12					

Data Pagamento: 02/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.844,49	1.844,49	1.844,49	414,99	1.429,50

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	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
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	168,53
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	527,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	231,88
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	400,41	1.707,59

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.452,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	359,62

Data Pagamento: 02/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

P	908	1/3 FERIAS	1/3	817,33	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	90,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.269,33	3.269,33	3.269,33	449,68	2.819,65

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	919	PREVIDENCIA	11.00	242,63
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	76,06	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	18,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	76,06					
P	908	1/3 FERIAS	1/3	532,43					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.205,80	2.205,80	2.205,80	261,56	1.944,24

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	270,41
P	041	HORA SUPLEMENTAR	37.00	450,29	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	35,78
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	2.458,33	2.458,33	2.458,33	306,19	2.152,14

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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	416,66
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	566,06	1.093,99

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	380,97
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: 02/05/2013 - 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	621,54	1.565,51

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	230,72
P	041	HORA SUPLEMENTAR	49.00	516,46					
P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.097,46	2.097,46	2.097,46	230,72	1.866,74

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	9.00	170,74
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	30.00	316,20					

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
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

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	384,63
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	526,92	1.054,08

Data Pagamento: 02/05/2013 - 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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	771,38
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	153,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	457,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	153,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	320,02
P	908	1/3 FERIAS	1/3	1.072,75					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.444,25	4.444,25	4.444,25	1.548,89	2.895,36

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	11.00	248,32
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	22,38
P	041	HORA SUPLEMENTAR	28.00	340,76					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.257,53	2.257,53	2.257,53	270,70	1.986,83

Total Unidade: 42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	100.624,07	100.624,07	100.624,07	22.870,16	77.753,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01283

DATA: 19/04/2013 VENCTO:30/04/2013 PAGTO: 30/04/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **138.333,95**

(cento e trinta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 138.333,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1395	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 97.252,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.252,57
1400	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 41.081,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41.081,38
TOTAL					R$ 138.333,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 138.333,95

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 138.333,95**

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	FOLHA	R$ 138.333,95
TOTAL. . .			R$ 138.333,95

Despesa paga em 30/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
01839 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	29/05/2013	01636		90.838,70
01840 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	29/05/2013	01637		7.124,70
01844 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	29/05/2013	01636		38.852,82
TOTAL CATEGORIA									136.816,22
CATEGORIA		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
01445 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/05/2013	01443		21.131,05
01446 \0001	OR	FO	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/05/2013	01444		1.288,98
01447 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/05/2013	01443		8.627,09
TOTAL CATEGORIA									31.047,12
CATEGORIA		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
01519 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.17	0.02.10	06/05/2013	01355		2.500,00
01520 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.17	0.02.10	06/05/2013	01356		1.960,00
TOTAL CATEGORIA									4.460,00
CATEGORIA		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
00893 \0000	DA	FO	KARITA DE OLIVEIRA MENDES CAF	3.3.90.36.99	0.02.10	28/05/2013			-97,16
00976 \0000	DA	FO	SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA	3.3.90.36.99	0.02.10	28/05/2013			-50,00
01145 \0000	DA	FO	MAISA HELENA MELCHIADES DOS	3.3.90.36.99	0.02.10	21/05/2013			-132,75
01532 \0001	AD	FO	SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA	3.3.90.36.99	0.02.10	08/05/2013	01418		40,00
TOTAL CATEGORIA									-239,91
CATEGORIA		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						
01635 \0001	OR	FO	L.A. INFORMATICA LTDA ME	3.3.90.39.08	0.02.10	09/05/2013	01430		1.945,75
TOTAL CATEGORIA									1.945,75
CATEGORIA		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
01625 \0001	OR	FO	L.A. INFORMATICA LTDA ME	4.4.90.52.35	0.02.10	09/05/2013	01428		3.060,00
TOTAL CATEGORIA									3.060,00
TOTAL GERAL									177.089,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1635

NOTA DE EMPENHO Nº 1635	FICHA: 160	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/05/2013

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.945,75**

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	58.388,86	1.945,75	119.665,39

VALOR A SER PAGO R$ 1.945,75

um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

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 10/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	1867,92

B: 033
A: 0137
CC: 13000724-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

L. A. Informática

Telefone: 16 3171-2071

L. A. INFORMÁTICA LTDA - ME
R. Clementino Teixeira, 190 B. Vista 14.470-000 Pedregulho-SP
CNPJ 11.368.254/0001-83 I M 30 724

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 1 VIA

09 de Maio de 2013 Nº 000679

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Serviços em reparo e manutenção de computadores, impressoras, instalação e configuração de rede		1945,75
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1945,75

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 005550 05 T 000626 a 00750 25x4 01-2013

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
L A INFORMATICA LTDA ME	11368254000183

Endereco: RUA CLEMENTINO TEXEIRA, Nº 190 Complemento: Bairro: BELA VISTA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/06/2013	2-24085-1-5	002305	5	

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
77,83			10	

PAGO

10/05/13

Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

81730000000-4 77832268201-5 30615050120-4 00024085005-7

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
L.A. INFORMATICA LTDA ME

Endereço
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 11.368.254/0001-83

Competência: **maio-13**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**09/05/2013**	

Valor da Receita (1)	**77,83**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1635 / 1
**Valor Total ----------> **	**77,83**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01430

DATA: 02/05/2013 VENCTO:09/05/2013 PAGTO: 09/05/2013

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS.

Valor **1.945,75**
(um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.945,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1635	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.945,75	R$ 0,00	R$ 77,83	R$ 1.867,92
TOTAL					R$ 1.945,75	R$ 0,00	R$ 77,83	R$ 1.867,92

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.867,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9		R$ 1.867,92
TOTAL. . .			R$ 1.867,92

Despesa paga em 09/05/2013 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

09/05/2013 15:07:28

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.07.29
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        108.389-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA:  13.000.724-8

FAVORECIDO:  L.A. INFORMATICA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 11.368.254/0001-83
VALOR: R$                                1.867,92
DEBITO EM: 09/05/2013
================================================
DOCUMENTO: 050902
AUTENTICACAO SISBB:         C.76B.817.A40.549.B2E
```

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

1519

NOTA DE EMPENHO Nº 1519	FICHA: 158	DATA: 29/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/05/2013

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 DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA COMPUTADORES. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
357.000,00	54.889,94	2.500,00	299.610,06

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**

dois mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2013

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 06/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B:001
A:6949-3
C/C:197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00547/13	29/04/2013	06/05/2013

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
017.012.027	PLACA MAE GA-H61M LGA 1155	UN	4	200,00	MANUT DO FUNDEB	800,00
017.016.026	PROCESSADOR INTEL CORE 13	UN	4	340,00	MANUT DO FUNDEB	1.360,00
017.000.031	LEITORA E GRAVADORA DE DVD-RW	UN	4	85,00	MANUT DO FUNDEB	340,00
	TOTAL PEDIDO					2.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.105 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 000.000.105
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0506 1301 4600 0138 5500 1000 0001 0510 0074 6000

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	135130263307925 - 06/05/2013 13:54

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	06/05/2013
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

GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

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	PLACA MÃE GA - H61MLGA1155	84733041	0102	5403	UN	4,0000	200,0000	800,00					
002	PROCESSADOR INTEL CORE i3	85423190	0102	5403	un	4,0000	340,0000	1.360,00					
003	LEITORA E GRAVADORA DE DVD-RW	84717029	0102	5403	UN	4,0000	85,0000	340,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01355

DATA: 29/04/2013 VENCTO:06/05/2013 PAGTO: 06/05/2013

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 DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA COMPUTADORES.

Valor **2.500,00**
(dois mil e quinhentos reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1519	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00
TOTAL					R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.500,00**

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$ 2.500,00
TOTAL. . .			R$ 2.500,00

Despesa paga em 06/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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



Emissão de comprovantes

06/05/2013 15:04:03

06/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:03:08
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 06/05/2013
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 2.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.108.389

NR.AUTENTICACAO 6.BB5.310.70F.BCC.C2A

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



MicroFran – Informática e Papelaria

Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 415 – Jeriquara-SP
Telefone:(16) 3134-1182 / 9104-1279
C.N.P.J. 06.130.146/0001-38



ORÇAMENTO

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Cidade: Jeriquara/SP

DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR	TOTAL
Placa Mãe GA – H61MLGA1155	UN	04	200,00	***800,00***
Processador Intel Core I3	UN	04	340,00	***1.360,00***
Leitor e gravadora de DVD-RW	UN	04	85,00	***340,00***

TOTAL R$ 2.500,00

LA INFORMÁTICA

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

ORÇAMENTO

Cliente: **Prefeitura Municipal**

Município: Jeriquara-SP

Item	*Produto*	*Qtde*	*Vlr. Unitário*	*Total*
1	Placa Mãe GA – H61MLGA 1155	04	215,00	860,00
2	Processador Intel Core i3	04	335,00	1.340,00
3	Leitora e gravadora de DVD-RW	04	100,00	400,00

Total ***R$ 2.600,00***

LA – INFORMATICA

Vendedor: Leomar

Telefone: (16) 3171-2071

ORÇAMENTO

Empresa: WN INFORMÁTICA

Endereço:Pedregulho - SP

Telefone: (16) 9393-8955

Contato: Nayla

QUANT.	PRODUTO	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
04	Placa Mãe GA – H61MLGA1155	210,00	840,00
04	Processador Intel Core i3	350,00	1.400,00
04	Leitora e Gravadora de DVD-RW	90,00	360,00
	SOMA		2.600,00

JERIQUARA,____,DE_____ DE 20____

_____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1520

NOTA DE EMPENHO Nº 1520	FICHA 158	DATA 29/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/05/2013

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 PELE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA COMPUTADORES. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.960,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
357.000,00	57.389,94	1.960,00	297.650,06

VALOR A SER PAGO R$ **1.960,00**

um mil, novecentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2013

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 06/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00548/13	29/04/2013	06/05/2013

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
017.000.032	DISCO RIGIDO SATA2-1TERA	UN	4	390,00	MANUT DO FUNDEB	1.560,00
010.019	MEMORIA KINGSTON DDR3 4 GB	UN	4	100,00	MANUT DO FUNDEB	400,00
TOTAL PEDIDO						1.960,00

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 000.000.106 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 000.000.106
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0506 1301 4600 0138 5500 1000 0001 0615 8053 0846

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	135130263341690 - 06/05/2013 14:04

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	06/05/2013
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

GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00

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	1.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	DISCO RIGIDO SATA2 - 1 TERA	84717012	0102	5403	UN	4,0000	390,0000	1 560,00					
002	MEMORIA DDR3 4GB	84733042	0102	5403	UN	4,0000	100,0000	400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01356

DATA: 29/04/2013 VENCTO:06/05/2013 PAGTO: 06/05/2013

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 PELE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA COMPUTADORES.

Valor **1.960,00**
(um mil, novecentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.960,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1520 /	1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.960,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.960,00
TOTAL					R$ 1.960,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.960,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.960,00**

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$ 1.960,00
TOTAL. . .			R$ 1.960,00

Despesa paga em 06/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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



Emissão de comprovantes

06/05/2013 15:04:08

```
06/05/2013    - BANCO DO BRASIL -   15:03:09
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                  06/05/2013
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                                1.960,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             197-X
NR. DOCUMENTO                666.949.000.108.389
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.B18.218.85C.C2C.E92
```

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



MicroFran – Informática e Papelaria

Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 415 – Jeriquara-SP
Telefone:(16) 3134-1182 / 9104-1279
C.N.P.J. 06.130.146/0001-38



ORÇAMENTO

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Cidade: Jeriquara/SP

DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR	TOTAL
Disco rígido SATA2 - 1 TERA	UN	04	390,00	***1.560,00***
Memória DDR3 4GB	UN	04	100,00	***400,00***

TOTAL R$ 1.960,00

LA INFORMÁTICA

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

ORÇAMENTO

Cliente: **Prefeitura Municipal**

Município: Jeriquara-SP

Item	*Produto*	*Qtde*	*Vlr. Unitário*	*Total*
1	Disco Rígido Sata2 1 tera	04	410,00	1.640,00
2	Memória DDR3 4gb	04	105,00	420,00

Total ***R$ 2.060,00***

LA – INFORMATICA

Vendedor: Leomar

Telefone: (16) 3171-2071

ORÇAMENTO

Empresa: WN INFORMÁTICA

Endereço:Pedregulho - SP

Telefone: (16) 9393-8955

Contato: Nayla

QUANT.	PRODUTO	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
04	*Disco rígido Samsung Sata 2gb*	*400,00*	*1.600,00*
04	*Memória DDR3 4GB*	*110,00*	*440,00*
	SOMA		*2.040,00*

JERIQUARA,____,DE_____ DE 20____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1839

NOTA DE EMPENHO Nº **1839**	FICHA: 151	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2013

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**	**90.838,70**

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
986.000,00	372.699,74	90.838,70	522.461,56

VALOR A SER PAGO R$ **90.838,70**

noventa mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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 29/05/13

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: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 151

Total a Empenhar	**116.071,16**		
Total de Vencimentos	90.838,70		
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	5.087,90		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	95.926,60		
Total de Descontos	21.468,58		
Total Líquido	74.458,02	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	20.144,56	0,00	5.087,90	0,00	15.056,66
Total	20.144,56	0,00	5.087,90	0,00	15.056,66

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	40
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	44
Quantidade de trabalhadores processados	44

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	23	669,00	42.192,35	1
040	HORA ATIVIDADE	31	765,00	8.723,80	2
041	HORA SUPLEMENTAR	24	1.016,00	11.735,54	2
043	HORA/AULA	19	2.155,00	24.541,50	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12	60,00	1.109,54	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	25	33,00	3.043,05	3
903	SALARIO MATERNIDADE	2	51,00	5.087,90	3

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	18	0,00	8.466,87	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	507,08	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	43	446,00	10.141,08	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	25	225,00	1.066,24	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	10.141,08
Total	10.141,08

Base de I.R.R.F.	**96.433,68**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**95.926,60**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	95.926,60

Data Pagamento: 20/05/2013 - 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	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	3.371,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	379,37
					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	853,93	2.517,57

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	50.00	608,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	267,74
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	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	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: 20/05/2013 - 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
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
4730-1	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	09/02/2004	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE		20.00	105,40	D	140	FALTAS		10.00D	507,08
P	043	HORA/AULA		80.00	421,60	D	919	PREVIDENCIA		8.00	3,70
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.00	26,35						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	46,27	553,35	553,35	510,78	42,57

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	240,29

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

P	041	HORA SUPLEMENTAR	42.00	511,14	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	17,51
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	2.184,51	2.184,51	2.184,51	257,80	1.926,71

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	274,71
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	542,45	1.891,55

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	228,91
P	041	HORA SUPLEMENTAR	21.00	255,57	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	10,60
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25					

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.081,07	2.081,07	2.081,07	239,51	1.841,56

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

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
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	168,53
P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	142,29

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00	310,82	1.270,18

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

P	001	SALARIO BASE	9.00D	735,60	D	919	PREVIDENCIA	11.00	269,72
P	903	SALARIO MATERNIDADE	21.00D	1.716,40	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	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	919	PREVIDENCIA	9.00	150,60
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	76,06					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	76,06					

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	416,66
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	566,06	1.093,99

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

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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	186,87
P	041	HORA SUPLEMENTAR	47.00	495,38					
P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.076,38	2.076,38	2.076,38	186,87	1.889,51

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	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

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	146,08
P	041	HORA SUPLEMENTAR	39.00	411,06					
P	043	HORA/AULA	90.00	948,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.623,16	1.623,16	1.623,16	146,08	1.477,08

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	11.00	231,88

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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	541,67	1.566,33

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		11.00	256,36
P	040	HORA ATIVIDADE		25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO		7.50	27,25
P	041	HORA SUPLEMENTAR		34.00	413,78						
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.00	91,27						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.330,55	2.330,55	2.330,55	283,61	2.046,94

Total Unidade: 43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	95.926,60	96.433,68	96.433,68	21.975,66	74.458,02

ORDEM DE PAGAMENTO 01636

DATA: 20/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **129.691,52**

(cento e vinte e nove mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 129.691,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1839	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 90.838,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90.838,70
1844	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 38.852,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.852,82
TOTAL					R$ 129.691,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 129.691,52

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 129.691,52**

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$ 129.691,52
TOTAL. . .			R$ 129.691,52

Despesa paga em 29/05/2013 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

1844

NOTA DE EMPENHO Nº 1844	FICHA: 161	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2013

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**	**38.852,82**

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	155.390,32	38.852,82	182.756,86

VALOR A SER PAGO R$ 38.852,82

trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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 29/05/13

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	**47.011,91**		
Total de Vencimentos	38.852,82		
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	38.852,82		
Total de Descontos	7.892,74		
Total Líquido	30.960,08	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	8.159,09	0,00	0,00	0,00	8.159,09
Total	8.159,09	0,00	0,00	0,00	8.159,09

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	18
Quantidade de trabalhadores processados	18

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	15	450,00	25.444,00	1
040	HORA ATIVIDADE	14	350,00	4.022,00	2
041	HORA SUPLEMENTAR	11	410,00	4.751,05	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	8	16,00	1.556,64	3

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	3.443,13	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	17	175,00	4.059,14	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	10	82,50	390,47	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	4.059,14
Total	4.059,14

Base de I.R.R.F.	**38.852,82**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**38.852,82**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	38.852,82

Data Pagamento: 20/05/2013 - 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	169,77
P	041	HORA SUPLEMENTAR	5.00	60,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.886,35	1.886,35	1.886,35	533,24	1.353,11

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	483,84
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	958,40	2.413,10

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					

Data Pagamento: 20/05/2013 - 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	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	251,00
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	24,01
P	041	HORA SUPLEMENTAR	15.00	182,55					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,55					

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

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
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	476,40
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	247,65
P	041	HORA SUPLEMENTAR	35.00	425,95	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	21,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.251,45	2.251,45	2.251,45	746,02	1.505,43

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	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	278,12	1.302,88

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	147,03
P	041	HORA SUPLEMENTAR	5.00	52,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.633,70	1.633,70	1.633,70	516,40	1.117,30

Total Unidade: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	38.852,82	38.852,82	38.852,82	7.892,74	30.960,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01636

DATA: 20/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **129.691,52**

(cento e vinte e nove mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 129.691,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1839	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 90.838,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90.838,70
1844	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 38.852,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.852,82
TOTAL					R$ 129.691,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 129.691,52

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 129.691,52**

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$ 129.691,52
TOTAL. . .			R$ 129.691,52

Despesa paga em 29/05/2013 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

1840

NOTA DE EMPENHO Nº 1840	FICHA: 152	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2013

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**	**7.124,70**

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	18.845,48	7.124,70	55.029,82

VALOR A SER PAGO R$ 7.124,70

sete mil, cento e vinte e quatro reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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 29/05/13

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: 002054 - FUNDEB- FO-40% 152

Total a Empenhar	**8.714,33**		
Total de Vencimentos	7.124,70		
Salário Família	93,44		
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	7.218,14		
Total de Descontos	1.574,03		
Total Líquido	5.644,11	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	931,08	93,44	0,00	0,00	837,64
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	565,11	0,00	0,00	0,00	565,11
Total	1.496,19	93,44	0,00	0,00	1.402,75

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	7	210,00	6.884,74	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	239,96	3
904	SALARIO FAMILIA	2	4,00	93,44	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	7	58,00	596,36	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	381,08
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	215,28
Total	596,36

Base de I.R.R.F.	**7.124,70**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.124,70**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	4.433,70
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	2.691,00

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7777-1	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA	01/02/2011	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	897,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,76
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	70,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	897,00	897,00	967,08	71,76	895,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7887-1	ANA CRISTINA DE SOUZA	12/04/2013	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
7886-1	ISLAINY PEREIRA BARBOSA CANINDE	12/04/2013	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
7885-1	MARCINETE FRANCISCO DA SILVA	12/04/2013	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: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.124,70	7.124,70	7.218,14	1.574,03	5.644,11

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01637

DATA: 20/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

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

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

Valor **7.124,70**
(sete mil, cento e vinte e quatro reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.124,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1840	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.124,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.124,70
TOTAL					R$ 7.124,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.124,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.124,70**

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$ 7.124,70
TOTAL. . .			R$ 7.124,70

Despesa paga em 29/05/2013 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

1446

NOTA DE EMPENHO Nº **1446**	FICHA: 154	DATA: 24/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2013

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 abril de 2013. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.288,98**

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	2.668,56	1.288,98	14.042,46

VALOR A SER PAGO R$ **1.288,98**

um mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2013

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 10/05/13

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 01444

DATA: 24/04/2013 VENCTO:10/05/2013 PAGTO: 10/05/2013

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 abril de 2013.

Valor **1.288,98**

(um mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.288,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1446 /	1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.288,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.288,98
TOTAL					R$ 1.288,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.288,98

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.288,98**

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$ 1.288,98
TOTAL. . .			R$ 1.288,98

Despesa paga em 10/05/2013 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

1445

NOTA DE EMPENHO Nº **1445**	FICHA: 153	DATA: 24/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2013

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 abril de 2013. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**21.131,05**

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	58.623,09	21.131,05	137.245,86

VALOR A SER PAGO R$ **21.131,05**

vinte e um mil, cento e trinta e um reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2013

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 10/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	JNSS	

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 01443

DATA: 24/04/2013 VENCTO:10/05/2013 PAGTO: 10/05/2013

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 abril de 2013.

Valor **29.758,14**

(vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 29.758,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1445	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 21.131,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.131,05
1447	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 8.627,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.627,09
TOTAL					R$ 29.758,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.758,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 29.758,14**

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$ 29.758,14
TOTAL. . .			R$ 29.758,14

Despesa paga em 10/05/2013 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
1447

NOTA DE EMPENHO Nº **1447**	FICHA: 162	DATA: 24/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2013

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 abril de 2013. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**8.627,09**

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	24.004,88	8.627,09	52.368,03

VALOR A SER PAGO R$ **8.627,09**

oito mil, seiscentos e vinte e sete reais e nove centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2013

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 10/05/13

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 01443

DATA: 24/04/2013 VENCTO:10/05/2013 PAGTO: 10/05/2013

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 abril de 2013.

Valor 29.758,14

(vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 29.758,14

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1445 / 1	OR	020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 21.131,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.131,05
1447 / 1	OR	020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 8.627,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.627,09
TOTAL					R$ 29.758,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.758,14

Despesa Líquida: . . . . R$ 29.758,14

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$ 29.758,14
TOTAL. . .			R$ 29.758,14

Despesa paga em 10/05/2013 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

1625

NOTA DE EMPENHO Nº **1625**	FICHA: 150	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/05/2013

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 COMPUTADORES. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.060,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
12.361.0211.1071.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	0,00	3.060,00	8.940,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.060,00

três mil e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

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 09/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 033
A: 0137
CC: 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 : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00599/13	02/05/2013	09/05/2013

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
500.002.015	MICRO INTEL CORE 13.3.30 GHZ/DDR3 4GB/HD SATA 500 G	UN	2	1.140,00	MANUT DO FUNDEB	2.280,00
5[illegible]045.065	MONITOR AOC 18.5 LED	UN	2	390,00	MANUT DO FUNDEB	780,00
TOTAL PEDIDO						3.060,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE L.A. INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.247 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 000.000.247
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0511 3682 5400 0183 5500 1000 0002 4710 7004 0094

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	135130271386016 - 09/05/2013 08:52

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	09/05/2013
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	3.060,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00

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
84715010	MICRO INTEL CORE I3 3.30 GHZ / DDR3 4GB / HD SATA 500 GB / DVDRW	84715010	0500	5405	UN	2,0000	1.140,0000	2.280,00					
85285120	MONITOR AOC 18.5" LED	85285120	0500	5405	UN	2,0000	390,0000	780,00					

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

ORÇAMENTO

Empresa 1: MICRO FRAN INFORMÁTICA
Endereço: Jeriquara - SP
Telefone: (16) 3134-1182
Contato: Carolina

Empresa 2: LA INFORMATICA
Endereço: Pedregulho - SP
Telefone: (16) 3171-2071
Contato: Leomar

Empresa 3: NEW INFORMÁTICA
Endereço: Ituverava - SP
Telefone: (16) 3839-3638
Contato: Neander

Item	Descrição	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
01	Micro computador intel i3/4gb/hd sata 500 gb	1.180,00	1.140,00	1.210,00
02	Monitor AOC 18,5" led	430,00	390,00	410,00

JERIQUARA, 02 ***DE*** MAIO ***DE 20*** 13

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01428

DATA: 02/05/2013 VENCTO:09/05/2013 PAGTO: 09/05/2013

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 COMPUTADORES.

Valor **3.060,00**
(três mil e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.060,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1625 /	1	OR 020530	12.361.0211.1071.0000	4.4.90.52.00	R$ 3.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.060,00
TOTAL					R$ 3.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.060,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.060,00**

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$ 3.060,00
TOTAL. . .			R$ 3.060,00

Despesa paga em 09/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Emissão de comprovantes

09/05/2013 15:06:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.00
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 108.389-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 13.000.724-8

FAVORECIDO: L.A. INFORMATICA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 11.368.254/0001-83
VALOR: R$ 3.060,00
DEBITO EM: 09/05/2013

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: D.A74.22D.695.CE2.3E6

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2013 A 30/06/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					
02301 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	28/06/2013	02011	89.813,66
02302 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	28/06/2013	02012	4.433,70
02306 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11 01	0.02.10	28/06/2013	02011	40.770,83
TOTAL CATEGORIA								135.018,19
CATEGORIA		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
01909 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/06/2013	01801	20.144,59
01910 \0001	OR	FO	I N S S	3.1 90.13.02	0.02.10	10/06/2013	01802	1 496,19
01911 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/06/2013	01801	8.159,09
TOTAL CATEGORIA								29.799,87
CATEGORIA		3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS					
01901 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0 02.10	04/06/2013	01695	12.296,91
02242 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1 90.96.01	0 02.10	24/06/2013	01969	5.241,47
TOTAL CATEGORIA								17.538,38
CATEGORIA		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
01934 \0001	AD	FO	MAISA HELENA MELCHIADES DOS	3.3.90.36.99	0.02.10	04/06/2013	01722	1.700,00
TOTAL CATEGORIA								1.700,00
CATEGORIA		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
02003 \0001	OR	FO	PLANETA GENTE CONSULTORIA E	3.3.90.39 99	0.02.10	19/06/2013	01892	800,00
TOTAL CATEGORIA								800,00
TOTAL GERAL								184.856,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1909

NOTA DE EMPENHO Nº 1909	FICHA: 153	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2013

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 maio de 2013. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**20.144,59**

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	79.754,14	20.144,59	117.101,27

VALOR A SER PAGO R$ **20.144,59**

vinte mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

CRDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/13

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 01801

DATA: 20/05/2013 VENCTO:10/06/2013 PAGTO: 10/06/2013

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 maio de 2013.

Valor **28.303,68**

(vinte e oito mil, trezentos e três reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 28.303,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1909	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 20.144,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.144,59
1911	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 8.159,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.159,09
TOTAL					R$ 28.303,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.303,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 28.303,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	R$ 28.303,68
TOTAL. . .			R$ 28.303,68

Despesa paga em 10/06/2013 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

1910

NOTA DE EMPENHO Nº 1910	FICHA: 154	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2013

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 maio de 2013. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.496,19**

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	3.957,54	1.496,19	12.546,27

VALOR A SER PAGO R$ **1.496,19**

um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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 10/06/13

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 01802

DATA: 20/05/2013 VENCTO:10/06/2013 PAGTO: 10/06/2013

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 maio de 2013.

Valor **1.496,19**

(um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dezenove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.496,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1910	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.496,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.496,19
TOTAL					R$ 1.496,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.496,19

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.496,19**

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$ 1.496,19
TOTAL. . .			R$ 1.496,19

Despesa paga em 10/06/2013 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

1911

NOTA DE EMPENHO Nº 1911	FICHA: 162	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2013

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 maio de 2013. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.159,09**

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	32.631,97	8.159,09	44.208,94

VALOR A SER PAGO R$ **8.159,09**

oito mil, cento e cinquenta e nove reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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 10/06/13

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 01801

DATA: 20/05/2013 VENCTO:10/06/2013 PAGTO: 10/06/2013

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 maio de 2013.

Valor **28.303,68**
(vinte e oito mil, trezentos e três reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 28.303,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1909	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 20.144,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.144,59
1911	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 8.159,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.159,09
TOTAL					R$ 28.303,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.303,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 28.303,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	R$ 28.303,68
TOTAL. . .			R$ 28.303,68

Despesa paga em 10/06/2013 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

2003

NOTA DE EMPENHO Nº **2003**	FICHA: 160	DATA: 03/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2013

NOME: PLANETA GENTE CONSULTORIA E PROJETOS SOCIAIS — 12.939.505/0001-03 — CÓDIGO: 2785
ENDEREÇO: ELIAS CRUVINEL — UBERABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ENCONTRO LUDICO DHCA. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	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	60.334,61	800,00	118.865,39

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2013

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 19/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

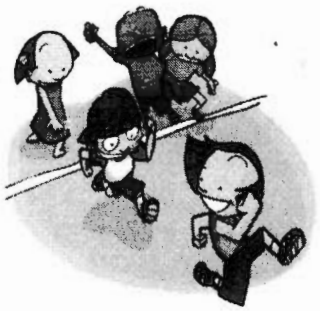
B: 001
A: 0015-9
C/C: 84.093-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



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 076/2013

Jeriquara, 06 de Junho de 2013.

Ref.: Propostas de Prestação de Serviços;
Assunto: Organização do V Encontro Lúdico DHCA;

Exmo. Prefeito,

Conforme solicitação do ofício n.º 074/2013, referente contratação Assessoria de Equipe Técnica para o evento acima citado, venho por meio deste, **ENCAMINHAR**, propostas de Prestação de Serviço com descrições detalhadas do trabalho e atividades que será realizado, conforme consta anexo.

Sendo só e certa de sua atenção, 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
- PROTOCOLO - N.º 1393
Livro N.º 002 Folha n.º 087
Em 06 / 06 / 2013
Maria Conceição de Oliveira
RG.: 17.451.870

Proposta de Prestação de Serviço

1. **Prestação de serviço em:** Organização do V Encontro Lúdico DHCA no município de Jeriquara – SP seguindo as orientações e prescrições do CONDECA SP.

2. **Descrição do trabalho a ser realizado:**

1. Realização de reunião com os conselhos CMDCA e Conselho Tutelar para definir bases estratégicas norteadoras para a realização do V Encontro Lúdico.
2. Análise da proposta do IV encontro lúdico realizado em 2012.
3. Modelo para avaliação do período.
4. Tabulação da avaliação.
5. Sugestão de atividades sócia educativa para 2013 – 2014, visando atender as solicitações recomendadas nos anexos V e VI da deliberação 16.
6. Seleção dos adolescentes e crianças que irão coordenar o evento.
7. Preparação dos adolescentes e crianças para conduzir o evento segundo as normas e procedimentos da Deliberação CONDECA Nº17.
8. Coordenação para realização do processo de eleição dos delegados e suplentes.
9. Montagem de material audiovisual a ser apresentado no evento.
10. Realização de técnica de grupo de cunho ludo-criativa.
11. Confecção de relatório do Evento.

Importante:

- Ressaltamos que o ambiente físico, recursos materiais, Coffee break, divulgação, bem como objetos fornecidos como brindes durante o evento são de inteira responsabilidade da contratante.

- Para enquadrarmo-nos adequadamente aos prazos previstos e tempos estimados, salientamos a necessidade de contar com a participação e cooperação da diretoria e membros dos Conselhos envolvidos, no fornecimento de informações, bem como no preparo e no cumprimento dos acordos feitos no início de cada trabalho.

Investimento

Pagamento
1. R$1.000,00.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e subscrevemo-nos.

Jeriquara, 05 de Junho de 2013.

Solução Treinamentos e Desenvolvimento Humano

SHEILLA SILVA PARREIRA – ME
(34) 3321-5482 / (34) 8851-5482
CNPJ 14.643.686/0001-43
Rua João Miguel Hueb, 187 – PQ. São Geraldo
CEP 38030-010 – Uberaba/MG

De acordo:

Por: _____ Data: ____/____/_____

(Assinatura)

_____

(Nome completo)

Testemunhas:

_____ _____

Nome: Nome:

CPF: CPF:

Consultoria e Projetos Sociais

Proposta de Prestação de Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM: Organização do V Encontro Lúdico DHCA – SP seguindo as orientações e prescrições do CONDECA SP.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:

1. Realização de reunião com os conselhos CMDCA e Conselho Tutelar para definir bases estratégicas norteadoras para a realização do V Encontro Lúdico.
2. Elaboração do Regimento Interno (que será encaminhado para DRADS).
3. Análise da proposta do IV encontro lúdico realizado em 2012.
4. Modelo para avaliação do período.
5. Tabulação da avaliação.
6. Sugestão de atividades sócio educativas para 2013 – 2014,visando atender as solicitações recomendadas nos anexos V e VI da deliberação 16.
7. Seleção dos adolescentes e crianças que irão coordenar o evento.
8. Preparação dos adolescentes e crianças para conduzir o evento segundo as normas e procedimentos da Deliberação CONDECA Nº17.
9. Coordenação para realização do processo de eleição dos delegados e suplentes.
10. Montagem de material audiovisual a ser apresentado no evento.
11. Realização de técnica de grupo de cunho ludo-criativa durante o evento.
12. Elaboração de Relatório do Evento (que será encaminhado para DRADS).
13. Realização do Evento com duração máxima de quatro horas.

TABELA DE INVESTIMENTO:

Forma de Pagamento:

R$800,00 (Oitocentos Reais) para **pagamento integral no dia 21/06/2013** por meio de boleto bancário mediante emissão da nota fiscal.

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PLANETA GENTE

A empresa **Planeta Gente Consultoria e Projetos Sociais Ltda** tem como responsabilidade principal a entrega dos trabalhos, objeto desta proposta, dentro dos termos e prazos acima mencionados.

Todos os serviços contratados serão executados e prestados por profissionais da empresa **Planeta Gente Consultoria e Projetos Sociais Ltda**, que não terão vínculo de qualquer natureza, especialmente de natureza trabalhista, com o **CMDCA, tampouco com a Prefeitura Municipal de Orlândia**. A empresa Planeta Gente Consultoria e projetos Sociais Ltda tem exclusiva responsabilidade pelo pagamento dos salários de seus profissionais, bem como pelo cumprimento de todas as obrigações legais, e de qualquer natureza para com seus consultores, notadamente as referentes ao cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias, securitárias e tributárias, ficando, dessa forma, expressamente excluída de qualquer responsabilidade da **Prefeitura Municipal de Orlândia,** sobre tal matéria, seja durante ou após a vigência do presente contrato.

CONEXÃO DE TALENTHOS
Assessoria em Gestão de Pessoas e Organizacional

PROPOSTA DE TRABALHO DE INTERVENÇÃO SÓCIO EDUCATIVO

Empresa: CONEXÃO DE TALENTHOS RECURSOS HUMANOS LDTA

CNPJ: 13.005.620/0001-65 **Insc. Estadual:** Isento **Insc. Municipal:** 206.404-00

Av. Geraldo Abrão, n. 1270, sala 01, Bairro Santa Luzia – Uberlândia/MG CEP: 38.408-760

Diretora: Luciana Gutierrez Brandão Scalon Talamini (34) 8834 0589

Contratante: Município de Jeriquara-SP.

Trabalho a ser realizado: Organização do V Encontro Lúdico DHCA no município de Jeriquara – SP seguindo as orientações e prescrições do CONDECA SP.

Descritivo do trabalho a ser realizado:

- ✓ Realização de reunião com os conselhos CMDCA e Conselho Tutelar para definir bases estratégicas norteadoras para a realização do V Encontro Lúdico.
- ✓ Análise da proposta do IV encontro lúdico realizado em 2012.
- ✓ Modelo para avaliação do período.
- ✓ Tabulação da avaliação.
- ✓ Sugestão de atividades sócia educativa para 2013 – 2014, visando atender as solicitações recomendadas nos anexos V e VI da deliberação 16.
- ✓ Seleção dos adolescentes e crianças que irão coordenar o evento.
- ✓ Preparação dos adolescentes e crianças para conduzir o evento segundo as normas e procedimentos da Deliberação CONDECA Nº17.
- ✓ Coordenação para realização do processo de eleição dos delegados e suplentes.
- ✓ Montagem de material audiovisual a ser apresentado no evento.
- ✓ Realização de técnica de grupo.
- ✓ Confecção de relatório do Evento.

Metodologia de trabalho:

- ✓ Reuniões com dinâmicas de grupo para discussão e participação do grupo.

Valor do trabalho proposto: R$1.200,00 (Hum mil e duzentos reais).

Proponente: Luciana Gutierrez Brandão Scalon Talamini, representando a Conexão de Talenthos Ltda.

Uberlândia, 03 de Junho de 2013

Luciana G. B. Scalon Talamini

Av. Geraldo Abrão, 1270 - Bairro Santa Luzia
Fone (34) 8834 0589 - CEP 38 408-760
Uberlândia - MG

Planeta Gente
Consultoria e Projetos Sociais

Andrea Luisa Nascimen

(34) 9174.0662 · 9174.0661
E-mail: contato@planetagente.net
www.planetagente.net

Planeta Gente
Bco Brasil
ag - 0015-9
cc - 84.093-9

Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês CEP: 38061-080 Fone: (34) 3318-2000

Nota: 2013000
00000016
Código Verificação
SNA2-BASF

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
17/06/2013 16:40	**6/2013**	**Uberaba - MG**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PLANETA GENTE CONSULTORIA E PROJETOS SOCIAIS LTDA.**

CPF/CNPJ: **12.939.505/0001-03**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural
81102	(34)9174-0661	Não	Não

Endereço: ELIAS CRUVINEL, 709 SALA: 02 Bairro VLA JOÃO PINHEIRO CEP 38070-100 Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**

ição Municipal	Fone/Fax	E-mail
ENTO	(16)3134-1256	andrea.planetagente@gmail.com

Endereço: R. Jonas Alves Costa, 559 Bairro Centro CEP 14450-000 Jeriquara - SP

Código Tributação Município: 0802-Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REALIZAÇÃO DO I ENCONTRO LÚDICO MUNICIPAL DO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
800,00	0,00	0,00	800,00	2,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
16,00	0,00	0,00	788,00	**800,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01892

DATA: 03/06/2013 VENCTO:19/06/2013 PAGTO: 19/06/2013

Credor..: PLANETA GENTE CONSULTORIA E PROJ CNPJ: 12.939.505/0001-03 Cod: 2785
Endereço: ELIAS CRUVINEL
Cidade..: UBERABA CEP: 38070-100

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ENCONTRO LUDICO DHCA.

Valor **800,00**
(oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2003	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00
TOTAL					R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 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		R$ 800,00
TOTAL. . .			R$ 800,00

Despesa paga em 19/06/2013 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

19/06/2013 11:10:41

19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:
694906949 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORREN

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/ 6/
NR. DOCUMENTO 660.015.0 4.09
VALOR TOTAL 800,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PLANETA G C P S LTDA
AGENCIA: 0015-9 CONTA: 4.93-
NR. DOCUMENTO 666.949.
==========
NR.AUTENTICACAO .3B .88 .AA .

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

2302

NOTA DE EMPENHO Nº **2302**	FICHA: 152	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/06/2013

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**	**4.433,70**

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	25.970,18	4.433,70	50.596,12

VALOR A SER PAGO R$ **4.433,70**

quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e setenta 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 28/06/13

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: 002054 - FUNDEB- FO-40% 152

Total a Empenhar	**5.434,86**		
Total de Vencimentos	4.433,70		
Salário Família	70,08		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.503,78		
Total de Descontos	1.358,75		
Total Líquido	3.145,03	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	931,08	70,08	0,00	0,00	861,00
Total	931,08	70,08	0,00	0,00	861,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	4.193,74	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	239,96	3
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	70,08	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	4	34,00	381,08	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	381,08
Total	381,08

Base de I.R.R.F.	**4.433,70**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.433,70**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	4.433,70

Data Pagamento: 21/06/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7777-1	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA	01/02/2011	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	897,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,76
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	897,00	897,00	943,72	71,76	871,96

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
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: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.433,70	4.433,70	4.503,78	1.358,75	3.145,03

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02012

DATA: 25/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

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

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

Valor **4.433,70**
(quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.433,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2302	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.433,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.433,70
TOTAL					R$ 4.433,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.433,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.433,70**

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$ 4.433,70
TOTAL. . .			R$ 4.433,70

Despesa paga em 28/06/2013 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

2306

NOTA DE EMPENHO Nº 2306	FICHA: 161	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/06/2013

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**	**40.770,83**

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	194.243,14	40.770,83	141.986,03

VALOR A SER PAGO R$ **40.770,83**

quarenta mil, setecentos e setenta 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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/06/13

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

26/06/2013 09:16:15

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO 161

Total a Empenhar	**49.332,70**		
Total de Vencimentos	40.770,83		
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	40.770,83		
Total de Descontos	8.117,58		
Total Líquido	32.653,25	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	8.561,87	0,00	0,00	0,00	8.561,87
Total	8.561,87	0,00	0,00	0,00	8.561,87

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	18
Quantidade de trabalhadores processados	18

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	16	477,00	26.629,75	1
040	HORA ATIVIDADE	15	375,00	4.259,15	2
041	HORA SUPLEMENTAR	10	447,00	5.167,11	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	8	0,00	3.443,13	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	18	186,00	4.273,38	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	11	90,00	401,07	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	4.273,38
Total	4.273,38

Base de I.R.R.F.	**40.770,83**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**40.770,83**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	40.770,83

Data Pagamento: 21/06/2013 - 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	228,91
P	041	HORA SUPLEMENTAR	21.00	255,57	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	10,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.081,07	2.081,07	2.081,07	602,98	1.478,09

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	483,84
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	958,40	2.413,10

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					

Data Pagamento: 21/06/2013 - 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	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	27.00D	1.185,75	D 919	PREVIDENCIA	9.00	128,06
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	237,15				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.422,90	1.422,90	1.422,90	128,06	1.294,84

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: 21/06/2013 - 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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,40
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	778,30	1.655,70

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	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

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	166,95
P	041	HORA SUPLEMENTAR	26.00	274,04					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.855,04	1.855,04	1.855,04	536,32	1.318,72

Total Unidade: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.770,83	40.770,83	40.770,83	8.117,58	32.653,25

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02011

DATA: 25/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

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

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

Valor **130.584,49**
(cento e trinta mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavo
s) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 130.584,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2301	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 89.813,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89.813,66
2306	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 40.770,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.770,83
TOTAL					R$ 130.584,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130.584,49

Despesa Líquida: . . . . **R$ 130.584,49**

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$ 130.584,49
TOTAL. . .			R$ 130.584,49

Despesa paga em 28/06/2013 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

2301

NOTA DE EMPENHO Nº **2301**	FICHA: 151	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/06/2013

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**	**89.813,66**

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	463.538,44	89.813,66	432.647,90

VALOR A SER PAGO R$ **89.813,66**

oitenta e nove mil, oitocentos e treze reais e sessenta e seis 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 28/06/13

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

26/06/2013 09:16:15

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 151

Total a Empenhar	**115.584,95**		
Total de Vencimentos	89.813,66		
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	5.711,11		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	95.524,77		
Total de Descontos	21.253,40		
Total Líquido	74.271,37	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	20.060,18	0,00	5.711,11	0,00	14.349,07
Total	20.060,18	0,00	5.711,11	0,00	14.349,07

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	41
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	2
Total	44
Quantidade de trabalhadores processados	44

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	23	661,00	41.558,91	1
040	HORA ATIVIDADE	31	765,00	8.829,20	2
041	HORA SUPLEMENTAR	24	907,00	10.475,84	2
043	HORA/AULA	19	2.155,00	24.963,10	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	13	65,00	1.114,64	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	26	35,00	3.079,61	3
903	SALARIO MATERNIDADE	2	59,00	5.711,11	3
908	1/3 FERIAS	1	0,00	899,06	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	8.356,07	Receita Extra Despesa Extra
139	FALTAS INJUSTIFICADAS	1	0,00	1.106,70	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	42	432,00	9.988,18	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	22	210,00	1.114,76	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	9.988,18
Total	9.988,18

Base de I.R.R.F.	**95.524,77**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**95.524,77**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	95.524,77

Data Pagamento: 21/06/2013 - 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	395,58
P	908	1/3 FERIAS	30D	899,06	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	159,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.596,26	3.596,26	3.596,26	1.092,69	2.503,57

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	1.00D	102,16	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	379,37
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	5,10	D	919	PREVIDENCIA	11.00	371,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	10,21	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	104,38
P	903	SALARIO MATERNIDADE	29.00D	3.259,11					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.376,58	3.376,58	3.376,58	855,17	2.521,41

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	31.00	377,27	D	919	PREVIDENCIA	11.00	242,30
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.202,77	2.202,77	2.202,77	649,98	1.552,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4790-1	ELLE N CRISTINABIZA RRO	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

Data Pagamento: 21/06/2013 - 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	2.433,99	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
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
4730-1	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	09/02/2004	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P 040	HORA ATIVIDADE	20.00	210,80	D 139	FALTAS INJUSTIFICADAS	1.00	1.106,70
P 043	HORA/AULA	80.00	843,20				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	52,70				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,70	1.106,70	0,00

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

Data Pagamento: 21/06/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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	163,74
P	041	HORA SUPLEMENTAR	12.00	146,04					
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	1.819,41	1.819,41	1.819,41	163,74	1.655,67

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	274,71
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	542,45	1.891,55

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

Data Pagamento: 21/06/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	180,72
P	041	HORA SUPLEMENTAR	15.00	182,55					
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.008,05	2.008,05	2.008,05	180,72	1.827,33

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

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
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					

Data Pagamento: 21/06/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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	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	919	PREVIDENCIA	9.00	150,60
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	76,06					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	76,06					

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	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

Data Pagamento: 21/06/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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					

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	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

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	137,54
P	041	HORA SUPLEMENTAR	30.00	316,20					
P	043	HORA/AULA	90.00	948,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.528,30	1.528,30	1.528,30	137,54	1.390,76

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

Data Pagamento: 21/06/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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
[illegible]IERO		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 919	PREVIDENCIA	11.00	242,97
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D 920	IRRF S/ SALARIO	7.50	19,13
P	041	HORA SUPLEMENTAR	24.00	292,08				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.208,85	2.208,85	2.208,85	262,10	1.946,75

Total Unidade: 43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	95.524,77	95.524,77	96.631,47	22.360,10	74.271,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02011

DATA: 25/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do
mes em curso.

Valor **130.584,49**

(cento e trinta mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavo
s) *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 130.584,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2301	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 89.813,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89.813,66
2306	/ 1	OR 020530	12.365.0240.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 40.770,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.770,83
TOTAL					R$ 130.584,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130.584,49

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 130.584,49**

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$ 130.584,49
TOTAL. . .			R$ 130.584,49

Despesa paga em 28/06/2013 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

2242

NOTA DE EMPENHO Nº **2242**	FICHA: 157	DATA: 20/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/06/2013

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**	**5.241,47**

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	39.778,34	5.241,47	45.980,19

VALOR A SER PAGO R$ **5.241,47**

cinco mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2013

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 Pccolc, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 1897-X
CIC: 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, 14/06/2013

OFICIO FUNDEB Nº 04689/13

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
MAIO/2013	5.241,47	2

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

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

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

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

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

Marcos Herbst

Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
JERIQUARA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

MAIO/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	1.644,51	337,34
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	005047160	01	PEB - I	2.677,31	582,31
Total				**4.321,82**	**919,65**
Total Geral					**5.241,47**

Total de Professores 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01969

DATA: 20/06/2013 VENCTO:24/06/2013 PAGTO: 24/06/2013

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 **5.241,47**

(cinco mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.241,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2242	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.96.00	R$ 5.241,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.241,47
TOTAL					R$ 5.241,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.241,47

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.241,47**

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$ 5.241,47
TOTAL. . .			R$ 5.241,47

Despesa paga em 24/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/06/2013	Remessa : 000032		
SECRETARIA DE ESTADO D	46.384.111/0001-40	001 1897-X 00.000.139.525-4	5.241,47
Total parcial: R$	5.241,47	quantidade: 00001	
Total geral : R$	5.241,47	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 5.241,47 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 6949-3
Conta Corrente Debitada: 00.000.108.389-9

JERIQUARA PREFEITURA

Arquivos - remessa

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Data 25/06/2013

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransf\remessa\PAG_966482_000032.rem				
Data de modificação	24/06/2013-14:27:54	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:39:04	Fim do envio	09:39:07
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio 09:39:04 Fim do envio 09:39:07 Total Enviado 1452 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

com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8e0c0bab8fd5283ab71630e15c44ac18&codMenus=6216,6936,6937&codNoticia=0

26/06/2013 09:18:49

GOVERNO

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	6949-3
Conta do débito	108389-9
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/06/2013
Data pagamento	27/06/2013
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.241,47
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	26/06/2013 09:17:32
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	26/06/2013 09:18:49

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1901

NOTA DE EMPENHO Nº 1901	FICHA: 157	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/06/2013

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**	**12.296,91**

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	27.481,43	12.296,91	51.221,66

VALOR A SER PAGO R$ **12.296,91**

doze mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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 04/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 1897-X
CC: 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, 17/05/2013

OFICIO FUNDEB Nº 04078/13

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
ABRIL/2013	12.296,91	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

ABRIL/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	1.644,51	341,17
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	005047160	01	PEB - I	4.286,86	922,68
SUSETE COSTA PINHEIRO	005523485	01	PEB - I	4.183,30	918,39
Total				**10.114,67**	**2.182,24**
Total Geral				**12.296,91**	

Total de Professores 3

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 07/06/2013	Remessa : 000031		
SECRETARIA DE ESTADO D	46.384.111/0001-40	001 1897-X 00.000.139.525-4	12.296,91
Total parcial: R$	12.296,91	quantidade: 00001	
Total geral : R$	12.296,91	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 12.296,91 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 6949-3
Conta Corrente Debitada: 00.000.108.389-9

JERIQUARA PREFEITURA

Arquivos - remessa

Cliente JERIQUARA PREFEITURA
Data 04/06/2013

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransf\remessa\PAG_966482_000031.rem				
Data de modificação	04/06/2013-10:23:25	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:31:49	Fim do envio	10:31:50
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	10:31:50	Fim do envio	10:31:50	Total Enviado	1452 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01695

DATA: 20/05/2013 VENCTO:04/06/2013 PAGTO: 04/06/2013

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 **12.296,91**

(doze mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.296,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1901	/ 1	OR 020530	12.361.0211.2100.0000	3.1.90.96.00	R$ 12.296,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.296,91
TOTAL					R$ 12.296,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.296,91

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.296,91**

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$ 12.296,91
TOTAL. . .			R$ 12.296,91

Despesa paga em 04/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

05/06/2013 09:33:23

GOVERNO

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	6949-3
Conta do débito	108389-9
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	AGENDADO
Data débito	06/06/2013
Data pagamento	07/06/2013
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	12.296,91
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/06/2013 09:32:01
	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	05/06/2013 09:33:23

Transação efetuada com sucesso

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