PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01356 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/04/2015	01141		21.416,86
01359 \0001	OR	FO	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/04/2015	01142		293,28
01371 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/04/2015	01145		9.671,76
01430 \0001	OR	FO	PLANETA GENTE CONSULTORIA E	3.3.90.39.99	0.02.10	10/04/2015	01177		3.500,00
01431 \0001	OR	FO	PLANETA GENTE CONSULTORIA E	3.3.90.39.99	0.02.10	10/04/2015	01178		4.000,00
01433 \0001	OR	FO	GILBERTO MAMEDE HERNADES E	3.3.90.39.99	0.02.10	10/04/2015	01179		1.280,00
01554 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.02.10	10/04/2015	01180		5.966,62
01591 \0001	OR	FO	CIRLENE APARECIDA DA CUNHA	3.3.90.36.99	0.02.10	14/04/2015	01297		772,65
01591 \0002	OR	FO	CIRLENE APARECIDA DA CUNHA	3.3.90.36.99	0.02.10	14/04/2015	01297		1.545,30
01669 \0001	OR	FO	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS	3.3.90.30.99	0.02.10	16/04/2015	01305		4.003,70
01823 \0001	AD	FO	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.02.10	24/04/2015	01409		300,00
1852 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	27/04/2015	01424		5.839,45
01911 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/04/2015	01450		94.521,20
01912 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/04/2015	01450		4.906,57
01914 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/04/2015	01451		1.269,58
01915 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/04/2015	01451		126,95
01916 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	30/04/2015	01451		465,51
01927 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/04/2015	01454		43.015,64
01928 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/04/2015	01454		2.243,93
TOTAL GERAL									**205.139,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

505

NOTA DE EMPENHO Nº **505**	FICHA: 173	DATA: 04/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2015

NOME: V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME — 08.218.988/0001-71 — CÓDIGO: 1529
ENDEREÇO: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107 — MIGUELOPOLIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.150,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	8.449,00	2.150,00	4.401,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.150,00**

dois mil, cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 0356-2
C/C: 19713-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/02/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00128/15	04/02/2015	05/02/2015

Fornecedor V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107 Nº: COD: 1529
MIGUELOPOLIS CNPJ: 08.218.988/0001-71

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.090	ARMARIO AE 1,60X0,75X0,40	UN	4	310,00	MANUT DO FUNDEB	1.240,00
0.007.052	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	UN	1	250,00	MANUT DO FUNDEB	250,00
500.020.013	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO	UN	4	165,00	MANUT DO FUNDEB	660,00
TOTAL PEDIDO						2.150,00

Reserva(s):
Empenho(s): 505-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de V. P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.459
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

V. P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME

JOSE DE PAULA RIBEIRO 765
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.000.459
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0208 2189 8800 0171 5500 1000 0004 5910 0001 5308

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NA UF*

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150076577263 05/02/2015 08:29:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
389038102115		08.218.988/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	05/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1329	SP		07:29:08

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
459	2.150,00	0,00	2.150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15033	ARMARIO AE 1,60 X 0,75 X 0,40	94031000	0102	5102	PC	4,00	310,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11298	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	94033000	0102	5102	UN	1,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1765	VT OSC PAREDE 60 PTO	84145990	0102	5102	UN	4,00	165,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 130,53 Federal e 258,00 Estadual - Fonte : IBPT 9oi3aC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/02/2015 08:38:14

V V
Moveis e Equipamentos

ITUVERAVA, 03 DE FEVEREIRO DE 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
A/C SARITA

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	04	ARMARIO EM AÇO MEDINDO 1,60X0,75X0,40	310,00	1.240,00
02	04	VT OSC PAREDE 60CM	165,00	660,00
03	01	GAV VOLANTE DE 3 GAVETAS CZ	250,00	250,00
		TOTAL		2.150,00

VALIDADE PROPOSTA: 30DIAS
FORMAS DE PAGAMENTO: A COMBINAR

.

08.218.988/0001-71
V. P. VIEIRA JUNIOR MÓVEIS - ME
Rua José de Paula Ribeiro, nº 765
Jardim América - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

Vicent Paulo Vieira Junior
VICENTE PAULO VIEIRA JUNIOR

R: Jose de Paula Ribeiro N° 765 JD.América
Ituverava –SP CEP . 14.500-000
Fone- (16) 3839-5338 (16) 98125-5218 (16) 98826-3300
CNPJ – 08.218.988/0001-71 Incr. Estadual -389.088.590-110

RELAÇÃO: RE150316001 DATA: 16/03/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

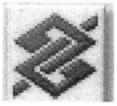
AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000044	505	32	08.218.988/0001-71		V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS	001	00156	0000019713	2.150,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 2.150,00 Dois mil e cento e cinquenta reais**********

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

JERIQUARA - 16/03/15 09:52



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
17/03/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00023		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000044	505	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00867

DATA: 04/02/2015 VENCTO:16/03/2015 PAGTO: 16/03/2015

Credor..: V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME CNPJ: 08.218.988/0001-71 Cod: 1529
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107
Cidade..: MIGUELOPOLIS CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL.

Valor **2.150,00**
(dois mil, cento e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
505	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	4.4.90.52.00	R$ 2.150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.150,00
TOTAL					R$ 2.150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.150,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 2.150,00
TOTAL. . .			R$ 2.150,00

Despesa paga em 16/03/2015 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

1554

NOTA DE EMPENHO Nº **1554**	FICHA: 170	DATA: 01/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/14	PREGÃO PRESENCIAL	0035/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/04/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.966,62**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	35.792,46	5.966,62	148.240,92

VALOR A SER PAGO R$ **5.966,62**

cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2015

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 10/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00527/15	01/04/2015	09/04/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.277	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA COM 75 G/M2 DE GRAMAT	CX	6	91,99	MANUT DO FUNDEB	551,94
016.046.278	PAPEL SULFITE PAPELARIA COM 75 G/M2 DE GRAMATUR	CX	3	99,00	MANUT DO FUNDEB	297,00
602.001.010	PAPEL OFÍCIO 2,MEDINDO 216X330 MILIMETROS. ALVURA	CX	3	108,49	MANUT DO FUNDEB	325,47
602.001.012	PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA, GRAMATURA 150 G/M	UND	100	6,84	MANUT DO FUNDEB	684,00
602.001.020	PAPEL CONTACT ESTAMPADO LARGURA 48 CM EMBALAC	ROLO	10	35,82	MANUT DO FUNDEB	358,20
602.001.016	PAPEL ALMAÇO PAUTADO, EM PAPEL APERGAMINHADO;	PCTE	40	0,75	MANUT DO FUNDEB	30,00
016.046.271	PAPEL SULFITAO 66X96CM BLOCO C/50FLS	PCT	25	13,73	MANUT DO FUNDEB	343,25
016.041.043	LAPIS COM CORPO DE MADEIRA CX C/144 UN	CX	50	21,50	MANUT DO FUNDEB	1.075,00
016.060.057	TINTA GUACHE NAO TOXICA A BASE DE RESINA,AGUA,PI	CX	80	8,96	MANUT DO FUNDEB	716,80
602.001.101	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO, EM MADEIRA, MADIN	UN	100	1,08	MANUT DO FUNDEB	108,00
015.000.078	BALOES TAM. 7 IDEAIS DE LATEX PACT. COM 50UN	UN	100	3,20	MANUT DO FUNDEB	320,00
017.011.020	CD-RW 1X 52X80 MIN	UN	80	2,12	MANUT DO FUNDEB	169,60
602.001.140	TELA PARA PINTURA 90X50	UN	66	14,96	MANUT DO FUNDEB	987,36
TOTAL PEDIDO						5.966,62

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.240
SÉRIE: 1

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.240
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0406 1301 4600 0138 5500 1000 0002 4018 0226 0022

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	**135150217768340 - 09/04/2015 09:15**

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	09/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,62

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	5.966,62

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
008	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA COM 75 G/M² DE GRAMATURA, FORMATO A4 COR BRANCA, CAIXA COM 5000 UNIDADES	48053000	0102	5403	CX	6,0000	91,9900	551,94					
009	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA COM 75 G/M² DE GRAMATURA, FORMATO A4, COR VERDE, CAIXA COM 5000 UNIDADES	48053000	0102	5403	CX	3,0000	99,0000	297,00					
010	PAPEL OFÍCIO 2,MEDINDO 216X330 MILIMETROS, CAIXA COM 5000 UNIDADES	48053000	0102	5403	CX	3,0000	108,4900	325,47					
012	PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA, GRAMATURA 150 G/M², MEDINDO 48X66 CENTÍMETROS PCT C 20 UNIDADES	48109290	0102	5403	PCT	100,0000	6,8400	684,00					
020	PAPEL CONTACT ESTAMPADO LARGURA 48 CM EMBALAGEM ROLO COM 10M,	48081000	0102	5403	BOB	10,0000	35,8200	358,20					
016	PAPEL ALMAÇO PAUTADO, EM PAPEL APERGAMINHADO; NA GRAMATURA 75 G/M², PACOTE COM 10 UNIDADES	48101390	0102	5403	PCT	40,0000	0,7500	30,00					
026	PAPEL SULFITÃO, MEDINDO 66X96 CENTÍMETROS, EM BLOCO C/ 50 FOLHAS	48053000	0102	5403	PCT	25,0000	13,7300	343,25					
060	LÁPIS COM CORPO EM MADEIRA, NA COR PRETA ENVERNIZADA, CAIXA COM 144 UNIDADES	96091000	0102	5403	CX	50,0000	21,5000	1.075,00					
080	TINTA GUACHE, NÃO TÓXICA, A BASE DE RESINA, AGUA, PIGMENTOS, 250 ML, CAIXA COM 6 CORES	32131000	0102	5403	CX	80,0000	8,9600	716,80					
101	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO, EM MADEIRA, MADINDO150x70 MILIMETROS,COM BASE DE FELTRO, RESISTENTE, SEM DEPOSITO	96039006	0102	5403	UN	100,0000	1,0800	108,00					
106	BALÕES TAMANHO 7 IDEAIS, DE LÁTEX, PACOTE COM 50 UNIDADES	95030099	0102	5403	PCT	100,0000	3,2000	320,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO PRESENCIAL 035/2014 PROCESSO 044/2014	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.240
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0406 1301 4600 0138 5500 1000 0002 4018 0226 0022

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	**135150217768340 - 09/04/2015 09:15**

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

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
124	CD-RW 1X - 52X 80 MIN	85232911	0102	5403	UN	80,0000	2,1200	169,60					
140	TELA PARA PINTURA 90X50	59019000	0102	5403	UN	66,0000	14,9600	987,36					

RELAÇÃO: RE150410004 DATA: 10/04/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000061	1554	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	5.966,62	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 5.966,62 Cinco mil e novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos*******

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

JERIQUARA - 10/04/15 11:46



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
13/04/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00033		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000061	1554	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01180

DATA: 01/04/2015 VENCTO:10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **5.966,62**
(cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.966,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1554	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.966,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.966,62
TOTAL					R$ 5.966,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.966,62

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.966,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 5.966,62
TOTAL. . .			R$ 5.966,62

Despesa paga em 10/04/2015 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
1430

NOTA DE EMPENHO Nº 1430	FICHA: 172	DATA: 23/03/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA
DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº
VENCIMENTO: 08/04/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM COM SECRETARIAS,SUPERVISAO E SERVIÇOS GERAIS.	
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
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	6.000,00	3.500,00	110.500,00

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

três mil e quinhentos reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/03/2015

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 10/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 0015-9
C/C: 84093-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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: 2015000
00000009
Código Verificação
QRJ6-H4UM

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
25/03/2015 13:49	**3/2015**	**Uberaba - MG**

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

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	E-mail
81102	(34)9174-0661	Não	Não	planetagente@gmail.com

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

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
ISENTO	(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

REFERENTE A 20 HORAS DE TREINAMENTO PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM COM SECRETARIAS, SUPERVISÃO E SERVIÇOS GERAIS.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/03/2015

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
70,00	0,00	0,00	3.447,50	**3.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

SUBSTITUI NOTA 201500000000006 DE 25/03/2015.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. **Prestação de serviços:** Capacitação de equipe técnica (secretaria, supervisores e serviços gerais)
5. **Objetivos:**

- Alinhar a equipe de profissionais com os novos objetivos da secretaria de educação do município.
- Favorecer as relações interpessoais, bem como a relação com o educando e a comunidade local.
- Clarear e compreender o papel profissional neste contexto de ensino aprendizagem.

Carga horária: 20h.

Investimento:

O valor total para a realização desta proposta é de R$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais).

Proposta válida para o período de 30 dias a contar da data da sua emissão.

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

Uberaba, 18 de Março de 2015

Andrea Luisa Nascimento

Diretora de Projetos Sociais

andrea.planetagente@gmail.com
Av. Elias Cruvinel, 709, sala 2 – Uberaba MG - 9174-0662 / 9228 7770
CNPJ: 12.939.505.0001-03

CONEXÃO DE TALENTHOS
Assessoria em Gestão de Pessoas e Organizacional

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Empresa: CONEXÃO DE TALENTHOS RECURSOS HUMANOS LTDA.

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) 9797 3142

Contratante: Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP

Descritivo do trabalho a ser realizado:

Capacitação para equipes de supervisores escolares, profissionais de secretarias e serviços gerais. O trabalho terá a duração de 20h. Será focado o desenvolvimento global da equipe por meio da conscientização do papel profissional de cada um, da importância da contribuição cada profissional com o processo educativo, bem como promover a união e convergir os esforços na conquista dos objetivos comum.

Valor do trabalho Proposto:

A presente proposta tem o valor de R$ 4.250,00 (Quatro Mil e Duzentos e Cinquenta Reais)

Proponente: Luciana Gutierrez Brandão Scalon Talamini - representando a Conexão de Talenthos Recursos Humanos Ltda.

Uberlândia, 19 de Março de 2015

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

Luciana G. B. Scaalon Talamini

Consultoria Valores Desenvolvimento Humano

R. Gabriel de Brito, 422 sala 404 - centro - Caxias do Sul - (54) 3223 [illegible]
CNPJ: 21.[illegible]

Serviço em: Treinamento e Capacitação para equipe de profissionais.

Público Alvo: equipes que atuam em secretaria, supervisão e serviços gerais.

Objetivos:

- Integração e união da equipe
- Fortalecimento do papel profissional
- Resgate da importância de cada ator no cenário educacional

Período da prestação do Serviço: 20h

Valor: Esta proposta tem o valor de **R$ 5.550,00** (Cinco Mil Quinhentos reais).

Proposta válida pelo período de 30 dias a contar da data da emissão deste documento.

20 de Março de 2015.

Diretoria Comercial

RELAÇÃO: RE150410001 DATA: 10/04/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000058	1430	32	12.939.505/0001-03		PLANETA GENTE CONSULTORIA E	001	00015	0000084093	3.500,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 3.500,00 Três mil e quinhentos reais**********

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

JERIQUARA - 10/04/15 11:36



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
13/04/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00030		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000058	1430	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01177

DATA: 23/03/2015 VENCTO:10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

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 SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM COM SECRETARIAS,SUPERVISAO E SERVIÇOS GERAIS.

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
1430 / 1	OR	020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.500,00
TOTAL					R$ 3.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.500,00

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

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	TRANSF	R$ 3.500,00
TOTAL. . .			R$ 3.500,00

Despesa paga em 10/04/2015 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

1852

NOTA DE EMPENHO Nº 1852	FICHA: 168	DATA: 17/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/04/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal anexado na primeira via do pre- 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.839,45**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.000,00	10.552,61	5.839,45	85.607,94

VALOR A SER PAGO R$ **5.839,45**

cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108359-9	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

São Paulo, 10/04/2015

OFICIO FUNDEB Nº 02597/15

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/2015	5.839,45	1

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

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

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

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

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

Marcos Herbst

Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
JERIQUARA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

MARÇO/2015

JERIQUARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIONÁRIO	RS	PV	CARGO	REMUNERAÇÃO	VALOR PATRONAL
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	005047160	01	PEB - I	4.749,23	1.090,22
Total				**4.749,23**	**1.090,22**
Total Geral					**5.839,45**

Total de Professores 1

RELAÇÃO: RE150427001 DATA: 27/04/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000065	1852	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	5.839,45	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 5.839,45 Cinco mil e oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos********

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

JERIQUARA - 27/04/15 13:35

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
28/04/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00037		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000065	1852	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01424

DATA: 17/04/2015 VENCTO:27/04/2015 PAGTO: 27/04/2015

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 **5.839,45**

(cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.839,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1852	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.96.00	R$ 5.839,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.839,45
TOTAL					R$ 5.839,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.839,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.839,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 5.839,45
TOTAL. . .			R$ 5.839,45

Despesa paga em 27/04/2015 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 1433

NOTA DE EMPENHO Nº **1433** | FICHA: 172 | DATA: 23/03/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 08/04/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE AGENDAS.

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

OR - Ordinario

SOMA **1.280,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	6.000,00	1.280,00	112.720,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.280,00**

um mil, duzentos e oitenta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/03/2015

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 10/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6843-8
C/C: 2252-7

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
5441

Data e Hora da Emissão	26/03/2015 13:21:17	Competência	3/2015	Código de Verificação	577650327
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GILBERTO MAMEDE HERNANDES & CIA.LTDA.ME.				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	62.546.338/0001-09	Inscrição Municipal	29052	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PAULINO PUCCI ,346 - JARDIM FRANCANO CEP: 14405-018				
Complemento:	L.16 E P/L.15	Telefone:	(16)3722-9589	e-mail:	prodac.fiscal@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

CONFECÇÃO DE 60 AGENDAS DE RECADINHO R$ 1280,00

BANCO DO BRASIL

AG:6843-8

CC:2252-7

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 181210003 - DOCUMENTOS FISCAIS IMPRESSOS SOB ENCOMENDA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.280,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.280,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.280,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.280,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

RELAÇÃO: RE150410003 DATA: 10/04/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000060	1433	32	62.546.338/0001-09		GILBERTO MAMEDE HERNANDES E	001	06843	0000002252	1.280,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 1.280,00 Um mil e duzentos e oitenta reais**********

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

JERIQUARA - 10/04/15 11:44

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
13/04/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00032		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000060	1433	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01179

DATA: 23/03/2015 VENCTO:10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE AGENDAS.

Valor **1.280,00**
(um mil, duzentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1433 / 1	OR	020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.280,00
TOTAL					R$ 1.280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.280,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.280,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 1.280,00
TOTAL. . .			R$ 1.280,00

Despesa paga em 10/04/2015 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
1431

NOTA DE EMPENHO Nº **1431**	FICHA: 172	DATA: 23/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/04/2015	

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 SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRAÇAO E GESTAO EM EDUCAÇAO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**4.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	6.000,00	4.000,00	110.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.000,00**

quatro mil reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/03/2015

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 10/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 0015-9
C/C: 840939

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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: 2015000
00000008
Código Verificação
G8VJ-3LA9

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
25/03/2015 13:44

Período de Competência
3/2015

Município de Prestação do Serviço
Uberaba - MG

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Uberaba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PLANETA GENTE CONSULTORIA E PROJETOS SOCIAIS LTDA.

CPF/CNPJ
12.939.505/0001-03

Inscrição Municipal
81102

Fone/Fax
(34)9174-0661

Simples Nacional
Não

Incentivador Cultural
Não

E-mail
planetagente@gmail.com

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

Inscrição Municipal
ISENTO

Fone/Fax
(16)3134-1256

E-mail
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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EM EDUCAÇÃO

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/03/2015

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
80,00	0,00	0,00	3.940,00	**4.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

SUBSTITUI NOTA 201500000000007 DE 25/03/2015.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1. **Prestação de serviços:** Assessoria em Administração Escolar
2. **Objetivos:** Planejamento das ações pedagógicas, concretizando e alinhando com a estrutura, de acordo com a gestão Educacional.
3. **Instrumentais a serem trabalhados:**
    - Avaliação e feedback da infraestrutura;
    - Avaliação da documentação;
    - Avaliação horizontal e vertical dos conteúdos;
    - Avaliação do feedback do desempenho docente;
    - Avaliação do clima organizacional.

Investimento:

O valor total para a realização desta proposta é de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais).

Proposta válida para o período de 30 dias a contar da data da sua emissão.

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

Uberaba, 18 de Março de 2015

Andrea Luisa Nascimento

Diretora de Projetos Sociais

andrea.planetagente@gmail.com
Av. Elias Cruvinel, 709, sala 2 – Uberaba MG - 9174-0662 / 9228 7770
CNPJ: 12.939.505.0001-03

CONEXÃO DE TALENTHOS
Assessoria em Gestão de Pessoas e Organizacional

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Empresa: CONEXÃO DE TALENTHOS RECURSOS HUMANOS LTDA.

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) 9797 3142

Contratante: Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP

Descritivo do trabalho a ser realizado:

Assessoria em administração escolar, propondo análise e feedback da estrutura, avaliação horizontal e vertical dos conteúdos aplicados, avaliação do desempenho docente, avaliação de documentação e análise do clima organizacional.

Valor do trabalho Proposto:

A presente proposta tem o valor de R$ 4.900,00 (Quatro Mil e Novecentos Reais)

Proponente: Luciana Gutierrez Brandão Scalon Talamini - representando a Conexão de Talenthos Recursos Humanos Ltda.

Uberlândia, 19 de Março de 2015

Av. Geraldo Abraão, 1270 - Bairro Santa Luzia
Fone: (34) 8834-0589 - CEP: 38.408-760
Uberlândia - MG

Luciana G. B. Scaalon Talamini

Consultoria Inovação e Desenvolvimento Humano

Rua Coronel Vicente, 422 sala 401 centro Caxias do Sul (54) 3223 0000
CNPJ: 28.000.000/0001-00

Serviço em: Assessoria em Administração Educacional.

Objetivos: Fortalecimento mediante ações pedagógicas específicas e diferenciadas, realinhando a proposta pedagógica e o plano estratégico de gestão.

Descrição:

- ✓ Avaliação de metodologia;
- ✓ Avaliação de documentação;
- ✓ Análise e Feedback da infraestrutura;
- ✓ Avaliação dos conteúdos;
- ✓ Avaliação e Feedback do desempenho docente;
- ✓ Análise do clima organizacional

Valor :

Esta proposta tem o valor de **R$ 6.000,00** (Seis Mil Reais).

Proposta válida pelo período de 30 dias a contar da data da emissão deste documento.

20 de Março de 2015.

Diretoria Comercial

RELAÇÃO: RE150410002 DATA: 10/04/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000059	1431	32	12.939.505/0001-03		PLANETA GENTE CONSULTORIA E	001	00015	0000084093	4.000,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 4.000,00 Quatro mil reais**********

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

JERIQUARA - 10/04/15 11:39



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
13/04/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00031		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000059	1431	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01178

DATA: 23/03/2015 VENCTO:10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

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 SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRAÇAO E GESTAO EM EDUC AÇAO.

Valor **4.000,00**
(quatro mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1431	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00
TOTAL					R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 4.000,00
TOTAL. . .			R$ 4.000,00

Despesa paga em 10/04/2015 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 SUBEMPENHO 1591 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1	FICHA: 177	DATA: 10/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2015

NOME: CIRLENE APARECIDA DA CUNHA — 175.414.788-73 — CÓDIGO: 3438
ENDEREÇO: R MANOEL ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 21/01/2010 A 21/01/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR **SOMA**	772,65

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.317,95	772,65	772,65	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **772,65**

setecentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos **

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2492-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO
1591 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2	FICHA: 177	DATA: 10/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2015

NOME: CIRLENE APARECIDA DA CUNHA — 175.414.788-73 — CÓDIGO: 3438
ENDEREÇO: R MANOEL ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 21/01/2010 A 21/01/2015.	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR — **SOMA**	**1.545,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.317,95	1.545,30	1.545,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.545,30**

um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos **

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2492-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE150414001 DATA: 14/04/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000062	1591	32	175.414.788-73		CIRLENE APARECIDA DA CUNHA	001	06949	0000002492	2.317,95	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 2.317,95 Dois mil e trezentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos**********

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

JERIQUARA - 14/04/15 16:26



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
16/04/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00034		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000062	1591	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01297

DATA: 10/04/2015 VENCTO:14/04/2015 PAGTO: 14/04/2015

Credor..: CIRLENE APARECIDA DA CUNHA CNPJ: 175.414.788-73 Cod: 3438
Endereço: R MANOEL ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 21/01/2010 A 21/01/2015.

Valor **2.317,95**
(dois mil, trezentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos) * * * * * * * *
* *
* * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.317,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1591	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.3.90.36.00	R$ 772,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 772,65
1591	/ 2	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.545,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.545,30
TOTAL					R$ 2.317,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.317,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.317,95**

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	TRANSF	R$ 2.317,95
TOTAL. . .			R$ 2.317,95

Despesa paga em 14/04/2015 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

1359

NOTA DE EMPENHO Nº 1359	FICHA: 165	DATA: 23/3/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/3/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	293,28

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	879,84	293,28	10.826,88

VALOR A SER PAGO R$ **293,28**

duzentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/3/2015

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 10/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108359-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE150409002 DATA: 09/04/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000057	1371	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	9.619,36	( )
OB150000056	1359	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )
OB150000055	1356	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	19.010,26	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 28.922,90 Vinte e oito mil e novecentos e vinte e dois reais e noventa centavos**********

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

JERIQUARA - 09/04/15 10:46



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/04/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00029		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000055	1356	01 - Empenho pago
OB150000056	1359	01 - Empenho pago
OB150000057	1371	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01142

DATA: 23/03/2015 VENCTO:10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015.

Valor **293,28**
(duzentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 293,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1359	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 293,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 293,28
TOTAL					R$ 293,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 293,28

Despesa Líquida: . . . . **R$ 293,28**

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$ 293,28
TOTAL. . .			R$ 293,28

Despesa paga em 10/04/2015 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
1356

NOTA DE EMPENHO Nº 1356	FICHA 164	DATA 23/3/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 30/3/2015	

NOME I N S S — CÓDIGO 105
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO — VALOR TOTAL

Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015.

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

OR - Ordinario — **SOMA** 21.416,86

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	45.486,55	21.416,86	193.096,59

VALOR A SER PAGO R$ **21.416,86**

vinte e um mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos ************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/3/2015

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 10/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108359-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE150409002 DATA: 09/04/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000057	1371	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	9.619,36	( )
OB150000056	1359	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )
OB150000055	1356	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	19.010,26	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 28.922,90 Vinte e oito mil e novecentos e vinte e dois reais e noventa centavos**********

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

JERIQUARA - 09/04/15 10:46



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/04/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00029		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000055	1356	01 - Empenho pago
OB150000056	1359	01 - Empenho pago
OB150000057	1371	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01141

DATA: 23/03/2015 VENCTO:10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015.

Valor **21.416,86**
(vinte e um mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 21.416,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1356 / 1	OR	020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 21.416,86	R$ 0,00	R$ 2.406,60	R$ 19.010,26
TOTAL					R$ 21.416,86	R$ 0,00	R$ 2.406,60	R$ 19.010,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 19.010,26**

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$ 19.010,26
TOTAL. . .			R$ 19.010,26

Despesa paga em 10/04/2015 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
1371

NOTA DE EMPENHO Nº 1371	FICHA: 175	DATA: 23/3/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/3/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	9.671,76

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	20.981,05	9.671,76	89.347,19

VALOR A SER PAGO R$ **9.671,76**

nove mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/3/2015

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 10/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE150409002 DATA: 09/04/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000057	1371	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	9.619,36	( )
OB150000056	1359	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )
OB150000055	1356	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	19.010,26	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 28.922,90 Vinte e oito mil e novecentos e vinte e dois reais e noventa centavos**********

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

JERIQUARA - 09/04/15 10:46



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/04/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00029		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000055	1356	01 - Empenho pago
OB150000056	1359	01 - Empenho pago
OB150000057	1371	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01145

DATA: 23/03/2015 VENCTO:10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015.

Valor **9.671,76**
(nove mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.671,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1371	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 9.671,76	R$ 0,00	R$ 52,40	R$ 9.619,36
TOTAL					R$ 9.671,76	R$ 0,00	R$ 52,40	R$ 9.619,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.619,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	R$ 9.619,36
TOTAL. . .			R$ 9.619,36

Despesa paga em 10/04/2015 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
1927

NOTA DE EMPENHO Nº 1927	FICHA: 174	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2015	

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**43.015,64**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
560.000,00	146.070,74	43.015,64	370.913,62

VALOR A SER PAGO R$ **43.015,64**

quarenta e três mil e quinze reais e sessenta e quatro centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2015

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 30/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1928

NOTA DE EMPENHO Nº 1928	FICHA: 174	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.243,93**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
560.000,00	189.086,38	2.243,93	368.669,69

VALOR A SER PAGO R$ **2.243,93**

dois mil, duzentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2015

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 30/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil 167

Total a Empenhar	**54.816,51**		
Total de Vencimentos	45.259,57		
Salário Família	52,40		
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	45.311,97		
Total de Descontos	8.384,87		
Total Líquido	36.927,10	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	8.341,90	52,40	0,00	0,00	8.289,50
97 PROCESSO SELETIVO ESTATUTARIO	1.162,64	0,00	0,00	0,00	1.162,64
Total	9.504,54	52,40	0,00	0,00	9.452,14

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	22
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	19	570,00	30.609,95	2
040	HORA ATIVIDADE	17	425,00	5.266,00	2
041	HORA SUPLEMENTAR	4	124,00	1.409,44	2
043	HORA/AULA	3	375,00	4.400,00	2
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	875,62	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	7	35,00	676,08	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	9	19,00	1.975,66	2
051	SEXTA PARTE	1	1,00	268,27	2
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	52,40	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	1.004,65	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	7	0,00	2.852,96	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	221,45	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	22	203,00	4.300,64	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	3	30,00	226,62	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.802,39
97 - PROCESSO SELETIVO ESTATUTARIO	498,25
Total	4.300,64

Base de I.R.R.F.	**45.259,57**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**45.259,57**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	39.723,27
97 - PROCESSO SELETIVO ESTATUTARIO	5.536,30

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	363,47
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,53
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,21	2.028,21	2.028,21	546,00	1.482,21

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,46
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	389,16	D	920	IRRF SALARIO	7.50	22,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	129,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.113,34	3.113,34	3.113,34	364,82	2.748,52

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	949,11	D	140	FALTAS	7.00D	221,45
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	727,66	727,66	949,11	279,66	669,45

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.243,07	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	1.004,65
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	445,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	324,30	D	920	IRRF SALARIO	15.00	157,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.053,83	4.053,83	4.053,83	1.608,52	2.445,31

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	949,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	265,37
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	949,11	949,11	1.001,51	341,29	660,22

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	199,92
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	199,92	2.021,45

Data Pagamento: 16/04/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	666,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	311,64
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	515,20	D	920	IRRF SALARIO	7.50	46,31
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.833,15	2.833,15	2.833,15	1.024,40	1.808,75

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	154,67
P	041	HORA SUPLEMENTAR	4.00	44,64					
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.718,64	1.718,64	1.718,64	154,67	1.563,97

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.215,49	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	284,30
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	243,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	164,07
P	041	HORA SUPLEMENTAR	30.00	291,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	72,92					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.823,01	1.823,01	1.823,01	448,37	1.374,64

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	474,98
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	208,61
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,95	2.317,95	2.317,95	683,59	1.634,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7926-1	ERIKA BARBOSA LIMA	06/10/2014	3007 - PROF EDUC INFANTIL TEMPORARIO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.394,04	D	919	PREVIDENCIA	9.00	150,57
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.673,04	1.673,04	1.673,04	150,57	1.522,47

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Data Pagamento: 16/04/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	949,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	225,13
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	949,11	949,11	949,11	301,05	648,06

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	295,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	386,32					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	268,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.682,80	2.682,80	2.682,80	295,10	2.387,70

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	199,92
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	199,92	2.021,45

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	573,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	747,10	1.184,53

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,26
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.125,20	2.125,20	2.125,20	191,26	1.933,94

Data Pagamento: 16/04/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,88
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00					
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					

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

Total Unidade: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	45.259,57	45.259,57	45.533,42	8.606,32	36.927,10

RELAÇÃO: RE150429002 DATA: 29/04/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000067	1911	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	71.433,86	( )
OB150000071	1916	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	465,51	( )
OB150000073	1928	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.243,93	( )
OB150000072	1927	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	34.630,77	( )
OB150000069	1914	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.102,00	( )
OB150000068	1912	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	4.906,57	( )
OB150000070	1915	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	126,95	( )

TOTAL: 7 OB(s)R$ 114.909,59 Cento e catorze mil e novecentos e nove reais e cinquenta e nove centavos*******

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

JERIQUARA - 29/04/15 13:34

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/04/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00039		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000067	1911	01 - Empenho pago
OB150000068	1912	01 - Empenho pago
OB150000069	1914	01 - Empenho pago
OB150000070	1915	01 - Empenho pago
OB150000071	1916	01 - Empenho pago
OB150000072	1927	01 - Empenho pago
OB150000073	1928	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01454

DATA: 22/04/2015 VENCTO:30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2015.

Valor **45.259,57**
(quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centav os) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 45.259,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1927 / 1	OR	020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 43.015,64	R$ 0,00	R$ 8.384,87	R$ 34.630,77
1928 / 1	OR	020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.243,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.243,93
TOTAL					R$ 45.259,57	R$ 0,00	R$ 8.384,87	R$ 36.874,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 36.874,70**

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$ 36.874,70
TOTAL. . .			R$ 36.874,70

Despesa paga em 30/04/2015 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
1914

NOTA DE EMPENHO Nº 1914	FICHA: 163	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2015	

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.269,58**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	5.586,12	1.269,58	76.144,30

VALOR A SER PAGO R$ **1.269,58**

um mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2015

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 30/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1915

NOTA DE EMPENHO Nº **1915**	FICHA: 163	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**126,95**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	6.855,70	126,95	76.017,35

VALOR A SER PAGO R$ **126,95**

cento e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2015

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 30/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9		

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
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1916

NOTA DE EMPENHO Nº **1916**	FICHA: 163	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**465,51**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	6.982,65	465,51	75.551,84

VALOR A SER PAGO R$ **465,51**

quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2015

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 30/04/15

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

157

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

Total a Empenhar	**2.253,07**		
Total de Vencimentos	1.862,04		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.862,04		
Total de Descontos	167,58		
Total Líquido	1.694,46	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	391,03	0,00	0,00	0,00	391,03
Total	391,03	0,00	0,00	0,00	391,03

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.269,58	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	126,95	2
908	1/3 FERIAS	1	30,00	465,51	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	9,00	167,58	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	167,58
Total	167,58

Base de I.R.R.F.	**1.862,04**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.862,04**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.862,04

Data Pagamento: 16/04/2015 - Folha Mensal

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.269,58	D	919	PREVIDENCIA	9.00	167,58
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,95					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	465,51					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.862,04	1.862,04	1.862,04	167,58	1.694,46

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.862,04	1.862,04	1.862,04	167,58	1.694,46

RELAÇÃO: RE150429002 DATA: 29/04/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000067	1911	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	71.433,86	( )
OB150000071	1916	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	465,51	( )
OB150000073	1928	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.243,93	( )
OB150000072	1927	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	34.630,77	( )
OB150000069	1914	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.102,00	( )
OB150000068	1912	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	4.906,57	( )
OB150000070	1915	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	126,95	( )

TOTAL: 7 OB(s)R$ 114.909,59 Cento e catorze mil e novecentos e nove reais e cinquenta e nove centavos*******

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

JERIQUARA - 29/04/15 13:34

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

30/04/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00039		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000067	1911	01 - Empenho pago
OB150000068	1912	01 - Empenho pago
OB150000069	1914	01 - Empenho pago
OB150000070	1915	01 - Empenho pago
OB150000071	1916	01 - Empenho pago
OB150000072	1927	01 - Empenho pago
OB150000073	1928	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01451

DATA: 22/04/2015 VENCTO:30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2015.

Valor **1.862,04**
(um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.862,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1914	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.269,58	R$ 0,00	R$ 167,58	R$ 1.102,00
1915	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 126,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,95
1916	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 465,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 465,51
TOTAL					R$ 1.862,04	R$ 0,00	R$ 167,58	R$ 1.694,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.694,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 1.694,46
TOTAL. . .			R$ 1.694,46

Despesa paga em 30/04/2015 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: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**94.521,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.240.000,00	320.816,43	94.521,20	824.662,37

VALOR A SER PAGO R$ **94.521,20**

noventa e quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2015

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 30/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1912

NOTA DE EMPENHO Nº 1912	FICHA: 162	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.906,57**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.240.000,00	415.337,63	4.906,57	819.755,80

VALOR A SER PAGO R$ **4.906,57**

quatro mil, novecentos e seis reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2015

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 30/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

156

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

Total a Empenhar	**124.278,54**		
Total de Vencimentos	99.427,77		
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	3.281,74		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	102.709,51		
Total de Descontos	23.087,34		
Total Líquido	79.622,17	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	21.569,03	0,00	3.281,74	0,00	18.287,29
Total	21.569,03	0,00	3.281,74	0,00	18.287,29

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	41
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	43
Quantidade de trabalhadores processados	43

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	24	720,00	48.283,64	2
040	HORA ATIVIDADE	30	745,00	9.337,60	2
041	HORA SUPLEMENTAR	14	456,00	5.678,92	2
043	HORA/AULA	17	2.150,00	26.642,80	2
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	6	90,00	2.665,75	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	18	90,00	1.912,49	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	25	46,00	4.906,57	2
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	3.281,74	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	6	0,00	2.477,71	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	19	0,00	9.028,27	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	42	415,00	10.375,46	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	21	195,00	1.205,90	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.375,46
Total	10.375,46

Base de I.R.R.F.	**102.709,51**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**102.709,51**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	102.709,51

Data Pagamento: 16/04/2015 - Folha Mensal

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	267,47
P	043	HORA/AULA	150.00	1.932,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	285,13
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	112,70	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	225,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.592,10	2.592,10	2.592,10	582,82	2.009,28

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	601,68
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	67,43
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	919	PREVIDENCIA	9.00	208,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74	D	920	IRRF SALARIO	7.50	15,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,95	2.317,95	2.317,95	893,12	1.424,83

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	328,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	389,16	D	920	IRRF SALARIO	7.50	56,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.983,62	2.983,62	2.983,62	384,55	2.599,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7916-1	CLEUMIDE LOPES DE SOUZA ROCHA	04/08/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.243,07	D	919	PREVIDENCIA	11.00	481,59
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	920	IRRF SALARIO	15.00	201,24
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	486,46					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.378,14	4.378,14	4.378,14	682,83	3.695,31

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	321,44
P	043	HORA/AULA	150.00	1.932,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	202,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.254,00	2.254,00	2.254,00	524,30	1.729,70

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	548,80
P	043	HORA/AULA	140.00	1.803,20	D	919	PREVIDENCIA	11.00	268,83
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	106,26	D	920	IRRF SALARIO	7.50	20,34
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	212,52					

Data Pagamento: 16/04/2015 - Folha Mensal

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.443,98	2.443,98	2.443,98	837,97	1.606,01

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.243,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	682,04
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	428,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	162,15	D	920	IRRF SALARIO	15.00	136,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.891,68	3.891,68	3.891,68	1.246,42	2.645,26

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.594,46	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	669,66
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	129,72	D	919	PREVIDENCIA	11.00	299,65
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	24,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.724,18	2.724,18	2.724,18	994,13	1.730,05

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.853,69	D	919	PREVIDENCIA	11.00	392,38
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	428,05	D	920	IRRF SALARIO	15.00	92,97
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	142,68					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	142,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.567,10	3.567,10	3.567,10	485,35	3.081,75

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

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	3.281,74	D	919	PREVIDENCIA	11.00	360,99
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	83,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.281,74	3.281,74	3.281,74	444,30	2.837,44

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.394,04	D	919	PREVIDENCIA	9.00	150,57
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.673,04	1.673,04	1.673,04	150,57	1.522,47

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	265,34
P	041	HORA SUPLEMENTAR	2.00	25,76	D	919	PREVIDENCIA	9.00	168,95
P	043	HORA/AULA	100.00	1.288,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50					

Data Pagamento: 16/04/2015 - Folha Mensal

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

P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		2.00	161,00						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.877,26	1.877,26	1.877,26	434,29	1.442,97

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

P	001	VENCIMENTO		30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	567,13
P	040	HORA ATIVIDADE		25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,31
P	041	HORA SUPLEMENTAR		50.00	644,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,63	2.575,63	2.575,63	850,44	1.725,19

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

P	001	VENCIMENTO		30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,53
P	040	HORA ATIVIDADE		25.00	322,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.00	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,21	2.028,21	2.028,21	182,53	1.845,68

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

P	001	VENCIMENTO		30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	328,19
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14		15.00	389,16	D	920	IRRF SALARIO	7.50	42,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.983,62	2.983,62	2.983,62	370,33	2.613,29

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

P	040	HORA ATIVIDADE		25.00	322,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,18
P	043	HORA/AULA		120.00	1.545,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	193,29
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008		5.00	93,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		2.00	186,76					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.147,74	2.147,74	2.147,74	657,47	1.490,27

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

P	001	VENCIMENTO		30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	597,49
P	040	HORA ATIVIDADE		25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	315,19
P	041	HORA SUPLEMENTAR		50.00	644,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	48,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		3.00	289,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.865,37	2.865,37	2.865,37	961,14	1.904,23

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

P	040	HORA ATIVIDADE		25.00	279,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	647,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR		16.00	178,56	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,84
P	043	HORA/AULA		150.00	1.674,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.131,56	2.131,56	2.131,56	839,65	1.291,91

Data Pagamento: 16/04/2015 - Folha Mensal

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

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	30.00	334,80	D	919	PREVIDENCIA	9.00	168,23
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	69,75					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	69,75					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.869,30	1.869,30	1.869,30	168,23	1.701,07

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	202,86
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	11,04
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.254,00	2.254,00	2.254,00	213,90	2.040,10

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	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,88
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	173,88	1.758,12

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

P	040	HORA ATIVIDADE	20.00	257,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	133,30
P	043	HORA/AULA	80.00	1.030,40					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	64,40					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	128,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.481,20	1.481,20	1.481,20	133,30	1.347,90

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	109,34
P	043	HORA/AULA	75.00	837,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	198,62	917,38

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	208,61
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	15,40
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,95	2.317,95	2.317,95	224,01	2.093,94

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	423,97
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,88

Data Pagamento: 16/04/2015 - Folha Mensal

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	597,85	1.334,15

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00 342,46
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	389,16	D	920	IRRF SALARIO	7.50 50,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	129,72				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.113,34	3.113,34	3.113,34	393,26	2.720,08

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00 315,19
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50 48,46
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.865,37	2.865,37	2.865,37	672,13	2.193,24

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 334,33
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00 265,65
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50 18,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	80,50				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	618,38	1.796,62

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00 293,63
P	041	HORA SUPLEMENTAR	6.00	77,28	D	920	IRRF SALARIO	7.50 35,38
P	043	HORA/AULA	150.00	1.932,00				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	112,70				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	225,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.669,38	2.669,38	2.669,38	329,01	2.340,37

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 484,89
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 158,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	83,70				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.757,70	1.757,70	1.757,70	643,08	1.114,62

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00 173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Data Pagamento: 16/04/2015 - Folha Mensal

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 464,14
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 191,23
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.124,79	2.124,79	2.124,79	655,37	1.469,42

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 476,30
P	041	HORA SUPLEMENTAR	17.00	189,72	D	919	PREVIDENCIA	9.00 177,77
P	043	HORA/AULA	135.00	1.506,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.975,32	1.975,32	1.975,32	654,07	1.321,25

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 643,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00 304,56
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50 42,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.768,79	2.768,79	2.768,79	989,87	1.778,92

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 659,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 208,61
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,95	2.317,95	2.317,95	868,31	1.449,64

Matrícula	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	VENCIMENTO	30.00D	1.394,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 329,22
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 200,79
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,04	2.231,04	2.231,04	530,01	1.701,03

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 571,89
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00 262,06
P	041	HORA SUPLEMENTAR	35.00	450,80	D	920	IRRF SALARIO	7.50 16,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.382,43	2.382,43	2.382,43	850,18	1.532,25

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00 285,13
P	043	HORA/AULA	150.00	1.932,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50 30,22
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	112,70				

Data Pagamento: 16/04/2015 - Folha Mensal

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

P 050 ADICIONAL TEMPO SERVICO 2.00 225,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.592,10	2.592,10	2.592,10	315,35	2.276,75

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.243,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 398,44
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00 445,92
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15	D	920	IRRF SALARIO	15.00 186,39
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	162,15				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.053,83	4.053,83	4.053,83	1.030,75	3.023,08

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 601,52
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 182,53
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,21	2.028,21	2.028,21	784,05	1.244,16

Total Unidade: 42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	102.709,51	102.709,51	102.709,51	23.087,34	79.622,17

RELAÇÃO: RE150429002 DATA: 29/04/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000067	1911	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001	06949	0000000012	71.433,86	( )
OB150000071	1916	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001	06949	0000000012	465,51	( )
OB150000073	1928	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.243,93	( )
OB150000072	1927	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001	06949	0000000012	34.630,77	( )
OB150000069	1914	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.102,00	( )
OB150000068	1912	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001	06949	0000000012	4.906,57	( )
OB150000070	1915	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001	06949	0000000012	126,95	( )

TOTAL: 7 OB(s) R$ 114.909,59 Cento e catorze mil e novecentos e nove reais e cinquenta e nove centavos*******

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

JERIQUARA - 29/04/15 13:34

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/04/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00039		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000067	1911	01 - Empenho pago
OB150000068	1912	01 - Empenho pago
OB150000069	1914	01 - Empenho pago
OB150000070	1915	01 - Empenho pago
OB150000071	1916	01 - Empenho pago
OB150000072	1927	01 - Empenho pago
OB150000073	1928	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01450

DATA: 22/04/2015 VENCTO:30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2015.

Valor **99.427,77**
(noventa e nove mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos)
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 99.427,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1911	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 94.521,20	R$ 0,00	R$ 23.087,34	R$ 71.433,86
1912	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.906,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.906,57
TOTAL					R$ 99.427,77	R$ 0,00	R$ 23.087,34	R$ 76.340,43

Despesa Líquida: . . . . **R$ 76.340,43**

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$ 76.340,43
TOTAL. . .			R$ 76.340,43

Despesa paga em 30/04/2015 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 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2015 A 31/03/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00505 \0001	OR	FO	V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME	4.4.90.52.42	0.02.10	16/03/2015	00867		2.150,00
00594 \0001	OR	FO	PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-M	3.3.90.30.21	0.02.10	03/03/2015	00665		1.120,00
00612 \0001	OR	FO	PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-M	3.3.90.30.21	0.02.10	03/03/2015	00666		1.050,00
00613 \0001	OR	FO	PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-M	3.3.90.30.21	0.02.10	03/03/2015	00667		700,00
00668 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	03/03/2015	00669		1.008,86
00669 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.02.10	03/03/2015	00669		3.477,23
00670 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.02.10	03/03/2015	00669		332,69
00671 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	03/03/2015	00669		1.159,06
00672 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/03/2015	00728		281,74
00673 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	03/03/2015	00668		63,27
00674 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.02.10	03/03/2015	00668		79,09
00675 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.02.10	03/03/2015	00668		79,09
00676 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	03/03/2015	00668		26,36
00677 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/03/2015	00729		29,89
00724 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/03/2015	00735		20.884,02
00727 \0001	OR	FO	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/03/2015	00736		293,28
00740 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/03/2015	00739		9.448,96
01052 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.02.10	13/03/2015	00864		5.486,18
01053 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.02.10	13/03/2015	00864		3.709,63
01162 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	18/03/2015	00889		3.824,14
01283 \0001	AD	FO	VANESSA RIZZATTI ALVES	3.3.90.14.14	0.02.10	26/03/2015	00986		100,00
01354 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/03/2015	01009		94.557,50
01355 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/03/2015	01009		5.020,71
01357 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/03/2015	01010		1.269,58
01358 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/03/2015	01010		126,95
01369 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/03/2015	01013		43.811,96
01370 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/03/2015	01013		2.243,93
TOTAL GERAL									**202.334,12**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

672

NOTA DE EMPENHO Nº **672**	FICHA: 164	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 02/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**281,74**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	24.320,79	281,74	235.397,47

VALOR A SER PAGO R$ **281,74**

duzentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108359-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE150309002 DATA: 09/03/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000038	724	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	20.884,02	( )
OB150000040	740	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	9.448,96	( )
OB150000037	677	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	29,89	( )
OB150000041	672	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	281,74	( )
OB150000039	727	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )

TOTAL: 5 OB(s)R$ 30.937,89 Trinta mil e novecentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos*********

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

JERIQUARA - 09/03/15 10:29



Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

10/03/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00021		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000037	677	01 - Empenho pago
OB150000038	724	01 - Empenho pago
OB150000039	727	01 - Empenho pago
OB150000040	740	01 - Empenho pago
OB150000041	672	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00728

DATA: 18/02/2015 VENCTO:10/03/2015 PAGTO: 10/03/2015

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

Discriminação..:
Referente a Rescisão Contratual do mês 02/2015.

Valor **281,74**
(duzentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 281,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
672	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 281,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,74
TOTAL					R$ 281,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 281,74**

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$ 281,74
TOTAL. . .			R$ 281,74

Despesa paga em 10/03/2015 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

677

NOTA DE EMPENHO Nº 677	FICHA: 175	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 02/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** 29,89

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	11.502,20	29,89	108.467,91

VALOR A SER PAGO R$ **29,89**

vinte e nove reais e oitenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108359-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

RELAÇÃO: RE150309002 DATA: 09/03/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000038	724	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	20.884,02	( )
OB150000040	740	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	9.448,96	( )
OB150000037	677	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	29,89	( )
OB150000041	672	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	281,74	( )
OB150000039	727	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )

TOTAL: 5 OB(s)R$ 30.937,89 Trinta mil e novecentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos*********

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

JERIQUARA - 09/03/15 10:29



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/03/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00021		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000037	677	01 - Empenho pago
OB150000038	724	01 - Empenho pago
OB150000039	727	01 - Empenho pago
OB150000040	740	01 - Empenho pago
OB150000041	672	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00729

DATA: 18/02/2015 VENCTO:10/03/2015 PAGTO: 10/03/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Rescisão Contratual do mês 02/2015.

Valor **29,89**

(vinte e nove reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 29,89

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
677	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 29,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,89
TOTAL					R$ 29,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,89

Despesa Líquida: . . . . R$ 29,89

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$ 29,89
TOTAL. . .			R$ 29,89

Despesa paga em 10/03/2015 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

724

NOTA DE EMPENHO Nº **724**	FICHA: 164	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**20.884,02**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	24.602,53	20.884,02	214.513,45

VALOR A SER PAGO R$ **20.884,02**

vinte mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00735

DATA: 18/02/2015 VENCTO:10/03/2015 PAGTO: 10/03/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015.

Valor **20.884,02**

(vinte mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 20.884,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
724	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 20.884,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.884,02
TOTAL					R$ 20.884,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.884,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 20.884,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	R$ 20.884,02
TOTAL. . .			R$ 20.884,02

Despesa paga em 10/03/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE150309002 DATA: 09/03/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000038	724	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	20.884,02	( )
OB150000040	740	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	9.448,96	( )
OB150000037	677	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	29,89	( )
OB150000041	672	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	281,74	( )
OB150000039	727	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )

TOTAL: 5 OB(s)R$ 30.937,89 Trinta mil e novecentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos*********

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

JERIQUARA - 09/03/15 10:29



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/03/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00021		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000037	677	01 - Empenho pago
OB150000038	724	01 - Empenho pago
OB150000039	727	01 - Empenho pago
OB150000040	740	01 - Empenho pago
OB150000041	672	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

727

NOTA DE EMPENHO Nº 727	FICHA: 165	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**293,28**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	586,56	293,28	11.120,16

VALOR A SER PAGO R$ **293,28**

duzentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00736

DATA: 18/02/2015 VENCTO:10/03/2015 PAGTO: 10/03/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015.

Valor **293,28**
(duzentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 293,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
727	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 293,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 293,28
TOTAL					R$ 293,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 293,28

Despesa Líquida: . . . . **R$ 293,28**

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$ 293,28
TOTAL. . .			R$ 293,28

Despesa paga em 10/03/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE150309002 DATA: 09/03/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000038	724	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	20.884,02	( )
OB150000040	740	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	9.448,96	( )
OB150000037	677	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	29,89	( )
OB150000041	672	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	281,74	( )
OB150000039	727	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )

TOTAL: 5 OB(s)R$ 30.937,89 Trinta mil e novecentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos*********

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

JERIQUARA - 09/03/15 10:29



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/03/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00021		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000037	677	01 - Empenho pago
OB150000038	724	01 - Empenho pago
OB150000039	727	01 - Empenho pago
OB150000040	740	01 - Empenho pago
OB150000041	672	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
740

NOTA DE EMPENHO Nº **740**	FICHA: 175	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**9.448,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	11.532,09	9.448,96	99.018,95

VALOR A SER PAGO R$ **9.448,96**

nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos ************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389.9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE150309002 DATA: 09/03/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000038	724	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	20.884,02	( )
OB150000040	740	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	9.448,96	( )
OB150000037	677	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	29,89	( )
OB150000041	672	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	281,74	( )
OB150000039	727	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )

TOTAL: 5 OB(s)R$ 30.937,89 Trinta mil e novecentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos*********

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

JERIQUARA - 09/03/15 10:29



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/03/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00021		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000037	677	01 - Empenho pago
OB150000038	724	01 - Empenho pago
OB150000039	727	01 - Empenho pago
OB150000040	740	01 - Empenho pago
OB150000041	672	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00739

DATA: 18/02/2015 VENCTO:10/03/2015 PAGTO: 10/03/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015.

Valor **9.448,96**
(nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.448,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
740	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 9.448,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.448,96
TOTAL					R$ 9.448,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.448,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.448,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	R$ 9.448,96
TOTAL. . .			R$ 9.448,96

Despesa paga em 10/03/2015 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

1354

NOTA DE EMPENHO Nº 1354	FICHA: 162	DATA: 23/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO OR - Ordinario	
SOMA	**94.557,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.240.000,00	221.238,22	94.557,50	924.204,28

VALOR A SER PAGO R$ **94.557,50**

noventa e quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/03/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1355

NOTA DE EMPENHO Nº 1355	FICHA: 162	DATA: 23/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2015	

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015.	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**5.020,71**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.240.000,00	315.795,72	5.020,71	919.183,57

VALOR A SER PAGO R$ **5.020,71**

cinco mil e vinte reais e setenta e um centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/03/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	100 389-9	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

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

156

Total a Empenhar	**123.401,67**		
Total de Vencimentos	99.578,21		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	2.406,60		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	101.984,81		
Total de Descontos	22.534,55		
Total Líquido	79.450,26	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	21.416,86	0,00	2.406,60	0,00	19.010,26
Total	21.416,86	0,00	2.406,60	0,00	19.010,26

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	41
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	43
Quantidade de trabalhadores processados	43

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	25	728,00	49.044,62	2
040	HORA ATIVIDADE	30	745,00	9.337,60	2
041	HORA SUPLEMENTAR	15	398,00	4.954,24	2
043	HORA/AULA	17	2.150,00	26.642,80	2
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	6	90,00	2.665,75	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	18	90,00	1.912,49	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	26	49,00	5.020,71	2
903	SALARIO MATERNIDADE	1	22,00	2.406,60	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	6	0,00	2.477,71	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	18	0,00	8.338,27	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	42	413,00	10.254,19	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	24	232,50	1.464,38	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	10.254,19
Total	10.254,19

Base de I.R.R.F.	**101.984,81**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**101.984,81**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	101.984,81

Data Pagamento: 02/04/2015 - Folha Mensal

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	267,47
P	041	HORA SUPLEMENTAR	11.00	141,68	D	919	PREVIDENCIA	11.00	300,71
P	043	HORA/AULA	150.00	1.932,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	48,40
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	112,70					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	225,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.733,78	2.733,78	2.733,78	616,58	2.117,20

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	601,68
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	67,43
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	919	PREVIDENCIA	9.00	208,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74	D	920	IRRF SALARIO	7.50	24,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,95	2.317,95	2.317,95	901,84	1.416,11

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	328,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	389,16	D	920	IRRF SALARIO	7.50	65,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.983,62	2.983,62	2.983,62	393,27	2.590,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7916-1	CLEUMIDE LOPES DE SOUZA ROCHA	04/08/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	919	PREVIDENCIA	11.00	481,59
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	920	IRRF SALARIO	22.50	233,33
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	486,46					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.378,14	4.378,14	4.378,14	714,92	3.663,22

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	321,44
P	043	HORA/AULA	150.00	1.932,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	202,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.254,00	2.254,00	2.254,00	524,30	1.729,70

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	548,80
P	043	HORA/AULA	140.00	1.803,20	D	919	PREVIDENCIA	11.00	268,83
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	106,26	D	920	IRRF SALARIO	7.50	29,06
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	212,52					

Data Pagamento: 02/04/2015 - Folha Mensal

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.443,98	2.443,98	2.443,98	846,69	1.597,29

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 682,04
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00 428,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	162,15	D	920	IRRF SALARIO	15.00 157,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.891,68	3.891,68	3.891,68	1.267,67	2.624,01

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 669,66
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	129,72	D	919	PREVIDENCIA	11.00 299,65
					D	920	IRRF SALARIO	7.50 34,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.724,18	2.724,18	2.724,18	1.003,59	1.720,59

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.853,69	D	919	PREVIDENCIA	11.00 392,38
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	428,05	D	920	IRRF SALARIO	15.00 114,22
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	142,68				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	142,68				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.567,10	3.567,10	3.567,10	506,60	3.060,50

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

P	001	SALARIO BASE	8.00D	760,98	D	919	PREVIDENCIA	11.00 360,98
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	114,14	D	920	IRRF SALARIO	15.00 103,08
P	903	SALARIO MATERNIDADE	22.00D	2.406,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.281,72	3.281,72	3.281,72	464,06	2.817,66

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00 173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.394,04	D	919	PREVIDENCIA	9.00 150,57
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.673,04	1.673,04	1.673,04	150,57	1.522,47

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 265,34
P	041	HORA SUPLEMENTAR	2.00	25,76	D	919	PREVIDENCIA	9.00 168,95
P	043	HORA/AULA	100.00	1.288,00				

Data Pagamento: 02/04/2015 - Folha Mensal

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

P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50							
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00							

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.877,26	1.877,26	1.877,26	434,29	1.442,97

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	567,13
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,31
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,63	2.575,63	2.575,63	850,44	1.725,19

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,53
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,21	2.028,21	2.028,21	182,53	1.845,68

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	328,19
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	389,16	D	920	IRRF SALARIO	7.50	51,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.983,62	2.983,62	2.983,62	379,79	2.603,83

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,18
P	043	HORA/AULA	120.00	1.545,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	193,29
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	93,38	D	920	IRRF SALARIO	7.50	12,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	186,76					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.147,74	2.147,74	2.147,74	669,97	1.477,77

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	597,49
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	199,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	814,94	1.406,43

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	647,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	17.00	189,72	D	919	PREVIDENCIA	9.00	192,84
P	043	HORA/AULA	150.00	1.674,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	12,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.142,72	2.142,72	2.142,72	852,81	1.289,91

Data Pagamento: 02/04/2015 - Folha Mensal

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

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	23.00	256,68	D	919	PREVIDENCIA	9.00	161,20
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	69,75					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	69,75					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.791,18	1.791,18	1.791,18	161,20	1.629,98

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	202,86
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	19,76
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.254,00	2.254,00	2.254,00	222,62	2.031,38

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,88
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	173,88	1.758,12

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

P	040	HORA ATIVIDADE	20.00	257,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	133,30
P	043	HORA/AULA	80.00	1.030,40					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	64,40					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	128,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.481,20	1.481,20	1.481,20	133,30	1.347,90

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	109,34
P	043	HORA/AULA	75.00	837,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	198,62	917,38

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	208,61
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	24,12
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,95	2.317,95	2.317,95	232,73	2.085,22

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	305,86
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,88

Data Pagamento: 02/04/2015 - Folha Mensal

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	479,74	1.452,26

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,46
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	389,16	D	920	IRRF SALARIO	7.50	60,26
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	129,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.113,34	3.113,34	3.113,34	402,72	2.710,62

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	308,10
P	041	HORA SUPLEMENTAR	45.00	579,60	D	920	IRRF SALARIO	7.50	52,89
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.800,97	2.800,97	2.800,97	669,47	2.131,50

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	334,33
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	265,65
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	27,12
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	80,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	627,10	1.787,90

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	290,79
P	041	HORA SUPLEMENTAR	4.00	51,52	D	920	IRRF SALARIO	7.50	42,38
P	043	HORA/AULA	150.00	1.932,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	112,70					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	225,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.643,62	2.643,62	2.643,62	333,17	2.310,45

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	484,89
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	158,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	83,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.757,70	1.757,70	1.757,70	643,08	1.114,62

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Data Pagamento: 02/04/2015 - Folha Mensal

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	464,14
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,23
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.124,79	2.124,79	2.124,79	655,37	1.469,42

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,30
P	041	HORA SUPLEMENTAR	10.00	111,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	170,74
P	043	HORA/AULA	135.00	1.506,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.897,20	1.897,20	1.897,20	647,04	1.250,16

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	643,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	276,23
P	041	HORA SUPLEMENTAR	30.00	386,40	D	920	IRRF SALARIO	7.50	33,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.511,19	2.511,19	2.511,19	953,06	1.558,13

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	659,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	208,61
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	920	IRRF SALARIO	7.50	10,64
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,95	2.317,95	2.317,95	878,95	1.439,00

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.394,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	329,22
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,79
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,04	2.231,04	2.231,04	530,01	1.701,03

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,31
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	37,84
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,63	2.575,63	2.575,63	321,15	2.254,48

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	293,63
P	041	HORA SUPLEMENTAR	6.00	77,28	D	920	IRRF SALARIO	7.50	44,10
P	043	HORA/AULA	150.00	1.932,00					

Data Pagamento: 02/04/2015 - Folha Mensal

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

P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	112,70	
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	225,40	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.669,38	2.669,38	2.669,38	337,73	2.331,65

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	398,44
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	445,92
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15	D	920	IRRF SALARIO	22.50	208,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	162,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.053,83	4.053,83	4.053,83	1.053,18	3.000,65

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	601,52
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,53
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,21	2.028,21	2.028,21	784,05	1.244,16

Total Unidade: 42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	101.984,81	101.984,81	101.984,81	22.534,55	79.450,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01009

DATA: 23/03/2015 VENCTO:30/03/2015 PAGTO: 30/03/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015.

Valor **99.578,21**
(noventa e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 99.578,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1354	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 94.557,50	R$ 0,00	R$ 22.534,55	R$ 72.022,95
1355	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.020,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.020,71
TOTAL					R$ 99.578,21	R$ 0,00	R$ 22.534,55	R$ 77.043,66

Despesa Líquida: . . . . **R$ 77.043,66**

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$ 77.043,66
TOTAL. . .			R$ 77.043,66

Despesa paga em 30/03/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE150327002 DATA: 27/03/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000051	1358	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	126,95	( )
OB150000048	1354	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	72.022,95	( )
OB150000052	1369	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	35.177,50	( )
OB150000049	1355	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.020,71	( )
OB150000053	1370	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.243,93	( )
OB150000050	1357	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.157,86	( )

TOTAL: 6 OB(s)R$ 115.749,90 Cento e quinze mil e setecentos e quarenta e nove reais e noventa centavos******

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

JERIQUARA - 27/03/15 15:06

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/03/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00027		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000048	1354	01 - Empenho pago
OB150000049	1355	01 - Empenho pago
OB150000050	1357	01 - Empenho pago
OB150000051	1358	01 - Empenho pago
OB150000052	1369	01 - Empenho pago
OB150000053	1370	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1357

NOTA DE EMPENHO Nº 1357	FICHA: 163	DATA: 23/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.269,58**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	4.189,59	1.269,58	77.540,83

VALOR A SER PAGO R$ **1.269,58**

um mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/03/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1358

NOTA DE EMPENHO Nº 1358	FICHA: 163	DATA: 23/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**126,95**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	5.459,17	126,95	77.413,88

VALOR A SER PAGO R$ **126,95**

cento e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/03/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	100389-9	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

157

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

Total a Empenhar	**1.689,81**		
Total de Vencimentos	1.396,53		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.396,53		
Total de Descontos	111,72		
Total Líquido	1.284,81	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28
Total	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.269,58	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	126,95	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	111,72	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	111,72
Total	111,72

Base de I.R.R.F.	**1.396,53**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.396,53**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	1.396,53

Data Pagamento: 02/04/2015 - Folha Mensal

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.269,58	D	919	PREVIDENCIA	8.00	111,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.396,53	1.396,53	1.396,53	111,72	1.284,81

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.396,53	1.396,53	1.396,53	111,72	1.284,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01010

DATA: 23/03/2015 VENCTO:30/03/2015 PAGTO: 30/03/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015.

Valor **1.396,53**
(um mil, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.396,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1357	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.269,58	R$ 0,00	R$ 111,72	R$ 1.157,86
1358	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 126,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,95
TOTAL					R$ 1.396,53	R$ 0,00	R$ 111,72	R$ 1.284,81

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.284,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 1.284,81
TOTAL. . .			R$ 1.284,81

Despesa paga em 30/03/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________

Nome: __________
CGC/CPF: __________

RELAÇÃO: RE150327002 DATA: 27/03/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000051	1358	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	126,95	( )
OB150000048	1354	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	72.022,95	( )
OB150000052	1369	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	35.177,50	( )
OB150000049	1355	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.020,71	( )
OB150000053	1370	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.243,93	( )
OB150000050	1357	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.157,86	( )

TOTAL: 6 OB(s)R$ 115.749,90 Cento e quinze mil e setecentos e quarenta e nove reais e noventa centavos******

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

JERIQUARA - 27/03/15 15:06

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/03/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00027		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000048	1354	01 - Empenho pago
OB150000049	1355	01 - Empenho pago
OB150000050	1357	01 - Empenho pago
OB150000051	1358	01 - Empenho pago
OB150000052	1369	01 - Empenho pago
OB150000053	1370	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1369

NOTA DE EMPENHO Nº **1369**	FICHA: 174	DATA: 23/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**43.811,96**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
560.000,00	100.014,85	43.811,96	416.173,19

VALOR A SER PAGO R$ **43.811,96**

quarenta e três mil, oitocentos e onze reais e noventa e seis centavos ************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/03/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389.9	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Data Pagamento: 02/04/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	217,45	2.003,92

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	666,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	325,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	63,63
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.961,95	2.961,95	2.961,95	1.055,89	1.906,06

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	156,68
P	041	HORA SUPLEMENTAR	6.00	66,96					
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.740,96	1.740,96	1.740,96	156,68	1.584,28

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.215,49	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	284,30
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	243,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	181,56
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	486,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	72,92					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.017,41	2.017,41	2.017,41	465,86	1.551,55

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	474,98
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	208,61
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	920	IRRF SALARIO	7.50	10,64
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,95	2.317,95	2.317,95	694,23	1.623,72

Matrícula 7926-1 — **Nome do Trabalhador:** ERIKA BARBOSA LIMA — **Admissão:** 06/10/2014 — **Cargo:** 3007 - PROF EDUC INFANTIL TEMPORARIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.394,04	D	919	PREVIDENCIA	9.00	150,57
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.673,04	1.673,04	1.673,04	150,57	1.522,47

Data Pagamento: 02/04/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	949,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	225,13
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	949,11	949,11	949,11	301,05	648,06

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	295,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	18,04
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	386,32					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	268,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.682,80	2.682,80	2.682,80	313,14	2.369,66

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	199,92
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,53
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	217,45	2.003,92

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	573,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,23
P	041	HORA SUPLEMENTAR	15.00	193,20	D	920	IRRF SALARIO	7.50	10,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.124,83	2.124,83	2.124,83	775,43	1.349,40

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,26
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	10,97
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,60					

Data Pagamento: 02/04/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.125,20	2.125,20	2.125,20	202,23	1.922,97

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,88
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	18,25
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	219,13	2.012,87

Total Unidade: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	46.055,89	46.055,89	46.329,74	8.855,91	37.473,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01013

DATA: 23/03/2015 VENCTO:30/03/2015 PAGTO: 30/03/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015.

Valor **46.055,89**
(quarenta e seis mil e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 46.055,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1369	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 43.811,96	R$ 0,00	R$ 8.634,46	R$ 35.177,50
1370	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.243,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.243,93
TOTAL					R$ 46.055,89	R$ 0,00	R$ 8.634,46	R$ 37.421,43

Despesa Líquida: . . . . **R$ 37.421,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 37.421,43
TOTAL. . .			R$ 37.421,43

Despesa paga em 30/03/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RELAÇÃO: RE150327002 DATA: 27/03/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000051	1358	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	126,95	( )
OB150000048	1354	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	72.022,95	( )
OB150000052	1369	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	35.177,50	( )
OB150000049	1355	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.020,71	( )
OB150000053	1370	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.243,93	( )
OB150000050	1357	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.157,86	( )

TOTAL: 6 OB(s)R$ 115.749,90 Cento e quinze mil e setecentos e quarenta e nove reais e noventa centavos******

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

JERIQUARA - 27/03/15 15:06

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00027		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000048	1354	01 - Empenho pago
OB150000049	1355	01 - Empenho pago
OB150000050	1357	01 - Empenho pago
OB150000051	1358	01 - Empenho pago
OB150000052	1369	01 - Empenho pago
OB150000053	1370	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1162

NOTA DE EMPENHO Nº 1162	FICHA: 168	DATA: 10/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/03/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal anexado na primeira via do pre-	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.824,14**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.000,00	6.728,47	3.824,14	91.447,39

VALOR A SER PAGO R$ **3.824,14**

três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos ************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/03/2015

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 18/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 1897-X
C/C: 139525-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

São Paulo, 11/03/2015

OFICIO FUNDEB Nº 02017/15

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

Senhor Prefeito

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

MÊS	VALOR	Nº PROFESSORES
FEVEREIRO/2015	3.824,14	1

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

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

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

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

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

Marcos Herbst

Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
JERIQUARA

RELAÇÃO: RE150318001 DATA: 18/03/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000045	1162	32	46.384.111/0001-40	SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	3.824,14	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 3.824,14 Três mil e oitocentos e vinte e quatro reais e catorze centavos**********

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

JERIQUARA - 18/03/15 11:11

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

19/03/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00024		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000045	1162	01 - Empenho pago

ORDEM DE PAGAMENTO 00889

DATA: 10/03/2015 VENCTO:18/03/2015 PAGTO: 18/03/2015

Credor..: SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO CNPJ: 46.384.111/0001-40 Cod: 26
Endereço: PRAÇA DA REPUBLICA,53
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:
Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal

Valor **3.824,14**
(três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.824,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1162	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.96.00	R$ 3.824,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.824,14
TOTAL					R$ 3.824,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.824,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.824,14**

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	TRANSF	R$ 3.824,14
TOTAL. . .			R$ 3.824,14

Despesa paga em 18/03/2015 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

1052

NOTA DE EMPENHO Nº 1052	FICHA: 170	DATA: 05/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/14	PREGÃO PRESENCIAL	0035/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/03/2015

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.486,18**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	26.596,65	5.486,18	157.917,17

VALOR A SER PAGO R$ **5.486,18**

cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO "PAGUE-SE"

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00326/15	05/03/2015	12/03/2015

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
602.001.053	COLA PARA ISOPOR DE 90 G. COM CERTIFICADO DE SEG CXA COM 12 UNIDADES	CX	20	33,76	MANUT DO FUNDEB	675,20
602.001.046	CANETA HIDROGRÁFICA PARA ESCRITA EM CD OU DVD, I	CX	3	35,00	MANUT DO FUNDEB	105,00
016.046.273	PAPEL CANSON A3 GRAMATURA DE 140 GRAMAS COM 20	BL	50	4,90	MANUT DO FUNDEB	245,00
016.046.274	PAPEL CANSON A4 GRAMATURA DE 120 GRAMAS COM 20	BL	50	2,75	MANUT DO FUNDEB	137,50
016.046.275	PAPEL CARBONO PELICULA POLIESTER ESCRITA MANUA	PCT	10	22,19	MANUT DO FUNDEB	221,90
016.046.276	PAPEL OFICIO 2 CX C/5000 PCT C/500FLS	CX	8	108,49	MANUT DO FUNDEB	867,92
016.010.034	CADERNO PEQ. TIPO BROCHURA 1/4 FORMATO 20X14 CM	UN	20	12,50	MANUT DO FUNDEB	250,00
602.001.080	TINTA GUACHE, NÃO TÓXICA, A BASE DE RESINA, AGUA,	CX	180	8,96	MANUT DO FUNDEB	1.612,80
602.001.152	LOUSA BRANCA MED.150X150CM	UN	4	85,99	MANUT DO FUNDEB	343,96
017.000.054	PEN DRIVE 2.0 DE 4GB	UN	15	13,00	MANUT DO FUNDEB	195,00
602.001.124	CD-RW 1X-52X 80MIN 700MB PC/MAC SUPERFÍCIE DE GRA	UN	120	2,12	MANUT DO FUNDEB	254,40
602.001.004	CADERNO CARTOGRAFIA, FORMATO 200 X 275 MM, COM PACOTE COM 10 UNIDADES	PCTE	30	15,60	MANUT DO FUNDEB	468,00
602.001.158	CADERNO DE CALIGRAFIA 48FLS 200X140MM	UN	150	0,73	MANUT DO FUNDEB	109,50
	TOTAL PEDIDO					5.486,18

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 000.000.235 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 000.000.235
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0306 1301 4600 0138 5500 1000 0002 3510 0803 5081

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	**135150155204631 - 12/03/2015 10:13**

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	12/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,18

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	5.486,18

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	COLA PARA ISOPOR DE 90 G. COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA DO INMETRO. CAIXA COM 12 UNIDADES	35069190	0102	5403	CX	20,0000	33,7600	675,20					
002	CANETA HIDROGRÁFICA PARA ESCRITA EM CD OU DVD, PLÁSTICO, FELTRO, MÉDIA, AZUL - CAIXA COM 24 UN	96081010	0102	5403	CX	3,0000	35,0000	105,00					
003	PAPEL CANSON A3 GRAMATURA DE 140 GRAMAS, COM 20 FOLHAS	48081000	0102	5403	BLC	50,0000	4,9000	245,00					
004	PAPEL CANSON A4 GRAMATURA DE 120 GRAMAS, COM 20 FOLHAS	48081000	0102	5403	BLC	50,0000	2,7500	137,50					
005	PAPEL CARBONO, PELÍCULA POLIÉSTER, ESCRITA MANUAL, MONOFACE, 297 MM, 210 MM, AZUL - CAIXA COM 100 FL	48219000	0102	5403	PCT	10,0000	22,1900	221,90					
006	PAPEL OFÍCIO 2 CX C/ 5000, PCT C/ 500 FLS	48053000	0102	5403	CX	8,0000	108,4900	867,92					
007	CADERNO PEQUENO, TIPO BROCHURA ¼, FORMATO 20x14 CM ,63G/M GRAMATURA, 48 FOLHAS PAUTADAS PACOTE COM 20 UNIDADES	48202000	1102	5403	PCT	20,0000	12,5000	250,00					
008	CADERNO DE CALIGRAFIA, 40 folhas - 200X140 MM - brochura	48202000	0102	5403	UN	150,0000	0,7300	109,50					
009	TINTA GUACHE, NÃO TÓXICA, A BASE DE RESINA, AGUA, PIGMENTOS, 6 CORES DE 250ML	32131000	0102	5403	CX	180,0000	8,9600	1.612,80					
010	LOUSA BRANCA MED.150X150CM	96100000	0102	5403	UN	4,0000	85,9900	343,96					
011	PEN DRIVE 2.0 DE 4 GB	85235190	0102	5403	UN	15,0000	13,0000	195,00					
012	CD-RW 1X - 52X 700MB SUPERFICIE DE GRAVAÇÃO PRATEADA	85232911	0102	5403	UN	120,0000	2,1200	254,40					
013	CADERNO CARTOGRAFIA, FORMATO 200 X 275 MM, COM 48 FOLHAS SEM PAUTA PACOTE COM	48202000	0102	5403	PCT	30,0000	15,6000	468,00					

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
Pregão Presencial 035/2014 Processo 044/2014	

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 000.000.235** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3515 0306 1301 4600 0138 5500 1000 0002 3510 0803 5081** 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	**135150155204631 - 12/03/2015 10:13**

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

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
	10 UNIDADES												

RELAÇÃO: RE150313001 DATA: 13/03/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000042	1052	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	5.486,18	( )
OB150000043	1053	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	3.709,63	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 9.195,81 Nove mil e cento e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos**********

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

JERIQUARA - 13/03/15 10:02



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
16/03/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00022		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000042	1052	01 - Empenho pago
OB150000043	1053	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00864

DATA: 05/03/2015 VENCTO:13/03/2015 PAGTO: 13/03/2015

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

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

Valor **9.195,81**
(nove mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.195,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1052	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.486,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.486,18
1053	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.709,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.709,63
TOTAL					R$ 9.195,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.195,81

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.195,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 9.195,81
TOTAL. . .			R$ 9.195,81

Despesa paga em 13/03/2015 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
1053

NOTA DE EMPENHO Nº **1053**	FICHA: 170	DATA: 05/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000044/14 PREGÃO PRESENCIAL 0035/14		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/03/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria.	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.709,63**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	32.082,83	3.709,63	154.207,54

VALOR A SER PAGO R$ **3.709,63**

três mil, setecentos e nove reais e sessenta e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/15

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:

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.233 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 000.000.233
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0306 1301 4600 0138 5500 1000 0002 3313 0010 0780

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		**135150155195678 - 12/03/2015 10:10**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	PAPEL LAMINADO C/ 50 PAPEL LAMINADO 50X60CM COM SUPERFÍCIE DE APARÊNCIA METÁLICA COLORIDO	76071190	0102	5403	PCT	10,0000	26,1500	261,50					
002	PAPEL METALICO DIVERSAS CORES	76071190	0102	5403	PCT	30,0000	18,9500	568,50					
003	TECIDO TIPO TNT 1,4M X 50M	56031130	0102	5403	BOB	30,0000	47,1100	1.413,30					
004	LÁPIS COM CORPO EM MADEIRA, NA COR PRETA ENVERNIZADA CAIXA COM 144 UNIDADES	96091000	0102	5403	CX	50,0000	21,5000	1.075,00					
005	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAM. 23/8 CX C/ 5000 UNIDADES	73170020	0102	5403	CX	10,0000	12,7500	127,50					
006	TELA PARA PINTURA 20X30	59019000	0102	5403	UN	100,0000	2,6400	264,00					

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
Pregão Presencial 035/2014 Processo 044/2014	

RELAÇÃO: RE150313001 DATA: 13/03/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000042	1052	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	5.486,18	( )
OB150000043	1053	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	3.709,63	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 9.195,81 Nove mil e cento e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos**********

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

JERIQUARA - 13/03/15 10:02

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
16/03/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00022		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000042	1052	01 - Empenho pago
OB150000043	1053	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00864

DATA: 05/03/2015 VENCTO:13/03/2015 PAGTO: 13/03/2015

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

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

Valor **9.195,81**
(nove mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.195,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1052 /	1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.486,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.486,18
1053 /	1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.709,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.709,63
TOTAL					R$ 9.195,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.195,81

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.195,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 9.195,81
TOTAL. . .			R$ 9.195,81

Despesa paga em 13/03/2015 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
673

NOTA DE EMPENHO Nº **673**	FICHA: 174	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 02/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**63,27**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
560.000,00	54.772,15	63,27	505.164,58

VALOR A SER PAGO R$ **63,27**
sessenta e três reais e vinte e sete centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

674

NOTA DE EMPENHO Nº **674**	FICHA: 174	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 02/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**79,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
560.000,00	54.835,42	79,09	505.085,49

VALOR A SER PAGO R$ **79,09**

setenta e nove reais e nove centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

675

NOTA DE EMPENHO Nº **675**	FICHA: 174	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 02/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**79,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
560.000,00	54.914,51	79,09	505.006,40

VALOR A SER PAGO R$ **79,09**

setenta e nove reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108359-9	Transf	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

676

NOTA DE EMPENHO Nº 676	FICHA: 174	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 02/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**26,36**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
560.000,00	54.993,60	26,36	504.980,04

VALOR A SER PAGO R$ **26,36**

vinte e seis reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Fundo - Capital

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome	
12677173176	RITA APARECIDA MONOCHIO VILLAÇA LIPORONI	7929-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro
AV GERALDA ROCHA DA SILVA, 2180		PARQUE VILA LIPORACE
14 Município	15 UF / 16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) / Dep.Desp
FRANCA	SP / 14407032	0065889/00219-SP / 002060
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe
28339478877	09/02/1980	MARIA ROSARIA MONOCHIO VILLAÇA

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
949,11	13/01/2015	06/02/2015	06/02/2015
25 Causa do afastamento 21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	SALARIO BASE	5.00D	158,18	140	FALTAS	3.00D	94,91
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1/12	79,09	919	PREVIDENCIA	8.00	5,06
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1/12	79,09	922	INSS 13. SALARIO	8.00	6,32
916	1/3 FERIAS RESCISAO	1/12	26,36				

B: 001
A: 3092-9
CC: 31706-3

46 TOTAL BRUTO	342,72	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	106,29
		55 TOTAL LÍQUIDO	236,43

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

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

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

RELAÇÃO: RE150303003 DATA: 03/03/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000032	676	32	283.394.788-77		RITA APARECIDA MONOCHIO	001	03092	0000031706	26,36	( )
OB150000030	674	32	283.394.788-77		RITA APARECIDA MONOCHIO	001	03092	0000031706	79,09	( )
OB150000031	675	32	283.394.788-77		RITA APARECIDA MONOCHIO	001	03092	0000031706	79,09	( )
OB150000029	673	32	283.394.788-77		RITA APARECIDA MONOCHIO	001	03092	0000031706	51,89	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 236,43 Duzentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos**********

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

JERIQUARA - 03/03/15 15:47

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
05/03/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00016		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000029	673	01 - Empenho pago
OB150000030	674	01 - Empenho pago
OB150000031	675	01 - Empenho pago
OB150000032	676	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00668

DATA: 18/02/2015 VENCTO:03/03/2015 PAGTO: 03/03/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Rescisão Contratual do mês 02/2015.

Valor **247,81**

(duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 247,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
673	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 63,27	R$ 0,00	R$ 11,38	R$ 51,89
674	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 79,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,09
675	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 79,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,09
676	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 26,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,36
TOTAL					R$ 247,81	R$ 0,00	R$ 11,38	R$ 236,43

Despesa Líquida: . . . . **R$ 236,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 236,43
TOTAL. . .			R$ 236,43

Despesa paga em 03/03/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ________________

ORDEM DE PAGAMENTO 00668

Ass: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
671

NOTA DE EMPENHO Nº **671**	FICHA: 162	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 02/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.159,06**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.240.000,00	120.631,67	1.159,06	1.118.209,27

VALOR A SER PAGO R$ **1.159,06**

um mil, cento e cinquenta e nove reais e seis centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

670

NOTA DE EMPENHO Nº **670**	FICHA: 162	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 02/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**332,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.240.000,00	120.298,98	332,69	1.119.368,33

VALOR A SER PAGO R$ **332,69**

trezentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108359 - 9	transf	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

669

NOTA DE EMPENHO Nº **669**	FICHA: 162	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 02/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.477,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.240.000,00	116.821,75	3.477,23	1.119.701,02

VALOR A SER PAGO R$ **3.477,23**

três mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108359-9	transf	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

668

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
668	162	18/02/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		27/02/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 02/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.008,86**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.240.000,00	115.812,89	1.008,86	1.123.178,25

VALOR A SER PAGO R$ **1.008,86**

um mil e oito reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

fundeb – 60%

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12580619188	STELA ALVES RODRIGUES GOULART			7802-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA MARIA MARTA JUNQUEIRA, 730			PARQUE DOM PEDRO I	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
FRANCA	SP	14409221	0003160/00219-SP	002053
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
27997479813	30/07/1980	NEUZA ALVES RODRIGUES		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.609,63	23/03/2011	11/02/2015	11/02/2015
25 Causa do afastamento 21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
040	HORA ATIVIDADE	25.00	107,33	919	PREVIDENCIA	8.00	54,95
043	HORA/AULA	135.00	579,60	922	INSS 13. SALARIO	8.00	13,73
907	FERIAS PROPORCIONAIS	9/12	1.545,60				
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1/12	171,73				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	9/12	515,19				

B:001
A:6949-3
CC:5025-3

46 TOTAL BRUTO	2.919,45	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	68,68
		55 TOTAL LÍQUIDO	2.850,77

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

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

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

RELAÇÃO: RE150303004 DATA: 03/03/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000033	669	32	279.974.798-13	STELA ALVES RODRIGUES	001	06949	0000005025	2.850,77	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 2.850,77 Dois mil e oitocentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos**********

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

JERIQUARA - 03/03/15 15:52

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
05/03/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00017		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000033	669	01 - Empenho pago

I - 06 - 60%

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12846501140	MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS			7765-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA PRESIDENTE PASCHOAL RANIERI MAZZILLI, 251			JARDIM DERMINIO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
FRANCA	SP	14406405	0029371/00019-SP	002053
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
22557810851	21/05/1982	SILVIA HELENA DE SOUZA DOS SANTOS		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.609,63	01/02/2011	06/02/2015	06/02/2015
25 Causa do afastamento 21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	SALARIO BASE	5.00D	268,27	919	PREVIDENCIA	8.00	25,75
040	HORA ATIVIDADE	25.00	53,66	921	IRRF FERIAS	7.50	10,79
906	FERIAS INDENIZADAS	12/12	1.931,63	922	INSS 13. SALARIO	8.00	12,87
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1/12	160,96				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	0/12	643,87				

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2609-3

46 TOTAL BRUTO	3.058,39	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	49,41
		55 TOTAL LÍQUIDO	3.008,98

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

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

60 HOMOLOGAÇÃO

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

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

61 Digital do trabalhador	62 Digital do responsável legal
63 Identificação do órgão homologador	64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

RELAÇÃO: RE150303005 DATA: 03/03/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000034	671	32	225.578.108-51		MAISA HELENA MELCHIADES DOS	001	06949	0000002609	3.008,98	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 3.008,98 Três mil e oito reais e noventa e oito centavos**********

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

JERIQUARA - 03/03/15 15:57



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
05/03/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00018		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000034	671	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00669

DATA: 18/02/2015 VENCTO:03/03/2015 PAGTO: 03/03/2015

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

Discriminação..:
Referente a Rescisão Contratual do mês 02/2015.

Valor **5.977,84**
(cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.977,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
668	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.008,86	R$ 0,00	R$ 118,09	R$ 890,77
669	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.477,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.477,23
670	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 332,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 332,69
671	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.159,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,06
TOTAL					R$ 5.977,84	R$ 0,00	R$ 118,09	R$ 5.859,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.859,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 5.859,75
TOTAL. . .			R$ 5.859,75

Despesa paga em 03/03/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ____________________

ORDEM DE PAGAMENTO 00669

Ass: _____ CGC/CPF: _____