PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01823 \0000	DA	FO	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.02.10	28/05/2015			-128,20
01913 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	08/05/2015	01554		21.569,03
01917 \0001	OR	FO	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	08/05/2015	01555		391,03
01929 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	08/05/2015	01558		9.504,54
02026 \0001	AD	FO	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANS	3.3.90.14.14	0.02.10	05/05/2015	01524		800,00
02189 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.02.10	13/05/2015	01704		2.714,30
02190 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.02.10	12/05/2015	01701		4.656,80
02255 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.10	18/05/2015	01757		24,00
02256 \0001	OR	FO	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.10	18/05/2015	01756		18,00
02258 \0001	AD	FO	SANDRA MARIA SANTANA CARVAL	3.3.90.14.14	0.02.10	14/05/2015	01740		400,00
02264 \0001	OR	FO	MARIA JOSE DE MELO	3.3.90.36.99	0.02.10	15/05/2015	01746		1.366,00
02266 \0001	OR	FO	MAGDA PEREIRA GALINDO	3.3.90.36.99	0.02.10	15/05/2015	01752		1.366,00
02267 \0001	OR	FO	LIDIANE CRISTINA DSIAS PAVANI	3.3.90.36.99	0.02.10	15/05/2015	01747		1.640,00
02268 \0001	OR	FO	ELIETH CESAR ALVES	3.3.90.36.99	0.02.10	18/05/2015	01755		1.366,00
02360 \0001	OR	FO	RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO	3.3.90.30.39	0.02.10	21/05/2015	01848		2.468,00
02373 \0001	AD	FO	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANS	3.3.90.14.14	0.02.10	21/05/2015	01842		1.600,00
02378 \0001	OR	FO	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.02.10	21/05/2015	01845		309,00
02379 \0001	OR	FO	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.99	0.02.10	21/05/2015	01846		1.477,00
02380 \0001	OR	FO	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.02.10	21/05/2015	01847		1.281,00
02471 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	29/05/2015	01903		89.211,52
02472 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	29/05/2015	01903		4.578,24
02473 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	29/05/2015	01903		4.906,57
02475 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	29/05/2015	01888		1.269,58
02476 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	29/05/2015	01888		126,95
02487 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	29/05/2015	01892		41.167,07
02488 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	29/05/2015	01892		1.551,70
02489 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	29/05/2015	01892		2.243,93
TOTAL GERAL									**197.878,06**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2255

NOTA DE EMPENHO Nº **2255**	FICHA: 170	DATA: 05/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

NOME: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — 12.167.010/0001-03 — CÓDIGO: 2325
ENDEREÇO: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **24,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	53.133,88	24,00	136.842,12

VALOR A SER PAGO R$ **24,00**

vinte e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2015

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 18/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	
001			

B: 756
A: 3250
CIC: 14451-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00829/15	05/05/2015	11/05/2015

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 COD: 2325
JERIQUARA CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.274	OLEO GT HD 40 1LT	UN	2	12,00	MICRO ONIBUS VW 15.	24,00
TOTAL PEDIDO						24,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 11/05/2015 Valor Total: R$ 24,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.838
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.838
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3515 0512 1670 1000 0103 5500 1000 0028 3810 0002 8385

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAÍDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF	**135150287102784 11/05/2015 14:45:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
402000109112		12.167.010/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50		11/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000		11/05/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**24,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
84	GT HD40 1L	27101931	060	5929	UN	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. VOLKS-15-190	

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

RELAÇÃO: RE150518002 DATA: 18/05/2015 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
OB150000088	2256	31	12.167.010/0001-03		AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	756	03210	0000014451	18,00	( )
OB150000089	2255	31	12.167.010/0001-03		AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	756	03210	0000014451	24,00	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 42,00 Quarenta e dois reais**********

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

JERIQUARA - 18/05/15 13:50

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
19/05/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00052		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000088	2256	01 - Empenho pago
OB150000089	2255	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01757

DATA: 05/05/2015 VENCTO:18/05/2015 PAGTO: 18/05/2015

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **24,00**
(vinte e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 24,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2255	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,00
TOTAL					R$ 24,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 24,00**

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$ 24,00
TOTAL. . .			R$ 24,00

Despesa paga em 18/05/2015 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

2256

NOTA DE EMPENHO Nº 2256	FICHA: 170	DATA: 05/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

NOME: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — 12.167.010/0001-03 — CÓDIGO: 2325
ENDEREÇO: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de fluido de freio varga dot 4 500 ml. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**18,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	53.157,88	18,00	136.824,12

VALOR A SER PAGO R$ **18,00**

dezoito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2015

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 18/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 756
A: 3210
CC: 14451-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00830/15	05/05/2015	11/05/2015

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.014.019	FLUIDO DE FREIO VARGA DOT 4 500ML	UN	1	18,00	MICRO ONIBUS MB LO(	18,00
TOTAL PEDIDO						18,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 11/05/2015 Valor Total: R$ 18,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.839
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.839
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3515 0512 1670 1000 0103 5500 1000 0028 3910 0002 839

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAÍDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF	135150287106070 11/05/2015 14:45:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
402000109112		12.167.010/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	11/05/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**18,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
153	FLUIDO DE FREIOS VARGA DOT 4 500ML	38190000	060	5929	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS LO-812	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/05/2015 14:45:55

RELAÇÃO: RE150518002 DATA: 18/05/2015 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
OB150000088	2256	31	12.167.010/0001-03		AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	756	03210	0000014451	18,00	( )
OB150000089	2255	31	12.167.010/0001-03		AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	756	03210	0000014451	24,00	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 42,00 Quarenta e dois reais**********

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

JERIQUARA - 18/05/15 13:50

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
19/05/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00052		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000088	2256	01 - Empenho pago
OB150000089	2255	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01756

DATA: 05/05/2015 VENCTO:18/05/2015 PAGTO: 18/05/2015

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de fluido de freio varga dot 4 500 ml.

Valor **18,00**
(dezoito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 18,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2256	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 18,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,00
TOTAL					R$ 18,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18,00**

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$ 18,00
TOTAL. . .			R$ 18,00

Despesa paga em 18/05/2015 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
2360

NOTA DE EMPENHO Nº 2360	FICHA: 170	DATA: 11/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2015

NOME: RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA. — 52.668.415/0001-31 — CÓDIGO: 965
ENDEREÇO: Rua 03 Nº 1831 — ORLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	
SOMA	**2.468,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	53.175,88	2.468,00	134.356,12

VALOR A SER PAGO R$ **2.468,00**

dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/05/2015

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 21/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 118-X
C/C: 3258-J

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 : 11/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00879/15	11/05/2015	15/05/2015

Fornecedor RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA. COD: 965
Endereço: Rua 03 Nº 1831 Nº: CNPJ: 52.668.415/0001-31
ORLANDIA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.007.027	CAMARA DE AR 1000X20	UN	4	90,00	MICRO ONIBUS MB LO	360,00
039.104.013	PROTETOR ARO 20	UN	4	37,00	MICRO ONIBUS MB LO	148,00
039.021.132	PNEU 1000X20	UN	2	980,00	MICRO ONIBUS MB LO	1.960,00
TOTAL PEDIDO						2.468,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/05/2015 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 2.468,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.822
SÉRIE 1

RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA

RUA TRES, 1831
JD. NOVA ORLANDIA
ORLANDIA - SP
CEP: 14620-000

FONE: (16)3826-3700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.822
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3515 0552 6684 1500 0131 5500 1000 0018 2210 0001 8223

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
\VENDAS MERC.SUB.TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150289041404 12/5/2015 09:10:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
491088470114		52.668.415/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/5/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JOMAR ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		15/5/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		00:00:00

FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.468,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.468,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

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

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMSS	ALÍQUOTAS IPI
96	CAMARA DE AR 1000 X 20	40131090	0101	5405	UNI	4,00	90,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
200	PROTETOR ARO 20	69600000	0101	5102	PC	4,00	37,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
170	PNEU 1000 X 20	69600000	0101	5405	UNI	2,00	980,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI conta para deposito ag 118 x conta 3258-1	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/05/2015 13:55

Desenvolvidor por INOVARTI "Inovar com Tecnologia da Informação" - (16) 9 9995-1

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
21/05/15 15:02

RELAÇÃO: RE150521005 DATA: 21/05/2015 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
OB150000096	2360	32	52.668.415/0001-31		RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO	001	00118	0000003258	2.468,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 2.468,00 Dois mil e quatrocentos e sessenta e oito reais**********

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

JERIQUARA - 21/05/15 15:02

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
27/05/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00058		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
		Código de ocorrência 52 não localizado na base de dados.

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896
26/05/15 13:15

RELAÇÃO: RE150526001 DATA: 26/05/2015 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
OB150000097	2360	32	52.668.415/0001-31	RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO	001	00118	0000003258	2.468,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 2.468,00 Dois mil e quatrocentos e sessenta e oito reais**********

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

JERIQUARA - 26/05/15 13:15

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
27/05/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00059		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000097	2360	01 - Empenho pago

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01848 Página 1

DATA: 11/05/2015 VENCTO:21/05/2015 PAGTO: 21/05/2015

Credor..: RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA. CNPJ: 52.668.415/0001-31 Cod: 965
Endereço: Rua 03 Nº 1831
Cidade..: ORLANDIA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **2.468,00**
(dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.468,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2360	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.468,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.468,00
TOTAL					R$ 2.468,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.468,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.468,00**

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$ 2.468,00
TOTAL. . .			R$ 2.468,00

Despesa paga em 21/05/2015 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
2268

NOTA DE EMPENHO Nº 2268	FICHA: 171	DATA: 05/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/05/2015

NOME: ELIETH CESAR ALVES — 285.914.678-41 — CÓDIGO: 3457
ENDEREÇO: R MINAS GERAIS — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.366,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	5.738,00	1.366,00	48.262,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.366,00**

um mil, trezentos e sessenta e seis reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2015

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 10/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10839-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 5977-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
002	002

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE PROFESSORES, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1366,00 (HUM MIL E TRESENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS	**ESPECIFICAÇÃO:**	
	20%		I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R$ 1366,00
			II.	R$
			SOMA	R$ 1366,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)			
Aplicar 10% sobre o valor da	**DESCONTOS:**		
mão-de-obra (11,71% do frete)	III. I.R. FONTE: R$	ISENTO	
NUMERO DE INSCRIÇÃO	IV. INSS (11%) R$	150,26	
NO INSS:	V. R$		R$ 150,26
NO CPF : 28591467841		VALOR LIQUIDO	R$ 1215,74

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 302937547	SSP - 08/11/1994	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	05/05/2015	ELIETH CESAR ALVES

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

VÁLIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 30.293.754-7 DATA DE EXPEDIÇÃO 08/NOV/94

NOME ELIETH CESAR ALVES

FILIAÇÃO MANOEL MESSIAS CESAR ALVES.

E MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALVES

NATURALIDADE BURITIZAL -SP

DATA DE NASCIMENTO 30/SET/1979

DOC ORIGEM IGARAPAVA-SP
BURITIZAL
CN:LV.A23 /FLS.93 /N.000323

CPF

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

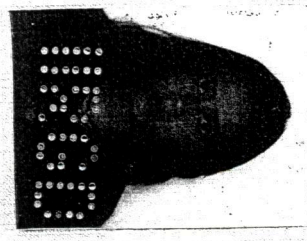
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

1036-3





Elieth Cesar Alves

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REAL SERICARD

Cartão de uso pessoal e intransferível
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade

Emissão
JUL/2009

CORREIOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal

CPF

CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Número de Inscrição
285.914.678-41

Nome
ELIETH CESAR ALVES

Nascimento
30/09/1979

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
15 de novembro de 1889

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Converse e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSPETORIA REGIONAL D. R. T. Igarapava

17741 00219-SP

Número ..... Série .....

.....

ASSINATURA DO PORTADOR

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

EVARISTO GIMENEZ
R MINAS GERAIS, 406
CENTRO
14570-000 BURITIZAL/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201504001150735 série C
Data de Emissão 09/04/2015
Data de Apresentação: 14/04/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310040990008

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
04	BURBU001-00000237	129857300	701633059

36100498

Reservado ao Fisco
4029.0DB7.CF3E.E518.61C8.55A9.E791.287E

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EVARISTO GIMENEZ
R MINAS GERAIS, 406
CENTRO
14570-000 - BURITIZAL - /SP

RG 5627729

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
106,92	12,00	12,83
	Valor Total de ICMS	12,83

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	197	0,54274112	106,92

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701633059	19997388	ABR/2015	22/04/2015	117,46

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	ABR	197	29
	MAR	213	31
	FEV	203	29
	JAN	195	31
2014	DEZ	172	31
	NOV	155	30
	OUT	202	30
	SET	193	32
	AGO	109	31
	JUL	182	32
	JUN	173	28
	MAI	181	31
	ABR	197	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	07/04/2015
Anterior	09/03/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	07/05/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	51,94
Transmissão	3,56
Distribuição	16,15
Encargos	18,59
Tributos	16,68

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900800937551	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	197	0,17032000	33,56
Consumo Bandeira Verde - TE	197	0,23268000	45,84
Adicional de Bandeira Vermelha			10,84
PIS/PASEP 0,66%			0,70
COFINS 2,95%			3,15
ICMS			12,83
Total CPFL			106,92
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			10,54

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
129857300	Ativa	3828	3631	1,00	197		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

IGARAPAVA 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,95	9,91	19,82	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	02/2015	23,91
DMIC	2,77			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 10/03/2015 - 31/03/2015 - 22 Dias
Vermelha: 01/04/2015 - 07/04/2015 - 07 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos
Vencimento Valor

23/06/2014	R$	68,11
22/08/2014	R$	44,85
22/09/2014	R$	78,50
22/10/2014	R$	94,10
24/11/2014	R$	62,89
22/12/2014	R$	68,50

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
23/03/15 R$ 114,29

REGULARIZE ATÉ 29/04/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador: S.MARQUES FERREIRA MENDES ME
CNPJ : 12.500.742/0001-65
RUA ALTINO ARANTES, Nº 285
MUNICIPIO: BURITIZAL
ESP.ESTABELECIMENTO: COMERCIO
CARGO: SERVIÇOS GERAIS
CBO: 325205
DATA ADMISSÃO: 01/04/2011
REGISTRO: 2
REMURAÇÃO ESPECIFICADA: 697,00(seiscentos e noventa e sete reais)

.....

.....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Data saída 31 de 08 de 19 2012

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Com. Dispensa CD Nº .....

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador HEITOR LUIS DE FARIA ME

.....

CNPJ/MF 00.021.013/0001-47

Rua Fernendo Pinheiro Nº 318

Município Burituzal Est. SP

Esp. do estabelecimento .....

Cargo Supervisor Comercial

..... CBO nº .....

Data admissão 02 de Maio de 2013

Registro nº 03 Fls./Ficha 44

Remuneração especificada R$ 4,52

(Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos),

Por Mês

x .....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

HEITOR LUIS DE FARIA ME

1º ..... 2º .....

Data saída 03 de Fevereiro de 19 2014

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Com. Dispensa CD Nº .....

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Elieth Cesar Alves

Loc. Nasc. Biritiba Est. SP Data 30/09/79

Filiação Manoel Pessoa Cesar Alves e Maria da Conceição Rodrigues Alves

Doc. nº RG. 30.293.754-7-SSP-SP-exp. 08/11/94

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ...../...../..... Doc. Ident. nº .....

Exp. em...../...../..... Estado .....

Obs. .....

Data Emissão 19/01/98 DRT Igarapava

Maria da Graça C. D. Mattos

D. R. T.

Assinatura do Funcionário

Convênio Prefeitura Municipal de Igarapava

POSTO REGIONAL D. R. T. Igarapava DO TRABALHO

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento .....

RELAÇÃO: RE150518001 DATA: 18/05/2015 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
OB150000087	2268	32	285.914.678-41	ELIETH CESAR ALVES	001	06949	0000005977	1.215,74	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 1.215,74 Um mil e duzentos e quinze reais e setenta e quatro centavos**********

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

JERIQUARA - 18/05/15 13:43



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
19/05/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00051		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000087	2268	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01755

DATA: 05/05/2015 VENCTO:18/05/2015 PAGTO: 18/05/2015

Credor..: ELIETH CESAR ALVES CNPJ: 285.914.678-41 Cod: 3457
Endereço: R MINAS GERAIS
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA.

Valor **1.366,00**
(um mil, trezentos e sessenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.366,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2268	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.366,00	R$ 0,00	R$ 150,26	R$ 1.215,74
TOTAL					R$ 1.366,00	R$ 0,00	R$ 150,26	R$ 1.215,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.215,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/_____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

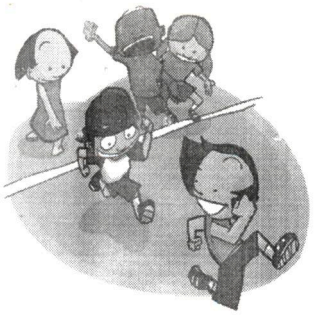
Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 1.215,74
TOTAL. . .			R$ 1.215,74

Despesa paga em 18/05/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Coronel Francisco Lino nº. 255 - Centro - Jeriquara - SP

Cep. 14.450-000 **Telefone (0xx16) 3134-7104**

E-mail: educacao@jeriquara.sp.gov.br

JUSTIFICATIVA

Devido ausência de Processo Seletivo e Concurso Público o município realizou por meio desta unidade administrativa, contratação imediata de prestadores de serviço (Profissionais do Magistério), para suprir as necessidades da Creche Escola "Orfeu Alves Costa", (Bercário I e II e 2ª Etapa), em caráter de urgência, na forma prevista do Art. 70 da Lei nº 9.394/96 até a efetiva regularização dos profissionais do magistério por meio de contratação por Concurso Público.

Por ser verdade firmo o presente.

Jeriquara, 13 de Maio de 2015.

ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA
Dirigente Municipal de Educação

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 30.293.754-7 DATA DE EXPEDIÇÃO 08/NOV/94

NOME ELIETH CESAR ALVES

FILIAÇÃO MANOEL MESSIAS CESAR ALVES.

E MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALVES

NATURALIDADE BURITIZAL -SP

DATA DE NASCIMENTO 30/SET/1979

DOC ORIGEM IGARAPAVA-SP
BURITIZAL
CN:LV.A23 /FLS.93 /N.000323

CPF

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

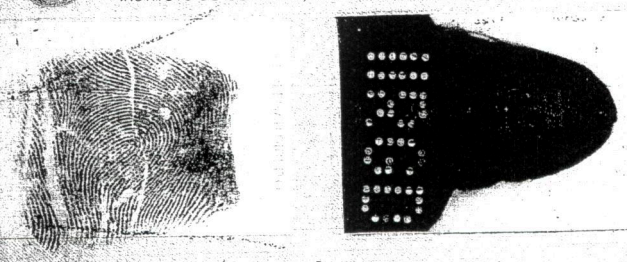
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

1036-3



Elieth Cesar Alves

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REAL SERICARD

Cartão de uso pessoal e intransferível
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade

Emissão
JUL/2009

CORREIOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal

CPF

CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Número de Inscrição

285.914.678-41

Nome

ELIETH CESAR ALVES

Nascimento

30/09/1979

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BR

15 de novembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2267

NOTA DE EMPENHO Nº **2267**	FICHA: 171	DATA: 05/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/05/2015

NOME: LIDIANE CRISTINA DSIAS PAVANI — 380.034.098-45 — CÓDIGO: 2649
ENDEREÇO: PEDRO AURELIANO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.640,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	2.732,00	1.640,00	49.628,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.640,00**

um mil, seiscentos e quarenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2015

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 15/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	105389-9	transf	1.459,60

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5431-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
001	001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE PROFESSORES, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1640,00 (HUM MIL E SEISSENTOS E QUARENTA REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS	**ESPECIFICAÇÃO:**	
	20%		I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R$ 1640,00
			II.	R$
			SOMA	R$ 1640,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)			
Aplicar 10% sobre o valor da	**DESCONTOS:**		
mão-de-obra (11,71% do frete)	III. I.R. FONTE: R$	ISENTO	
NUMERO DE INSCRIÇÃO	IV. INSS (11%) R$	180,40	
NO INSS:	V. R$		R$ 180,40
NO CPF : 38003409845		VALOR LIQUIDO	R$ 1459,60

NUMERO DE INSCRIÇÃO

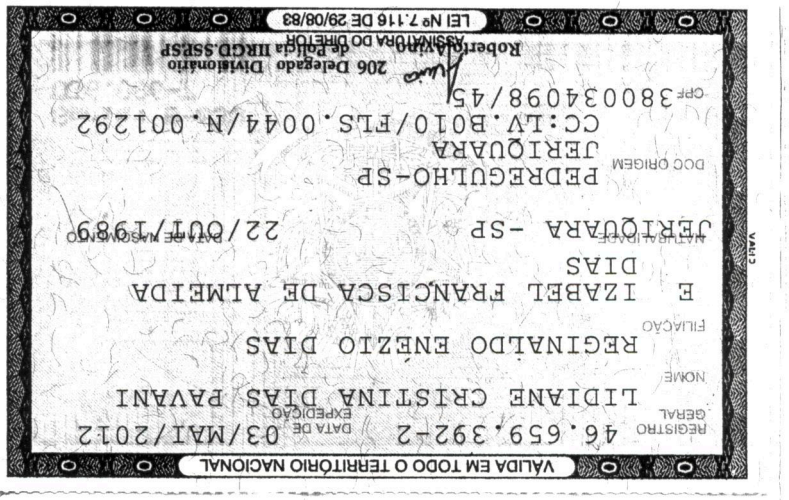
NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 466593922	SSP - 03/05/2012	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	05/05/2015	LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
8720-
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT
POLEGAR DIREITO
Lidiane Cristina Dias Pavani
ASSINATURA DO TITULAR
3630-036086
CARTEIRA DE IDENTIDADE


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
Número
380.034.098-45
Nome
LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI
Nascimento
22/10/1989
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇ


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 46.659.392-2
DATA DE EXPEDIÇÃO 03/MAI/2012
NOME
LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI
FILIAÇÃO
REGINALDO ENÉZIO DIAS
E IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS
NATURALIDADE
JERIQUARA -SP
DATA DE NASCIMENTO
22/OUT/1989
DOC ORIGEM
PEDREGULHO-SP
JERIQUARA
CC:LV.B010/FLS.0044/N.001292
CPF 380034098/45
206 Delegado Divisionário de Polícia IIRCD.SSP/SP
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Cartão
Ourocard Visa
Nº 4984 **** **** 2424

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 26.03.2015

Vencimento: 10/03/2015

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2

Postagem: 02/03/2015
Vencimento: 10/03/2015

LIDIANE C DIAS
R PEDRO AURELIANO DA SILVA 110
VITORIA LIPORONI
14450-000 JERIQUARA - SP

01208757

72131950690457800000140757200203 15

› **Atenção:**
- Em caso de pagamento inferior ao valor total, o cliente deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago
- Caso seja efetuado exatamente o pagamento mínimo, na próxima fatura poderão ser cobrados encargos financeiros de, no máximo, **R$ 20,66**. Consulte o CET no quadro Custo Efetivo Total desta fatura, item Crédito Rotativo/Saques.

Valor Total:	Pagamento mínimo:	Pagamento parcelado:
R$ 223,24	R$ 33,48	24X R$ 15,16

(1) Instruções para parcelamento desta fatura:
- Para parcelar esta fatura em 24 vezes (1 entrada +23 parcelas), pague até o vencimento, de uma só vez, o valor exato de R$ 15,16 (CET 76,65%a.a.)
- Para parcelamento após o vencimento da fatura, ligue 4004-0001 ou 0800-729-0001.
- Para outros planos e detalhamento do CET, acesse bb.com.br, consulte nos caixas eletrônicos ou ligue 4004-0001 ou 0800-729-0001.

› Total da Fatura

Saldo - R$	223,24
Saldo convertido - R$	0,00

› IOF e Encargos nesta Fatura

IOF	
• Retiradas e uso do limite de crédito rotativo	0,00

› Encargos Financeiros

	1	2
Crédito Rotativo	10,39	10,89
Crédito Parcelado	4,51	4,59

› Tarifas

Consulte as tarifas do seu cartão na Tabela de Tarifas do Banco do Brasil, disponível em todas as agências ou

```
BU C101803                          TRABALHADOR                          10:04:31 29/09/201
CEF - PIS                                                               PISD0100 V250309.174
-------------------------------------------------------------------------------------------
INSCRICAO: 164 44457 44 1   ATIVO
CGC/CEI .:                  EMPREGADOR
                            STATUS     :   NIS
DOMICILIO BANCARIO:       -                                        DTA VINC:
ENDERECO .........:
MUNICIPIO ........:                                          UF ....:

NOME .....: LIDIANE CRISTINA DIAS
DTA NASC .: 22 10 1989  SEXO: F   MAE: IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS
MUNIC NASC: JERIQUARA                  UF NASC: SP   COD NAC: 10 BRASILEIRO
CTPS .....:          SERIE:       UF:               CPF ...: 380034098 - 45
IDENTIDADE: 00468593922     EMISSOR: SP            TITULO : 03586308301 - 59

ENDERECO: R   FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO    370
BAIRRO .: CENTRO
MUNIC ..: JERIQUARA              UF: SP CEP: 14450 - 000

 F1 SAI     F2 FINANC   F3 RET   F4 AJUDA   F5  CONSULTA   F6 ALTERA   F7 HIST
 F8 RESOLVE PENDENCIA        F9 LIMPA     F10 CANC/REAT        F11 ELOS
 F12 CAD RETROATIVO    ENTER INCLUI
```

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome LIDIANE CRISTINA DIAS

Loc. Nasc. FRANCA Est. SP Data 22 / 10 / 1989

Filiação REGINALDO ENEDINO DIAS E
ISABEL FRANCISCA DE ARMENDO DIAS

Doc. Nº 69.15 LIVRO: 16 FLS: 03

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ... / ... / ... Doc. Ident. Nº ...

Exp. em ... / ... / ... Estado ...

Obs. ...

Data Emissão 01 / 03 / 2005 DRT JUNQUEIRA/SP

Assinatura do Funcionário
SONIA Maria Vieira Silva
RG 19.541.373

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome ...

Doc. ...

Nome ...

Doc. ...

Nome ...

Doc. ...

Est. Civil. ...

Doc. ...

Est. Civil ...

Doc. ...

Nascimento ...

Doc. ...

ALTERAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CIVIL

Passou a se chamar Lidiane Cristina Dias
(nome) Paraiso
conforme C.C. nº 129-69
fls. 044, livro B10,
tendo por estado civil a qualificação de casado(a).

Franca, 30 Abril 2012

MTE · DRT · SP Convênio SERT São Paulo

ELISANGELA A. DOS SANTOS
RG: 30.004.631-5
Atendente
Poupatempo Franca

obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha. Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

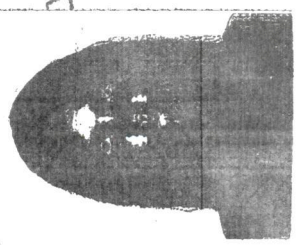
Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO



Número 032801 Série 00300-S.F

ASSINATURA DO PORTADOR

RELAÇÃO: RE150515003 DATA: 15/05/2015 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
OB150000084	2267	32	380.034.098-45	LIDIANE CRISTINA DIAS	001	06949	0000005431	1.459,60	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 1.459,60 Um mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos**********

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

JERIQUARA - 15/05/15 10:39

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
18/05/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00048		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000084	2267	01 - Empenho pago

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01747

DATA: 05/05/2015 VENCTO:15/05/2015 PAGTO: 15/05/2015

Credor..: LIDIANE CRISTINA DSIAS PAVANI CNPJ: 380.034.098-45 Cod: 2649
Endereço: PEDRO AURELIANO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA.

Valor **1.640,00**
(um mil, seiscentos e quarenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.640,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2267 / 1	OR	020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.640,00	R$ 0,00	R$ 180,40	R$ 1.459,60
TOTAL					R$ 1.640,00	R$ 0,00	R$ 180,40	R$ 1.459,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.459,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

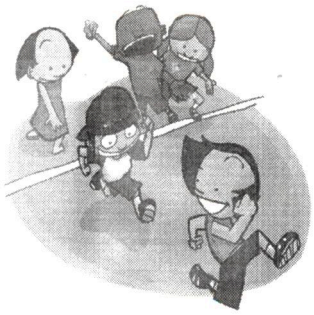
Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 1.459,60
TOTAL. . .			R$ 1.459,60

Despesa paga em 15/05/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Coronel Francisco Lino nº. 255 - Centro - Jeriquara - SP

Cep. 14.450-000 **Telefone (0xx16) 3134-7104**

E-mail: educacao@jeriquara.sp.gov.br

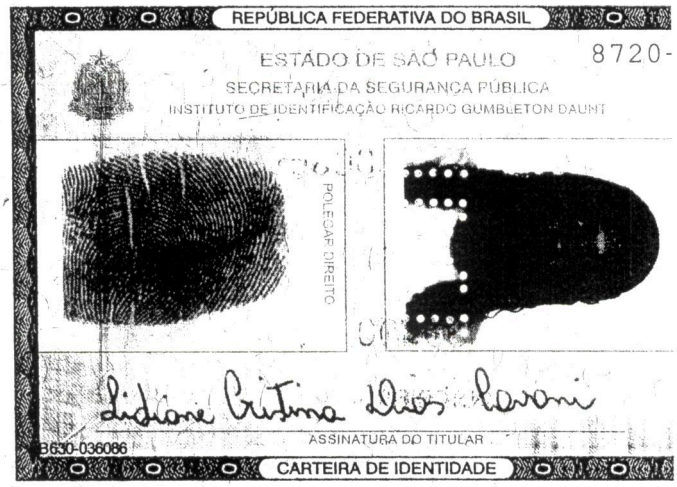
JUSTIFICATIVA

Devido ausência de Processo Seletivo e Concurso Público o município realizou por meio desta unidade administrativa, contratação imediata de prestadores de serviço (Profissionais do Magistério), para suprir as necessidades da Creche Escola "Orfeu Alves Costa", (Bercário I e II e 2ª Etapa), em caráter de urgência, na forma prevista do Art. 70 da Lei nº 9.394/96 até a efetiva regularização dos profissionais do magistério por meio de contratação por Concurso Público.

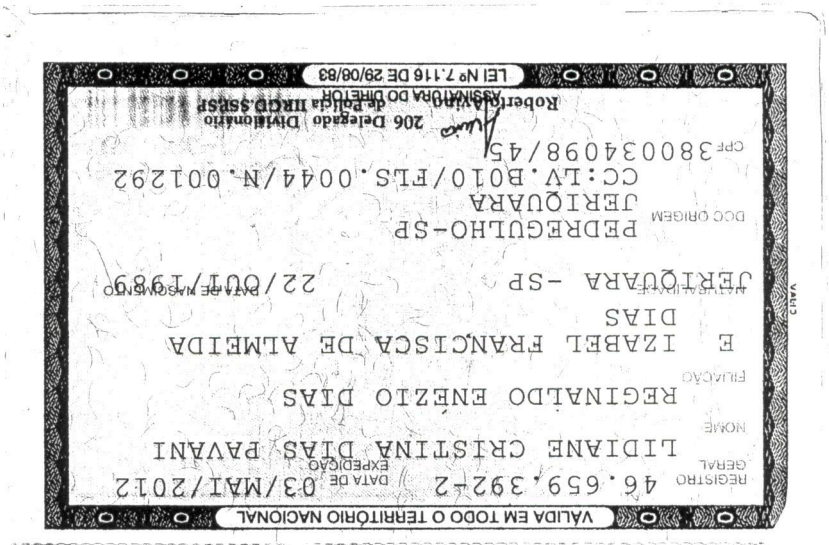
Por ser verdade firmo o presente.

Jeriquara, 13 de Maio de 2015.

ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA
Dirigente Municipal de Educação


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
8720-
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT
POLEGAR DIREITO
Lidiane Cristina Dias Pavani
ASSINATURA DO TITULAR
3630-036086
CARTEIRA DE IDENTIDADE


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
Diretoria de Fiscalização
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
Número
380.034.098-45
Nome
LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI
Nascimento
22/10/1989
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇ


LEI Nº 7.116 DE 29/08/83
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL
46.659.392-2
DATA DE EXPEDIÇÃO
03/MAI/2012
NOME
LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI
FILIAÇÃO
REGINALDO ENÉZIO DIAS
E IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA
DIAS
NATURALIDADE
JERIQUARA -SP
DATA DE NASCIMENTO
22/OUT/1989
DOC ORIGEM
PEDREGULHO-SP
JERIQUARA
CC:LV.B010/FLS.0044/N.001292
CPF 380034098/45
206 Delegado Divisionário
4ª Polícia IIRGD SSP/SP
ASSINATURA DO DIRETOR
Roberto Alves

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2266

NOTA DE EMPENHO Nº 2266	FICHA: 171	DATA: 05/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/05/2015

NOME: MAGDA PEREIRA GALINDO — 052.222.298-66 — CÓDIGO: 3456
ENDEREÇO: R ARISTIDES DE PAULA LEAO — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
	SOMA **1.366,00**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	1.366,00	1.366,00	51.268,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.366,00**

um mil, trezentos e sessenta e seis reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2015

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 15/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	1215,74

B:001
A:6574-9
C/C: 11993-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
002	002

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE PROFESSORES , A IMPORTÂNCIA DE R$ 1366,00 (HUM MIL E TRESENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS	**ESPECIFICAÇÃO:**	
	20%		I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R$ 1366,00
			II.	R$
			SOMA	R$ 1366,00

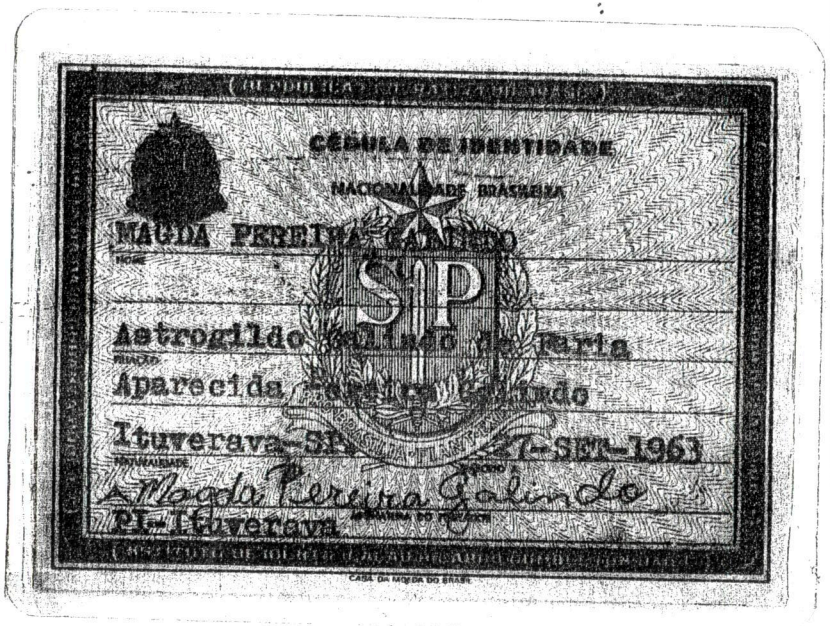
CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)			
Aplicar 10% sobre o valor da	**DESCONTOS:**		
mão-de-obra (11,71% do frete)	III. I.R. FONTE: R$	ISENTO	
NUMERO DE INSCRIÇÃO	IV. INSS (11%) R$	150,26	
NO INSS:	V. R$		R$ 150,26
NO CPF : 05222229866		VALOR LIQUIDO	R$ 1215,74

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 16652518	SSP - 17/02/1982	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	05/05/2015	MAGDA PEREIRA GALINDO

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros



CÉDULA DE IDENTIDADE

NACIONALIDADE BRASILEIRA

MAGDA PEREIRA GALINDO

SP

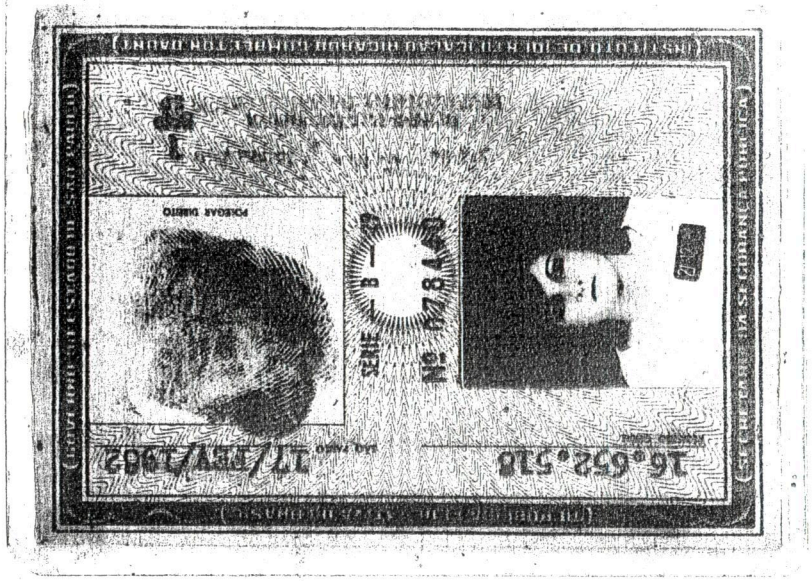
Astrogildo Galindo

Aparecida Pereira Galindo

Ituverava - SP. 27-SET-1963

Magda Pereira Galindo

PI - Ituverava

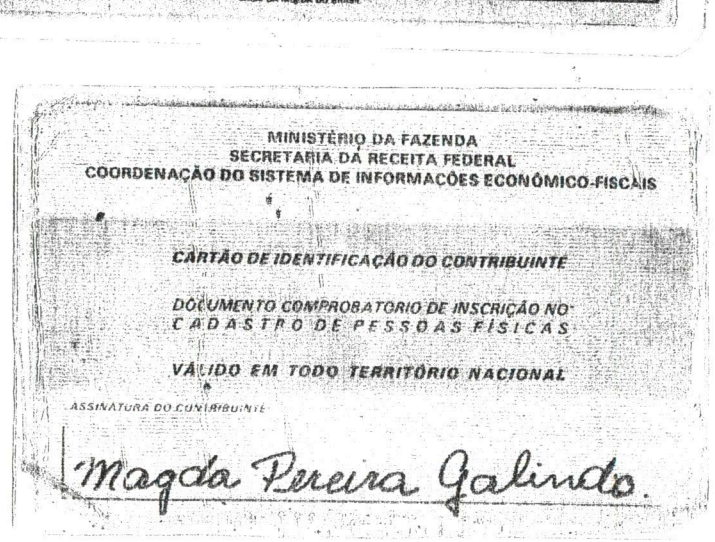


SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

16.652.518

17/SET/1962

SÉRIE B — 078



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

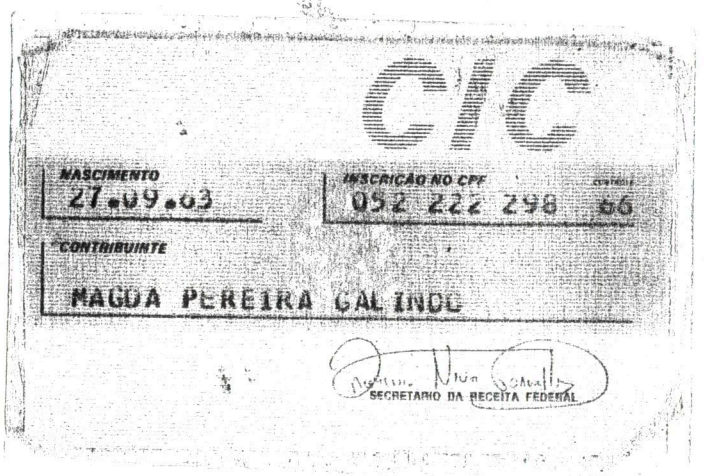
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE

Magda Pereira Galindo



CIC

NASCIMENTO 27.09.63

INSCRIÇÃO NO CPF 052 222 298 66

CONTRIBUINTE

MAGDA PEREIRA GALINDO

SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL

A CARTEIRA PROFISSIONAL

O principal defensor dos interesses do trabalhador é o próprio trabalhador. Sem sua participação nenhuma conquista é legítima e duradoura.

A Carteira de Trabalho, que a lei instituiu para proteger o trabalhador e documentar a história de sua vida no emprego, é uma dessas conquistas.

Compete ao trabalhador zelar pela sua posse e integridade para que dela faça uso, quando necessário, na obtenção de direitos que a lei consagrou.

Murillo Macêdo


MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

Coordenadoria de Identificação e Registro Profissional

FICHA DE DECLARAÇÃO

AO PORTADOR:

- GUARDAR ESTA FICHA E APRESENTÁ-LA AO NECESSITAR DE NOVA CARTEIRA.

NOME Magda Pereira Galinolo

Número 79590 Série 00047 SP

Assinatura do portador

Polegar direito

6 **QUALIFICAÇÃO CIVIL**

Nome magda Pereira Galindo

Loc. Nasc. Itumirim

Est. São Paulo Data 27 / 09 / 63

Filiação Astrogildo Galindo de Faria
Aparecida Pereira Galindo

Est. Civil solteiro c.m. Doc. Nº 25.267

Fls. 297 Liv. A-60 Reg. Civil Itumirim

Outro doc.

Situação Militar: Doc.

Nº Órgão Est.

Naturalizado Dec. Nº Em ...../...../...

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em

Doc. Ident. Nº Exp. em ...../...../.....

Estado

Obs.

Data Emissão 08 / 08 / 84 DRT Itumirim

Assinatura do Funcionário
Isilda Isabel Martins Amorim

CONVÊNIO MUNICIPAL

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE 7
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome

Doc.

Nome

Doc.

Nome

Doc.

Est. Civil

Doc.

Est. Civil

Doc.

Nascimento

Doc.

1215

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

AZARO ANTONIO L DE OLIVEIRA
ARISTIDES DE PAULA LEAO, 155
J F CAVALARI
4500-000 ITUVERAVA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201502002550977 série C
Data de Emissão 20/02/2015
Data de Apresentação: 25/02/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310039358018

ote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
12	IVVBU041-00000108	106738178	701578595

61202500

Reservado ao Fisco
9B9D.1A67.6E82.6F2B.94D2.8A38.B13F.0EDC

REZADO(A) CLIENTE

serve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: w.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ZARO ANTONIO L DE OLIVEIRA
ARIS[illegible]ES DE PAULA LEAO, 155
F [illegible] LARI
00-[illegible] - ITUVERAVA - /SP

CPF 621.216.268-91
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

MS

de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
135,71	25,00	33,93
	Valor Total de ICMS	33,93

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	264	0,51405303	135,71

TENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701578595	20124376	FEV/2015	11/03/2015	147,46

TÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
FEV	264	31
JAN	320	33
DEZ	231	29
NOV	233	30
OUT	275	32
SET	229	30
GO	246	32
UL	264	31
UN	230	28
AI	252	33
BR	202	28
AR	225	29
EV	224	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	20/02/2015
Anterior	20/01/2015
Nº de dias	31
Próximo Mês	20/03/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	60,60
Transmissão	3,69
Distribuição	19,14
Encargos	8,15
Tributos	44,13

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 904150855021	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	264	0,11775000	31,09
Consumo Bandeira Verde - TE	264	0,19911000	52,57
Adicional de Bandeira Vermelha			7,92
PIS/PASEP 1,33%			1,81
COFINS 6,18%			8,39
ICMS			33,93
Juros de Mora JAN/2015			0,45
Multa por Atraso Pgto JAN/2015			3,00
Atualização Monetária JAN/2015			0,37
Total CPFL			139,53
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			7,93

PAMENTOS DE MEDIÇÃO

	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
178	Ativa	4595	4331	1,00	264		127 V

ADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

VA 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	4,83	9,57	19,34	0,00		
	3,23	6,47	12,95	0,00	12/2014	27,20
	2,69			0,00		
	12,22			0,00		
				0,00		

EIRA TARIFÁRIA

: 21/01/2015 - 31/01/2015 - 11 Dias
: 01/02/2015 - 20/02/2015 - 20 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

03/7/34

28/11/26

03/10/33
07/

nº do Pis
180 76 4203-05

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

RELAÇÃO: RE150515005 DATA: 15/05/2015 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
OB150000086	2266	32	052.222.298-66	MAGDA PEREIRA GALINDO	001 06574	0000011993	1.215,74	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 1.215,74 Um mil e duzentos e quinze reais e setenta e quatro centavos**********

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

JERIQUARA - 15/05/15 14:32

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
18/05/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00050		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000086	2266	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01752

DATA: 05/05/2015 VENCTO:15/05/2015 PAGTO: 15/05/2015

Credor..: MAGDA PEREIRA GALINDO CNPJ: 052.222.298-66 Cod: 3456
Endereço: R ARISTIDES DE PAULA LEAO
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR.

Valor **1.366,00**
(um mil, trezentos e sessenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.366,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2266	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.366,00	R$ 0,00	R$ 150,26	R$ 1.215,74
TOTAL					R$ 1.366,00	R$ 0,00	R$ 150,26	R$ 1.215,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.215,74**

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	TRANSF	R$ 1.215,74
TOTAL. . .			R$ 1.215,74

Despesa paga em 15/05/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Coronel Francisco Lino nº. 255 - Centro - Jeriquara - SP
Cep. 14.450-000 **Telefone (0xx16) 3134-7104**
E-mail: educacao@jeriquara.sp.gov.br

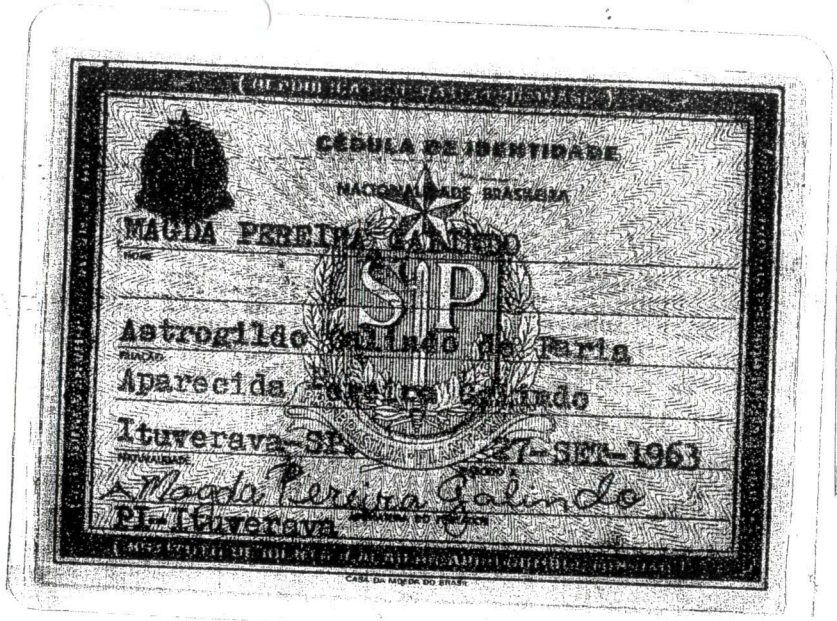
JUSTIFICATIVA

Devido ausência de Processo Seletivo e Concurso Público o município realizou por meio desta unidade administrativa, contratação imediata de prestadores de serviço (Profissionais do Magistério), para suprir as necessidades da Creche Escola "Orfeu Alves Costa", (Bercário I e II e 2ª Etapa), em caráter de urgência, na forma prevista do Art. 70 da Lei nº 9.394/96 até a efetiva regularização dos profissionais do magistério por meio de contratação por Concurso Público.

Por ser verdade firmo o presente.

Jeriquara, 13 de Maio de 2015.

ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA
Dirigente Municipal de Educação



CÉDULA DE IDENTIDADE

NACIONALIDADE BRASILEIRA

MAGDA PEREIRA GALINDO

SP

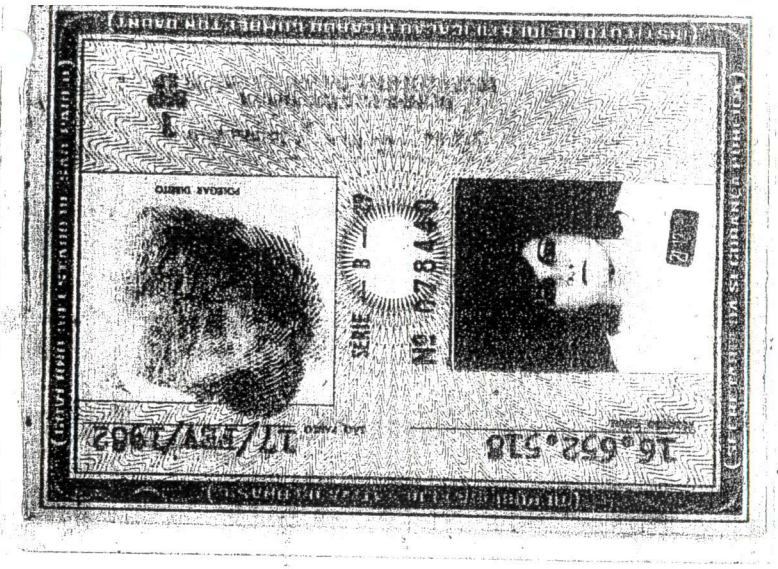
Astrogildo Galindo de Faria

Aparecida Pereira Galindo

Ituverava-SP. 27-SET-1963

Magda Pereira Galindo

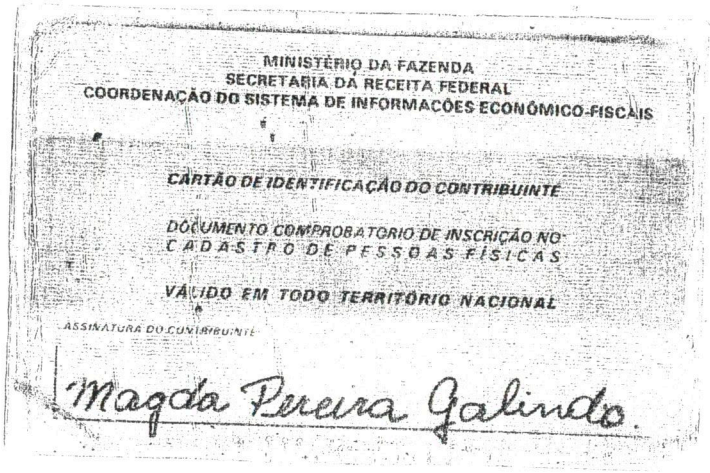
PI-Ituverava



SÉRIE B — Nº A784[illegible]

16.652.518

17/SET/1962



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

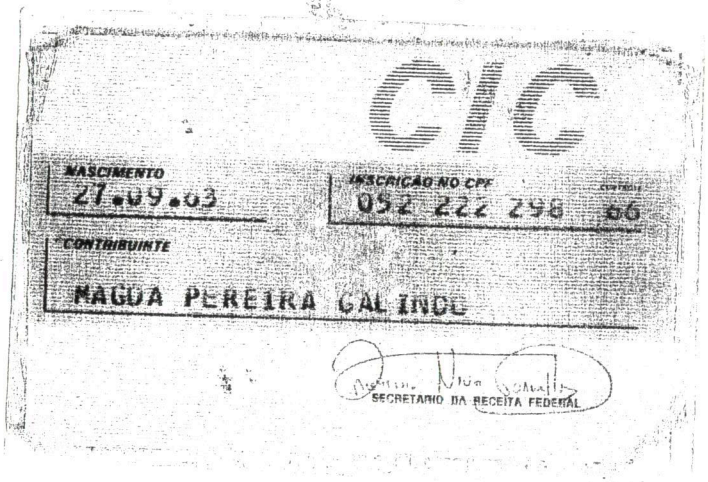
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE

Magda Pereira Galindo



CIC

NASCIMENTO 27.09.03

INSCRIÇÃO NO CPF 052 222 298 66

CONTRIBUINTE

MAGDA PEREIRA GALINDO

SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2264

NOTA DE EMPENHO Nº **2264**	FICHA: 171	DATA: 05/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/05/2015

NOME: MARIA JOSE DE MELO — 043.126.598-42 — CÓDIGO: 406
ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO — VALOR TOTAL

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA.

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

OR - Ordinario

SOMA **1.366,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	0,00	1.366,00	52.634,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.366,00**

um mil, trezentos e sessenta e seis reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2015

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 15/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	1.215,74

B: 001
A: 6949-3
c/c: 2732-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
001	001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE PROFESSORES, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1366,00 (HUM MIL E TRESENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS	ESPECIFICAÇÃO:	
	20%		I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R$ 1366,00
			II.	R$
			SOMA	R$ 1366,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)			
Aplicar 10% sobre o valor da	**DESCONTOS:**		
mão-de-obra (11,71% do frete)	III. I.R. FONTE: R$	ISENTO	
NUMERO DE INSCRIÇÃO	IV. INSS (11%) R$	150,26	
NO INSS:	V. R$		R$ 150,26
NO CPF : 04312659842		VALOR LIQUIDO	R$ 1215,74

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 5196899/X	SSP - 25/05/2005	

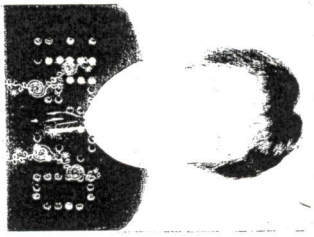
LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	05/05/2015	MARIA JOSE DE MELO

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

2016-3





CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 5.196.899-X DATA DE EXPEDIÇÃO 25/MAI/2005

NOME MARIA JOSE DE MELO

FILIAÇÃO JOSE DOMINGOS DE MELO

E OLGA RIOS DE MELO

NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO

SACRAMENTO -MG 09/ABR/1950

DOC. ORIGEM IGARAPAVA-SP
BURITIZAL
CC:LV.B010/FLS.0272/N.001209

CPF 043126598/42

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº7.116 DE 29/08/83

1215

Cadastro de Pessoas Físicas

Número de Inscrição

043.126.598-42

Nome

MARIA JOSE DE MELO

Nascimento

09/04/1950

INTELCAV 172.19.04/05

Emissão

CORREIOS

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador .....

.....

CGC/MF .....

Rua ..... Nº .....

Município ..... Est. .....

Esp. do estabelecimento.....

Cargo .....

.....CBO nº.....

Data admissão ..... de..... de 19 .....

Registro nº..... Fls./Ficha.....

Remuneração especificada.....

.....

.....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º.....

Data saída ..... de..... de 19 .....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º.....

Com. Dispensa CD Nº.....

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador .....

.....

CGC/MF .....

Rua ..... Nº .....

Município ..... Est. .....

Esp. do estabelecimento.....

Cargo .....

.....CBO nº.....

Data admissão ..... de..... de 19 .....

Registro nº..... Fls./Ficha.....

Remuneração especificada.....

.....

.....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º.....

Data saída ..... de..... de 19 .....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º.....

Com. Dispensa CD Nº.....

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Maria José de Melo Pinheiro

Loc. Nasc. Sacramento Est. M.G Data 09/04/50

Filiação José Domingos de Melo e
Olaya Dias de Melo

Doc. nº 5.196.899

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ...../...../..... Doc. Ident. nº .....

Exp. em...../...../..... Estado .....

Obs. .....

Data Emissão 11/05/1999 DRT Jaraguara - SP

Suell Rizzieri
Assinatura do Funcionário
RG: 27.496.020-5

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

9

Nome Maria José de Melo

Doc.

Nome

Doc.

Nome Maria José de Melo

Doc. C.C. nº L-209 Fls. 232 Liv. 3-B

Est. Civil Casada

Doc Qualificação - Certidão C.C.

Est. Civil

Doc.

Nascimento

Doc.

Doc.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

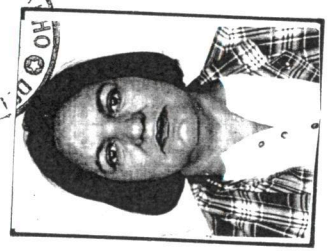
Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO
FRANCA
SP



Número 64753 Série 00219-SP

ASSINATURA DO PORTADOR

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas , SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

MARIA JOSE DE MELO
R MAXIMINO GARCIA DA SILVEIRA, 350
CJ M SO SOL
14570-000 BURITIZAL/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201503002991465 série C
Data de Emissão 24/03/2015
Data de Apresentação: 27/03/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058191026

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
14	BURBU005-00000140	215394658	702246423

85100444

Reservado ao Fisco
7874.A7CE.55FC.B77B.62AA.AFE3.4270.BA2F

PREZADO(A) CLIENTE

Reajuste tarifário médio Gr B: 27,27% homologado pela Res.ANEEL 1858/15 a partir das leituras de 02/03/15, inclusive.
Cobrança do serviço de terceiro pode ser cancelada em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA JOSE DE MELO
R MAXIMINO GARCIA DA SILVEIRA, 350
CJ M SO SOL
14570-000 - BURITIZAL - /SP

CPF 043.126.598-42

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
48,41	12,00	5,81
	Valor Total de ICMS	5,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	95	0,50957895	48,41

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702246423	37537709	MAR/2015	06/04/2015	52,24

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 MAR	95	29
FEV	113	32
JAN	137	31
2014 DEZ	90	31
NOV	90	30
OUT	138	30
SET	130	32
AGO	106	30
JUL	102	29
JUN	118	32
MAI	96	29
ABR	94	30
MAR	125	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	24/03/2015
Anterior	23/02/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	24/04/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	24,54
Transmissão	1,64
Distribuição	7,65
Encargos	7,51
Tributos	7,07

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 902100911615

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	95	0,15944345	15,15
Consumo Bandeira Verde - TE	95	0,22573448	21,45
Adicional de Bandeira Vermelha			4,74
PIS/PASEP 0,46%			0,23
COFINS 2,12%			1,03
ICMS			5,81
Total CPFL			48,41
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			3,83

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
215394658	Ativa	9148	9053	1,00	95		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

IGARAPAVA 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$/ EUSD
DIC	4,95	9,91	19,82	1,40		
FIC	3,23	6,47	12,95	3,00	01/2015	16,13
DMIC	2,77			0,55		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 24/02/2015 - 28/02/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/03/2015 - 24/03/2015 - 24 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201503002991465 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310058191026	52,24	06/04/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

PORTAL CENTER	R Edward Sarreta, 206 - Centro
MUNDO FEMININO COSMETICOS E ACESSORIOS	R Jose Ignacio, 649 - Centro
MATIAS MODAS	R dos Lirios, 241 - Morada do Sol

836100000006 522400403005 452172982038 100581910260

Autenticação Mecânica

CAIXA

A vida pede mais que um banco

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

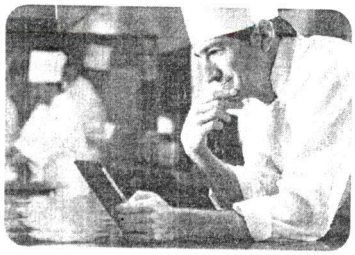
EXTRATO DE CONTA DO FUNDO DE GARANTIA - FGTS

Data Emissão	Folha
13/04/2014	1

Informações ao Trabalhador



TRABALHADOR, FICOU MAIS FÁCIL ACOMPANHAR O SEU FGTS.



Baixe o leitor de QR Code em seu celular, fotografe o código ao lado e consulte o saldo ou extrato do FGTS.

ACESSE **WWW.CAIXA.GOV.BR/FGTS** OU **WWW.FGTS.GOV.BR**, CONSULTE O SALDO E EXTRATO DO FGTS E ATUALIZE O SEU ENDEREÇO.

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

VOCÊ TAMBÉM PODE RECEBER AS INFORMAÇÕES DO FGTS POR SMS OU E-MAIL.

Nome do Trabalhador	Categoria	Número do PIS/PASEP	Número Conta FGTS
MARIA JOSE MELO PINHEIRO	01	180.11218.66-8	07018000308880/00000057540

Nome do Empregador	Base	Data Admissão	Valor Base Cálc. Rescisório
PREF MUNIC BURITIZAL	BU	01/02/2006	110,83

110,11	+	0,72	=	10/03/2014 110,83

Histórico dos Lançamentos

DATA	CÓD	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	VALOR	TOTAL R$
10/02/2014	011	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,003595 S/SALDO 110,11	0,39	110,50
10/03/2014	011	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,003004 S/SALDO 110,50	0,33	110,83

IMPORTANTE: O saldo informado pode se alterar em função de saques/depósitos processados após 10/03/2014

Depósitos nos últimos 6 meses anteriores a JANEIRO/2014

JULHO/2013	AGOSTO/2013	SETEMBRO/2013
0,00	0,00	0,00
OUTUBRO/2013	**NOVEMBRO/2013**	**DEZEMBRO/2013**
0,00	0,00	0,00

CAIXA CIDADÃO: 0800 726 0207, para informações, reclamações, sugestões e elogios. **Pessoas com deficiência auditiva:** 0800 726 2492

OUVIDORIA: 0800 725 7474, para reclamações não solucionadas e denúncias.

As orientações relativas às situações e procedimentos para saque do FGTS e ao crédito de juros e atualização monetária, podem ser obtidas no endereço www.caixa.gov.br/fgts ou www.fgts.gov.br, pelo telefone CAIXA Cidadão 0800 726 0207 ou nas agências da CAIXA.

Número do PIS/PASEP	Endereço (Rua/Avenida, número, apartamento, etc.)			
180.11218.66-8				
Bairro	**CEP**	**Cidade**	**UF**

RELAÇÃO: RE150515002 DATA: 15/05/2015 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
OB150000083	2264	32	043.126.598-42	MARIA JOSE DE MELO	001	06949	0000002732	1.215,74	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 1.215,74 Um mil e duzentos e quinze reais e setenta e quatro centavos**********

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

JERIQUARA - 15/05/15 10:35



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
18/05/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00047		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000083	2264	01 - Empenho pago

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01746

DATA: 05/05/2015 VENCTO:15/05/2015 PAGTO: 15/05/2015

Credor..: MARIA JOSE DE MELO CNPJ: 043.126.598-42 Cod: 406
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA.

Valor **1.366,00**
(um mil, trezentos e sessenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.366,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2264	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.366,00	R$ 0,00	R$ 150,26	R$ 1.215,74
TOTAL					R$ 1.366,00	R$ 0,00	R$ 150,26	R$ 1.215,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.215,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

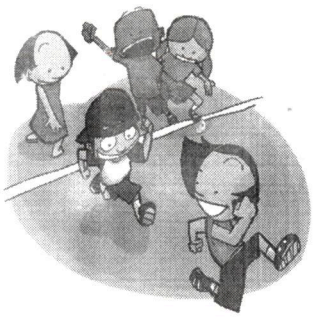
Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 1.215,74
TOTAL. . .			R$ 1.215,74

Despesa paga em 15/05/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Coronel Francisco Lino nº. 255 - Centro - Jeriquara - SP

Cep. 14.450-000 **Telefone (0xx16) 3134-7104**

E-mail: educacao@jeriquara.sp.gov.br

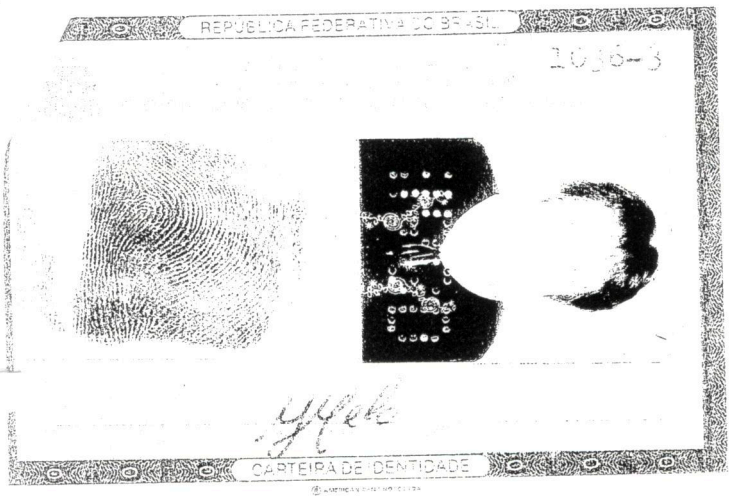
JUSTIFICATIVA

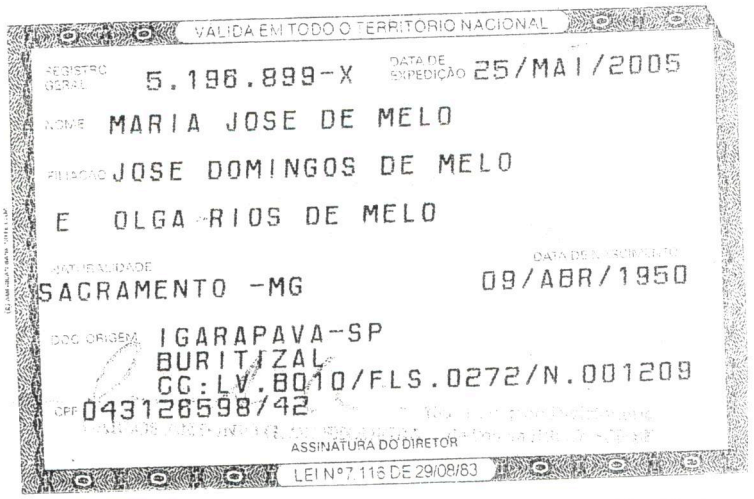
Devido ausência de Processo Seletivo e Concurso Público o município realizou por meio desta unidade administrativa, contratação imediata de prestadores de serviço (Profissionais do Magistério), para suprir as necessidades da Creche Escola "Orfeu Alves Costa", (Bercário I e II e 2ª Etapa), em caráter de urgência, na forma prevista do Art. 70 da Lei nº 9.394/96 até a efetiva regularização dos profissionais do magistério por meio de contratação por Concurso Público.

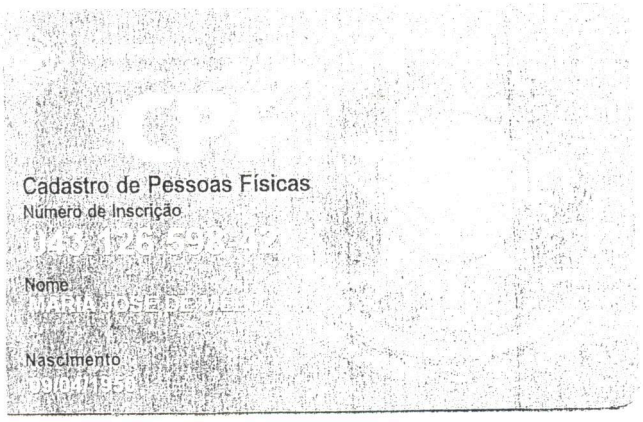
Por ser verdade firmo o presente.

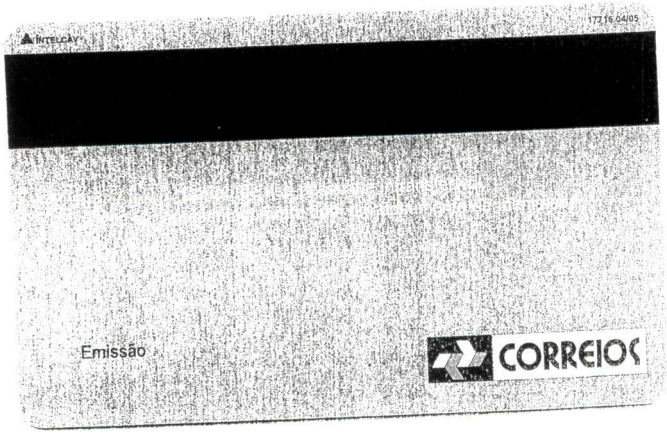
Jeriquara, 13 de Maio de 2015.

ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA
Dirigente Municipal de Educação


REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE


VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 5.196.899-X
DATA DE EXPEDIÇÃO 25/MAI/2005
NOME MARIA JOSE DE MELO
FILIAÇÃO JOSE DOMINGOS DE MELO
E OLGA RIOS DE MELO
NATURALIDADE SACRAMENTO -MG
DATA DE NASCIMENTO 09/ABR/1950
DOC ORIGEM IGARAPAVA-SP
BURITIZAL
CC:LV.B010/FLS.0272/N.001209
CPF 043126598/42
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº7.116 DE 29/08/83


Cadastro de Pessoas Físicas
Número de Inscrição
Nome
Nascimento


INTELCAV
Emissão
CORREIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1917

NOTA DE EMPENHO Nº 1917	FICHA: 165	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

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

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
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**	**391,03**

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	1.173,12	391,03	10.435,85

VALOR A SER PAGO R$ **391,03**

trezentos e noventa e um reais 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 08/05/15

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 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01555

DATA: 22/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2015.

Valor **391,03**

(trezentos e noventa e um reais e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 391,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1917	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 391,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 391,03
TOTAL					R$ 391,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 391,03

Despesa Líquida: . . . . **R$ 391,03**

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$ 391,03
TOTAL. . .			R$ 391,03

Despesa paga em 08/05/2015 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: RE150507002 DATA: 07/05/2015 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
OB150000076	1917	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	391,03	( )
OB150000077	1913	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	18.287,29	( )
OB150000078	1929	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	9.452,14	( )

TOTAL: 3 OB(s) R$ 28.130,46 Vinte e oito mil e cento e trinta reais e quarenta e seis centavos**********

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

JERIQUARA - 07/05/15 13:31

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/05/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00042		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000076	1917	01 - Empenho pago
OB150000077	1913	01 - Empenho pago
OB150000078	1929	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2189

NOTA DE EMPENHO Nº 2189	FICHA 170	DATA 04/05/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000044/14	PREGÃO PRESENCIAL 0035/14	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 12/05/2015

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**	2.714,30

CODIGO	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	45.762,78	2.714,30	141.522,92

VALOR A SER PAGO R$ **2.714,30**

dois mil, setecentos e quatorze reais e trinta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2015

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 Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/05/15

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:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00785/15	04/05/2015	11/05/2015

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº:
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.279	PAPEL SULFITE A4 75G/M2 CX COM 5000FLS	CX	15	91,99	MANUT DO FUNDEB	1.379,85
016.046.280	PAPEL SULFITE A4 75G/M2 COLORIDO CX COM 5000FLS	CX	8	99,00	MANUT DO FUNDEB	792,00
016.046.281	PAPEL OFICIO 2 216X330 MILIMETROS CX COM 5000FLS	CX	5	108,49	MANUT DO FUNDEB	542,45
TOTAL PEDIDO						2.714,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.245 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.245
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0506 1301 4600 0138 5500 1000 0002 4510 9088 1038

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		135150286921174 - 11/05/2015 13:56
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	11/05/2015
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	2.714,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,30

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 A4 75G/M² CAIXA COM 5000 FLS	48053000	0102	5403	CX	15,0000	91,9900	1.379,85					
009	PAPEL SULFITE A4 75G/M² COLORIDO CAIXA COM 5000 FOLHAS	48053000	0102	5403	CX	8,0000	99,0000	792,00					
010	PAPEL OFÍCIO 2 216X330 MILÍMETROS CAIXA COM 5000 FOLHAS	48053000	0102	5403	CX	5,0000	108,4900	542,45					

Declaro que o material a que se refe
esta nota Fiscal, foi recebido em perfei
ordem
Em, 11/05/2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RELAÇÃO: RE150513001 DATA: 13/05/2015 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
OB150000080	2189	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	2.714,30	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 2.714,30 Dois mil e setecentos e catorze reais e trinta centavos**********

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

JERIQUARA - 13/05/15 11:05

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
14/05/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00044		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000080	2189	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01704

DATA: 04/05/2015 VENCTO:13/05/2015 PAGTO: 13/05/2015

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 **2.714,30**
(dois mil, setecentos e quatorze reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.714,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2189	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.714,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.714,30
TOTAL					R$ 2.714,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.714,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.714,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 2.714,30
TOTAL. . .			R$ 2.714,30

Despesa paga em 13/05/2015 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 2190

NOTA DE EMPENHO Nº 2190	FICHA 170	DATA 04/05/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO 000044/14 PREGÃO PRESENCIAL 0035/14		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 12/05/2015

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**	**4.656,80**

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	48.477,08	4.656,80	136.866,12

VALOR A SER PAGO R$ **4.656,80**

quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2015

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 12/05/15

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:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00786/15	04/05/2015	11/05/2015

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

Nº:

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.047.141	PASTA POLIONDA C/05 UN	PCT	30	12,00	MANUT DO FUNDEB	360,00
016.028.044	GIZ ESCOLAR BRANCO ANTIALERGICO PLASTIFICADO C/	CX	30	11,11	MANUT DO FUNDEB	333,30
016.028.045	GIZ ESCOLAR CORES DIVERSAS ANTIALERGICO PLASTIF	CX	30	17,40	MANUT DO FUNDEB	522,00
016.041.045	LAPIS CORPO EM MADEIRA REDONDO ESCRITA N°2 CX C	CX	50	21,50	MANUT DO FUNDEB	1.075,00
016.011.104	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA CX C/50UN	CX	20	28,00	MANUT DO FUNDEB	560,00
016.011.106	CANETA ESCRITA FINA COR VERMELHO CAIXA COM 50UI	CX	20	28,00	MANUT DO FUNDEB	560,00
016.011.093	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA CX C/50	UN	20	28,00	MANUT DO FUNDEB	560,00
016.046.271	PAPEL SULFITAO 66X96CM BLOCO C/50FLS	PCT	50	13,73	MANUT DO FUNDEB	686,50
TOTAL PEDIDO						4.656,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.246 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.246
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0506 1301 4600 0138 5500 1000 0002 4610 0470 8007

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	135150286915159 - 11/05/2015 13:54

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/05/2015
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	4.656,80

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	4.656,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	PASTA POLIONDA PACOTE COM 5 UNIDADES	42021210	0102	5403	PCT	30,0000	12,0000	360,00					
002	GIZ ESCOLAR BRANCO ANTIALÈRGICO PLASTIFICADO CAIXA COM 500 UNIDADES	96099000	0102	5403	CX	30,0000	11,1100	333,30					
006	GIZ ESCOLAR CORES DIVERSAS ANTIALERGICO PLASTIFICADO CAIXA COM 500 UNIDADES	96099000	0102	5403	CX	30,0000	17,4000	522,00					
004	LÁPIS CORPO EM MADEIRA REDONDO ESCRITA Nº 2 CAIXA COM 144 UNIDADES	96091000	0102	5403	CX	50,0000	21,5000	1.075,00					
005	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA COR AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES	96081010	0102	5403	CX	20,0000	28,0000	560,00					
006	CANETA ESCRITA FINA COR VERMELHO CAIXA COM 50 UNIDADES	96081010	0102	5403	CX	20,0000	28,0000	560,00					
007	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA COR PRETA CAIXA COM 50 UNIDADES	96081010	0102	5403	CX	20,0000	28,0000	560,00					
008	PAPEL SULFITÃO 66X96CM BLOCO COM 50 FOLHAS	48081000	0102	5403	PCT	50,0000	13,7300	686,50					

Declaro que o material a que se ref esta nota Fiscal, foi recebido em perf ordem
Em, 11/05/2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RELAÇÃO: RE150512001 DATA: 12/05/2015 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
OB150000079	2190	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA - 001		06949	0000000197	4.656,80	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 4.656,80 Quatro mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos**********

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

JERIQUARA - 12/05/15 16:41

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
14/05/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00043		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000079	2190	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01701

DATA: 04/05/2015 VENCTO:12/05/2015 PAGTO: 12/05/2015

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 **4.656,80**
(quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.656,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2190	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.656,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.656,80
TOTAL					R$ 4.656,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.656,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.656,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	transf	R$ 4.656,80
TOTAL. . .			R$ 4.656,80

Despesa paga em 12/05/2015 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
2379

NOTA DE EMPENHO Nº 2379	FICHA: 172	DATA: 11/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2015

NOME: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME — 06.000.984/0001-97
ENDEREÇO: RUA JOÃO PESSOA, 09 — ITUVERAVA — CÓDIGO: 1717

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO — VALOR TOTAL

referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

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

OR - Ordinario

SOMA **1.477,00**

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	15.089,00	1.477,00	103.434,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.477,00**

um mil, quatrocentos e setenta e sete reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/05/2015

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 21/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 0156-2
C/C: 41500-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME

CPF/CNPJ
06.000.984/0001-97

Inscrição Municipal
10434

Inscrição Estadual

Endereço
RUA JOAO PESSOA, 09

Complemento

Bairro
VILA INDUSTRIAL

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
20/05/2015 12:22	00255889	00000183	6B0B-9B4C-5E3C-0B5Z-8X9C

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual
ISENTO

e-Mail

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
SERVIÇOS PRESTADOS NA CIDADE DE ITUVERAVA NO VEICULO PLACA DJM-1156 CONFORME ORCAMENTO ANEXO

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00	(-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00	(-)	Total Ret.Federais		R$	0,00		Outros Descontos	R$	0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	**R$**	**1.477,00**

Valor do ISSQN	29,54	Valor Total da Nota	**1.477,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	1.477,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000183

Chave de Segurança
6B0B-9B4C-5E3C-0B5Z-8X9C

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

Em, 20/05/2015

POSTO DE MOLAS SH Fabiano

Serviços especializado em Molas, Embuchamento completo de Balança, Molejo, Tirante e Suspensor a Ar – Serviço de Solda em geral

TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS

Fone: (16) 3839-3143 - 99254-4675 - 98127-2750 - E-mail: fabiano.molas@hotmail.com
Rua João Pessoa n.° 09 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

ORÇAMENTO

Nº 4640

Ituverava - SP 15 / ABRIL /20 15

Nome PREFEITURA DE JERIQUARA

Endereço

Cidade JERIQUARA Est. SP Motorista MANOEL RODRIGUES

PLACA DJM 1156 FONE:

Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
01	Pino central		20,00
02	Grampo completo		80,00
01	Suporte tras. p/ tras. LE		189,00
02	Bucha da lingema silenciosa		98,50
04	Bucha olho da mola silenciosa		197,00
04	Engraxadeira		2,50
—	Mão de obra troca de pino de centro, troca suporte		250,00
—	Mão de obra troca de Embuchamento		200,00
—	Embuchamento completo		
Kit	Estabilizador dianteiro 20812 estabilizador		385,00
03	Parafuso p/ Estabilizador		30,00
01	Parafuso olho da mola		25,00

NÃO VALE COMO RECIBO

SUBTOTAL R$

Cond. Pgto.

DESC R$

Assinatura Manoel Ramos

TOTAL R$ 1477,00

RELAÇÃO: RE150521002 DATA: 21/05/2015 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
OB150000093	2379	32	06.000.984/0001-97		FABIANO DE ALMEIDA PECAS ME	001	00156	0000041500	1.477,00	( )
OB150000092	2378	32	06.000.984/0001-97		FABIANO DE ALMEIDA PECAS ME	001	00156	0000041500	309,00	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 1.786,00 Um mil e setecentos e oitenta e seis reais**********

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

JERIQUARA - 21/05/15 11:38



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
22/05/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00055		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000092	2378	01 - Empenho pago
OB150000093	2379	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01846

DATA: 11/05/2015 VENCTO:21/05/2015 PAGTO: 21/05/2015

Credor..: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME CNPJ: 06.000.984/0001-97 Cod: 1717
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 09
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **1.477,00**
(um mil, quatrocentos e setenta e sete reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.477,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2379	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.477,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.477,00
TOTAL					R$ 1.477,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.477,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.477,00**

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$ 1.477,00
TOTAL. . .			R$ 1.477,00

Despesa paga em 21/05/2015 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

2378

NOTA DE EMPENHO Nº 2378	FICHA: 172	DATA: 11/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2015

NOME: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME — 06.000.984/0001-97 — CÓDIGO: 1717
ENDEREÇO: RUA JOÃO PESSOA, 09 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**309,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.39.19 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	14.780,00	309,00	104.911,00

VALOR A SER PAGO R$ **309,00**

trezentos e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/05/2015

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 21/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 0256-2
C/C: 41500-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME

CPF/CNPJ
06.000.984/0001-97

Inscrição Municipal
10434

Inscrição Estadual

Endereço
RUA JOAO PESSOA, 09

Complemento

Bairro
VILA INDUSTRIAL

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
20/05/2015 12:26	00255890	00000184	6B0B-9B4C-5E3C-0B5Z-8XPR

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual
ISENTO

e-Mail

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE ITUVERAVA NO VEICULO PLACA CPV-4012 CONFORME ORCAMENTO ANEXO

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00 % (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
						Valor Liquido a Pagar	**R$**	**309,00**

	Valor do ISSQN	6,18	Valor Total da Nota	**309,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	309,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULARIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfca/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000184

Chave de Segurança
6B0B-9B4C-5E3C-0B5Z-8XPR

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 20/05/2015

POSTO DE MOLAS SH Fabiano

Serviços especializado em Molas, Embuchamento completo de
Balança, Molejo, Tirante e Suspensor a Ar – Serviço de Solda em geral
TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS
Fone: (16) 3839-3143 - 99254-4675 - 98127-2750 - E-mail: fabiano.molas@hotmail.com
Rua João Pessoa n.° 09 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

ORÇAMENTO

Nº 4650

Ituverava - SP 21 / Abril /20 15

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço _____ Nº _____

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista _____

PLACA CPV-4012 FONE: _____

Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
02	Bucha Selacasa tras.		189,00
01	Pino centro		20,00
01	Troca de pino centro Fuseiro LD		100,00
	José Eudes		
055	Buscou no feriado de 21 Abril motivo a nos ter assinatura		

NÃO VALE COMO RECIBO

SUBTOTAL R$

Cond. Pgto. _____ DESC R$

Assinatura _____ TOTAL R$ 309,00

RELAÇÃO: RE150521002 DATA: 21/05/2015 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
OB150000093	2379	32	06.000.984/0001-97		FABIANO DE ALMEIDA PECAS ME	001	00156	0000041500	1.477,00	( )
OB150000092	2378	32	06.000.984/0001-97		FABIANO DE ALMEIDA PECAS ME	001	00156	0000041500	309,00	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 1.786,00 Um mil e setecentos e oitenta e seis reais**********

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

JERIQUARA - 21/05/15 11:38

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
22/05/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00055		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000092	2378	01 - Empenho pago
OB150000093	2379	01 - Empenho pago

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01845

DATA: 11/05/2015 VENCTO:21/05/2015 PAGTO: 21/05/2015

Credor..: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME CNPJ: 06.000.984/0001-97 Cod: 1717
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 09
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **309,00**
(trezentos e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 309,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2378	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 309,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 309,00
TOTAL					R$ 309,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 309,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 309,00**

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$ 309,00
TOTAL. . .			R$ 309,00

Despesa paga em 21/05/2015 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

2475

NOTA DE EMPENHO Nº **2475**	FICHA: 163	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 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	7.448,16	1.269,58	74.282,26

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2015

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 29/05/15

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

2476

NOTA DE EMPENHO Nº **2476**	FICHA: 163	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO — VALOR TOTAL

Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

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	8.717,74	126,95	74.155,31

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2015

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 29/05/15

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: 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 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	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	VENCIMENTO	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 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	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 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.396,53

Data Pagamento: 12/05/2015 - 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	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

RELAÇÃO: RE150528002 DATA: 28/05/2015 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
OB150000105	2472	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	4.578,24	( )
OB150000106	2473	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	4.906,57	( )
OB150000104	2471	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	66.333,72	( )
OB150000101	2487	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	32.302,99	( )
OB150000102	2488	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.551,70	( )
OB150000099	2475	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.157,86	( )
OB150000103	2489	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.243,93	( )
OB150000100	2476	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	126,95	( )

TOTAL: 8 OB(s)R$ 113.201,96 Cento e treze mil e duzentos e um reais e noventa e seis centavos**********

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

JERIQUARA - 28/05/15 10:31

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
29/05/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00061		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000099	2475	01 - Empenho pago
OB150000100	2476	01 - Empenho pago
OB150000101	2487	01 - Empenho pago
OB150000102	2488	01 - Empenho pago
OB150000103	2489	01 - Empenho pago
OB150000104	2471	01 - Empenho pago
OB150000105	2472	01 - Empenho pago
OB150000106	2473	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01888

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

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
2475	/ 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
2476	/ 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	TRANSF	R$ 1.284,81
TOTAL. . .			R$ 1.284,81

Despesa paga em 29/05/2015 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

1929

NOTA DE EMPENHO Nº 1929	FICHA: 175	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

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**	**9.504,54**

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	30.652,81	9.504,54	79.842,65

VALOR A SER PAGO R$ **9.504,54**

nove mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta 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 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	105389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01558

DATA: 22/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

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

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

Valor **9.504,54**
(nove mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.504,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1929	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 9.504,54	R$ 0,00	R$ 52,40	R$ 9.452,14
TOTAL					R$ 9.504,54	R$ 0,00	R$ 52,40	R$ 9.452,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.452,14**

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	INSS	R$ 9.452,14
TOTAL. . .			R$ 9.452,14

Despesa paga em 08/05/2015 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: RE150507002 DATA: 07/05/2015 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
OB150000076	1917	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	391,03	( )
OB150000077	1913	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	18.287,29	( )
OB150000078	1929	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	9.452,14	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 28.130,46 Vinte e oito mil e cento e trinta reais e quarenta e seis centavos**********

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

JERIQUARA - 07/05/15 13:31

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/05/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00042		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000076	1917	01 - Empenho pago
OB150000077	1913	01 - Empenho pago
OB150000078	1929	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1913

NOTA DE EMPENHO Nº 1913	FICHA: 164	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
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**	**21.569,03**

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	66.903,41	21.569,03	171.527,56

VALOR A SER PAGO R$ **21.569,03**
vinte e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais 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 08/05/15

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 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01554

DATA: 22/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

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

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

Valor **21.569,03**
(vinte e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 21.569,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1913	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 21.569,03	R$ 0,00	R$ 3.281,74	R$ 18.287,29
TOTAL					R$ 21.569,03	R$ 0,00	R$ 3.281,74	R$ 18.287,29

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.287,29**

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$ 18.287,29
TOTAL. . .			R$ 18.287,29

Despesa paga em 08/05/2015 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: RE150507002 DATA: 07/05/2015 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
OB150000076	1917	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	391,03	( )
OB150000077	1913	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	18.287,29	( )
OB150000078	1929	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	9.452,14	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 28.130,46 Vinte e oito mil e cento e trinta reais e quarenta e seis centavos**********

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

JERIQUARA - 07/05/15 13:31



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/05/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00042		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000076	1917	01 - Empenho pago
OB150000077	1913	01 - Empenho pago
OB150000078	1929	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2487

NOTA DE EMPENHO Nº **2487** | FICHA: 174 | DATA: 19/05/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**41.167,07**

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	191.330,31	41.167,07	327.502,62

VALOR A SER PAGO R$ **41.167,07**

quarenta e um mil, cento e sessenta e sete reais e sete centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2015

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 29/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108 389-9	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

2488

NOTA DE EMPENHO Nº **2488**	FICHA: 174	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.551,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
560.000,00	232.497,38	1.551,70	325.950,92

VALOR A SER PAGO R$ **1.551,70**

um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2015

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 29/05/15

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

2489

NOTA DE EMPENHO Nº **2489**	FICHA: 174	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 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	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
560.000,00	234.049,08	2.243,93	323.706,99

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2015

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 29/05/15

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	**54.457,27**		
Total de Vencimentos	44.962,70		
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	45.015,10		
Total de Descontos	8.864,08		
Total Líquido	36.151,02	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	8.279,53	52,40	0,00	0,00	8.227,13
97 PROCESSO SELETIVO ESTATUTARIO	1.162,64	0,00	0,00	0,00	1.162,64
Total	9.442,17	52,40	0,00	0,00	9.389,77

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	19	545,00	29.268,59	2
040	HORA ATIVIDADE	17	425,00	4.997,66	2
041	HORA SUPLEMENTAR	5	182,00	2.079,52	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
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	9,00	579,48	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	8	0,00	3.353,12	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	158,18	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	22	202,00	4.264,28	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	4	37,50	242,03	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.766,03
97 - PROCESSO SELETIVO ESTATUTARIO	498,25
Total	4.264,28

Base de I.R.R.F.	**44.962,70**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**44.962,70**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	39.426,40
97 - PROCESSO SELETIVO ESTATUTARIO	5.536,30

Data Pagamento: 12/05/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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	5.00D	158,18
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	790,93	790,93	949,11	221,45	727,66

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: 12/05/2015 - 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	162,71
P	041	HORA SUPLEMENTAR	12.00	133,92					
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.807,92	1.807,92	1.807,92	162,71	1.645,21

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	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	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: 12/05/2015 - 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 7787-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCIA DA SILVA INACIO — **Admissão:** 14/02/2011 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	5.00D	268,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,11
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	53,66					
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	9.00D	579,48					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	901,41	901,41	901,41	72,11	829,30

Matrícula 7913-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCINETE FRANCISCO DA SILVA — **Admissão:** 04/08/2014 — **Cargo:** 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 1650-1 — **Nome do Trabalhador:** MARILZA MOSCARDINI — **Admissão:** 01/02/1995 — **Cargo:** 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 3630-1 — **Nome do Trabalhador:** MARLI APARECIDA SOARES RODRIGUES — **Admissão:** 08/02/2001 — **Cargo:** 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 7771-1 — **Nome do Trabalhador:** MICHELE DERMINIO MARÇULA — **Admissão:** 01/02/2011 — **Cargo:** 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	208,62
P	041	HORA SUPLEMENTAR	30.00	386,40	D	920	IRRF SALARIO	7.50	15,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.318,03	2.318,03	2.318,03	797,29	1.520,74

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	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: 12/05/2015 - 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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	500,16
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,88
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	701,04	1.530,96

Total Unidade: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	44.962,70	44.962,70	45.173,28	9.022,26	36.151,02

RELAÇÃO: RE150528002 DATA: 28/05/2015 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
OB150000105	2472	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	4.578,24	( )
OB150000106	2473	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	4.906,57	( )
OB150000104	2471	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	66.333,72	( )
OB150000101	2487	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	32.302,99	( )
OB150000102	2488	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.551,70	( )
OB150000099	2475	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.157,86	( )
OB150000103	2489	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.243,93	( )
B150000100	2476	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	126,95	( )

TOTAL: 8 OB(s)R$ 113.201,96 Cento e treze mil e duzentos e um reais e noventa e seis centavos**********

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

JERIQUARA - 28/05/15 10:31

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

29/05/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00061		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000099	2475	01 - Empenho pago
OB150000100	2476	01 - Empenho pago
OB150000101	2487	01 - Empenho pago
OB150000102	2488	01 - Empenho pago
OB150000103	2489	01 - Empenho pago
OB150000104	2471	01 - Empenho pago
OB150000105	2472	01 - Empenho pago
OB150000106	2473	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01892

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **44.962,70**
(quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 44.962,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2487	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 41.167,07	R$ 0,00	R$ 8.864,08	R$ 32.302,99
2488	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.551,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.551,70
2489	/ 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$ 44.962,70	R$ 0,00	R$ 8.864,08	R$ 36.098,62

Despesa Líquida: . . . . **R$ 36.098,62**

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	FOLHA	R$ 36.098,62
TOTAL. . .			R$ 36.098,62

Despesa paga em 29/05/2015 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

2471

NOTA DE EMPENHO Nº **2471**	FICHA: 162	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

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

OR - Ordinario

SOMA **89.211,52**

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	420.244,20	89.211,52	730.544,28

VALOR A SER PAGO R$ **89.211,52**

oitenta e nove mil, duzentos e onze reais e cinquenta e dois centavos *************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2015

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 29/05/15

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

2472

NOTA DE EMPENHO Nº **2472**	FICHA: 162	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.578,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.240.000,00	509.455,72	4.578,24	725.966,04

VALOR A SER PAGO R$ **4.578,24**

quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2015

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 29/05/15

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

2473

NOTA DE EMPENHO Nº **2473**	FICHA: 162	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 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 02 05 30 3.1.90.11.37 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.240.000,00	514.033,96	4.906,57	721.059,47

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2015

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 29/05/15

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: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

156

Total a Empenhar	**123.393,52**		
Total de Vencimentos	98.696,33		
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	101.978,07		
Total de Descontos	22.877,80		
Total Líquido	79.100,27	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	21.415,45	0,00	3.281,74	0,00	18.133,71
Total	21.415,45	0,00	3.281,74	0,00	18.133,71

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	392,00	4.947,48	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	2.468,47	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	19	0,00	8.945,10	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	42	413,00	10.261,98	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	21	195,00	1.202,25	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.261,98
Total	10.261,98

Base de I.R.R.F.	**101.978,07**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**101.978,07**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	101.978,07

Data Pagamento: 12/05/2015 - Folha Mensal

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

Matrícula 4720-1 — **Nome do Trabalhador:** ANA KARINA SPERANDINI — **Admissão:** 09/02/2004 — **Cargo:** 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 2820-1 — **Nome do Trabalhador:** AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA — **Admissão:** 29/02/2000 — **Cargo:** 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	599,69
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	891,13	1.426,82

Matrícula 7829-1 — **Nome do Trabalhador:** CIRLENE APARECIDA SILVA MACHADO — **Admissão:** 06/02/2012 — **Cargo:** 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 7916-1 — **Nome do Trabalhador:** CLEUMIDE LOPES DE SOUZA ROCHA — **Admissão:** 04/08/2014 — **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 7731-1 — **Nome do Trabalhador:** ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA — **Admissão:** 01/02/2010 — **Cargo:** 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 7834-1 — **Nome do Trabalhador:** ELIZIANE CRISTINA GOMES — **Admissão:** 02/04/2012 — **Cargo:** 4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	321,44
P	041	HORA SUPLEMENTAR	4.00	51,52	D	919	PREVIDENCIA	9.00	207,49
P	043	HORA/AULA	150.00	1.932,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.305,52	2.305,52	2.305,52	528,93	1.776,59

Matrícula 4790-1 — **Nome do Trabalhador:** ELLEN CRISTINA BIZARRO — **Admissão:** 09/02/2004 — **Cargo:** 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: 12/05/2015 - 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	13.00	167,44	D	919	PREVIDENCIA	9.00 181,70
P	043	HORA/AULA	100.00	1.288,00				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50				

Data Pagamento: 12/05/2015 - 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	2.018,94	2.018,94	2.018,94	447,04	1.571,90

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	29.00	323,64	D	919	PREVIDENCIA	9.00 204,89
P	043	HORA/AULA	150.00	1.674,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50 12,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.276,64	2.276,64	2.276,64	865,28	1.411,36

Data Pagamento: 12/05/2015 - 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	15.00	167,40	D 919	PREVIDENCIA	9.00	153,17
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	1.701,90	1.701,90	1.701,90	153,17	1.548,73

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: 12/05/2015 - 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 7732-1 — Nome do Trabalhador: RENATA BRANQUINHO PINTO SILVA — Admissão: 01/02/2010 — Cargo: 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 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	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 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	1.00 327,08
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	611,13	1.803,87

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	11.00 293,63
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 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	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: 12/05/2015 - 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	1.00 380,97
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	572,20	1.552,59

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	15.00	167,40	D	919	PREVIDENCIA	9.00 175,77
P	043	HORA/AULA	135.00	1.506,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00	652,07	1.300,93

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	9.00 150,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.673,04	1.673,04	1.673,04	479,79	1.193,25

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	9.00 185,43
P	041	HORA SUPLEMENTAR	10.00	128,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.060,43	2.060,43	2.060,43	757,32	1.303,11

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				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	225,40				

Data Pagamento: 12/05/2015 - 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	2.592,10	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	101.978,07	101.978,07	101.978,07	22.877,80	79.100,27



Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
28/05/15 10:31

RELAÇÃO: RE150528002 DATA: 28/05/2015 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
OB150000105	2472	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	4.578,24	( )
OB150000106	2473	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	4.906,57	( )
OB150000104	2471	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	66.333,72	( )
OB150000101	2487	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	32.302,99	( )
OB150000102	2488	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.551,70	( )
OB150000099	2475	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.157,86	( )
OB150000103	2489	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.243,93	( )
OB150000100	2476	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	126,95	( )

TOTAL: 8 OB(s)R$ 113.201,96 Cento e treze mil e duzentos e um reais e noventa e seis centavos**********

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

JERIQUARA - 28/05/15 10:31



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
29/05/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00061		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000099	2475	01 - Empenho pago
OB150000100	2476	01 - Empenho pago
OB150000101	2487	01 - Empenho pago
OB150000102	2488	01 - Empenho pago
OB150000103	2489	01 - Empenho pago
OB150000104	2471	01 - Empenho pago
OB150000105	2472	01 - Empenho pago
OB150000106	2473	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01903

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **98.696,33**
(noventa e oito mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 98.696,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2471	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 89.211,52	R$ 0,00	R$ 22.877,80	R$ 66.333,72
2472	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.578,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.578,24
2473	/ 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$ 98.696,33	R$ 0,00	R$ 22.877,80	R$ 75.818,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 75.818,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	R$ 75.818,53
TOTAL. . .			R$ 75.818,53

Despesa paga em 29/05/2015 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

2380

NOTA DE EMPENHO Nº 2380	FICHA: 172	DATA: 11/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000045/14	PREGÃO PRESENCIAL 0036/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/05/2015

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE DE ALUNOS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.281,00**

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	16.566,00	1.281,00	102.153,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.281,00**

um mil, duzentos e oitenta e um reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/05/2015

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 21/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	1255,38

B: 756
A: 3210
CIC 24978

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Max Tur *Ivan Roberto da Silva Transportes*

Rua Capitão Antonio Joaquim 429 Centro Fone: 16 99339-6008
CEP 14.450-000 JERIQUARA/Estado deSão Paulo
CNPJ 14.946.192/0001-38 I. M. 0005 01/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA

20 de MAIO de 2015 Nº 000138

Nome PREFEITURA MUNICIPAL Jerquara

Rua FONAS ANJOS COSTA n.o 559

Cidade: JERQUARA UF: S.P. Fone:

I E ISENTO CNPJ/CPF 45353315.0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		REF. TRANS ALUNOS DE JERIQUARA P/ CIDADE DE BRODOSYK NO MUSEU CASA DE PORTINARI COM A ESCOLA - EMEB "DR. DEALVIDO JACINTO MENDONÇA". NOS DIA 18.19.20 PERCO PENDO UM TOTAL DE 427 KM A 3,00 KM RODADO		1281.00
	36			

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

Em, 20/05/2015

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1.281.00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005794 03 T 000076 a 000150 25x4 03-2014

parceria

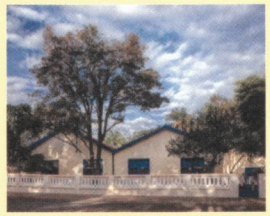
Prefeitura Municipal de Brodowski
ESTADO DE SÃO PAULO

realização

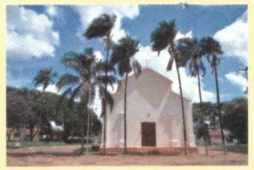
ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

museu casa de portinari

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria da Cultura



Museu Casa de Portinari



Praça Candido Portinari

Igreja Santo Antonio



Caminhos de Portinari



Bebedouro Público de Animais



Coreto Lauro José Almeida Pinto



Antiga Estação Ferroviária

museu **casa** de
portinari

BRODOWSKI - SP - BRASIL




Special
BUS

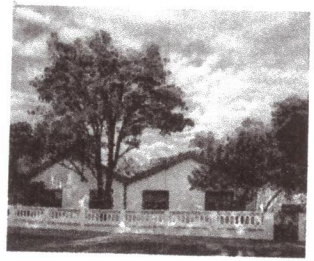


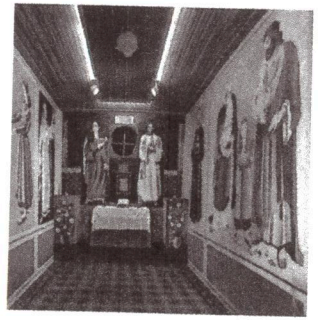


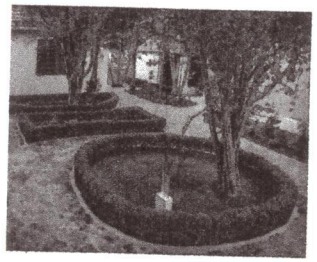


museu
casa de
portinari

CERTIFICADO
PROFESSOR NOTA 10









Professor (a) _____,

o Museu Casa de Portinari sente-se honrado e gratificado

com sua prestigiosa presença.

Brodowski - SP, 19 de Maio de 2015

Cristiane Maria Patrici
Gerente do Museu Casa de Portinari

Angelica Policeno Fabbri
Diretora Executiva da ACAM Portinari

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

museu
casa de
portinari

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria da Cultura


13ª SEMANA DE MUSEUS
MUSEUS PARA UMA SOCIEDADE SUSTENTÁVEL
Confira a programação:
www.museus.gov.br
18 a 24 MAIO 2015

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
21/05/15 11:41

RELAÇÃO: RE150521003 DATA: 21/05/2015 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
OB150000094	2380	31	14.946.192/0001-38		IVAN ROBERTO DA SILVA	756	03210	0000020497	1.255,38	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 1.255,38 Um mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos**********

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

JERIQUARA - 21/05/15 11:41



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
22/05/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00056		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000094	2380	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01847

DATA: 11/05/2015 VENCTO:21/05/2015 PAGTO: 21/05/2015

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE DE ALUNOS.

Valor **1.281,00**
(um mil, duzentos e oitenta e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.281,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2380 / 1	OR	020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.281,00	R$ 0,00	R$ 25,62	R$ 1.255,38
TOTAL					R$ 1.281,00	R$ 0,00	R$ 25,62	R$ 1.255,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.255,38**

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$ 1.255,38
TOTAL. . .			R$ 1.255,38

Despesa paga em 21/05/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00089.441182 9 64600000002562

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/06/2015

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/06/2015	29444	RC-CI	N	15/06/2015

Nosso Número: 25477502000089441

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade x Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos: 25,62

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES CPF/CNPJ: 14946192000138

Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

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

Código de Baixa: 2-29444-1-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2380/1/0R

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **maio-15**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**21/05/2015**	

Valor da Receita (1)	25,62
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2380 / 1
**Valor Total ----------> **	**25,62**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02373 \0000	DA	FO	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANS	3.3.90.14.14	0.02.10	09/06/2015			-155,00
02383 \0001	OR	FO	PRIMO DIESEL COMERCIO DE BOM	3.3.90.30.39	0.02.10	01/06/2015	01938		609,00
02405 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	01/06/2015	01935		4.443,56
02474 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/06/2015	02017		21.415,45
02477 \0001	OR	FO	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/06/2015	02018		293,28
02490 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/06/2015	02021		9.442,17
02525 \0001	OR	FO	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS I	3.3.90.30.23	0.02.10	01/06/2015	01936		3.019,22
02526 \0001	OR	FO	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS I	3.3.90.30.23	0.02.10	01/06/2015	01937		3.338,30
02592 \0001	OR	FO	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS	3.3.90.39.19	0.02.10	09/06/2015	02032		815,00
02657 \0001	AD	FO	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.02.10	09/06/2015	02031		300,00
02682 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	4.4.90.52.35	0.02.10	09/06/2015	02035		2.728,00
02683 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.99	0.02.10	09/06/2015	02036		6.666,44
2840 \0001	OR	FO	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.74	0.02.10	17/06/2015	02226		3.000,00
873 \0001	OR	FO	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.02.10	22/06/2015	02262		1.650,00
02929 \0001	OR	FO	PRIMO DIESEL COMERCIO DE BOM	3.3.90.30.39	0.02.10	22/06/2015	02264		1.755,00
02930 \0001	OR	FO	PRIMO DIESEL COMERCIO DE BOM	3.3.90.30.39	0.02.10	22/06/2015	02263		2.987,00
03031 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/06/2015	02360		89.332,79
03032 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	30/06/2015	02360		5.344,58
03033 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/06/2015	02360		4.906,57
03035 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/06/2015	02361		1.269,58
03036 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/06/2015	02361		126,95
03047 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/06/2015	02365		39.916,94
03048 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	30/06/2015	02365		1.648,28
03049 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/06/2015	02365		2.243,93
03073 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	29/06/2015	02379		1.867,23
03074 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.02.10	29/06/2015	02379		1.287,75
03075 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.02.10	29/06/2015	02379		965,81
03076 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	29/06/2015	02379		429,25
03081 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	29/06/2015	02378		4.030,62
03097 \0001	OR	FO	AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.30.99	0.02.10	29/06/2015	02404		1.628,60
TOTAL GERAL									**217.306,30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2592

NOTA DE EMPENHO Nº **2592**	FICHA: 172	DATA: 22/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/06/2015

NOME: NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA — 14.346.930/0002-97 — CÓDIGO: 3168
ENDEREÇO: RODOVIA ANHANGUERA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**815,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	17.847,00	815,00	101.338,00

VALOR A SER PAGO R$ **815,00**

oitocentos e quinze reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2015

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 09/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 4248-X
C/C: 5268 X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
448

Data e Hora da Emissão	26/05/2015 16:31:30	Competência	5/2015	Código de Verificação	514680271
Número do RPS	249	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	14.346.930/0002-97	Inscrição Municipal	20002156	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	VIA ANHANGÜERA ,673 - RECREIO ANHANGÜERA CEP: 14097-140				
Complemento:	KM. 305	Telefone:	00182103310	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

01-TROCA DE PASTILHAS DE FREIO 02-REPARO DO SISTEMA DE PORTA 03-REBITAGEM DE LONAS TRASEIRAS O.S.: 2013 VENDEDOR: RODRIGO FRANCISCO DE DEPOSITO BANCARIO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 4248-X CONTA/C: 5268-X AUTORIZADO POR PERCIO CONDICAO DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO - DOC PLACA:FMX9610 CHASSI:93PB75M1MEC051244 KM:19766 VLR APROX.TRIBUTOS R$147,11(18,05%) FONTE:IBPT VENCIMENTOS DAS PARCELAS: 1 - 25/06/15 - VALOR: 815,00

Código do Serviço / Atividade

10.10 / 10.10 / 00101000 - DISTRIBUICAO DE BENS DE TERCEIROS.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	815,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	815,00
(-) 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	815,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	815,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	16,30
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

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

Em, ___/___/20___

_____

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/06/15 15:40

RELAÇÃO: RE150609004 DATA: 09/06/2015 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
OB150000116	2592	32	14.346.930/0002-97		NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS	001	04248	0000005268	815,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 815,00 Oitocentos e quinze reais**********

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

JERIQUARA - 09/06/15 15:40



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/06/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00069		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000116	2592	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02032

DATA: 22/05/2015 VENCTO:09/06/2015 PAGTO: 09/06/2015

Credor..: NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA CNPJ: 14.346.930/0002-97 Cod: 3168
Endereço: RODOVIA ANHANGUERA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **815,00**
(oitocentos e quinze reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 815,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2592	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.39.00	R$ 815,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 815,00
TOTAL					R$ 815,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 815,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 815,00**

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$ 815,00
TOTAL. . .			R$ 815,00

Despesa paga em 09/06/2015 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

2683

NOTA DE EMPENHO Nº 2683	FICHA: 170	DATA: 02/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000044/14	PREGÃO PRESENCIAL 0035/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/06/2015

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 MATERIAL ESCOLAR E PAPELARIA. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.666,44**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	62.610,40	6.666,44	120.723,16

VALOR A SER PAGO R$ **6.666,44**

seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2015

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 09/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108359-9	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2015

Pedido
00977/15

Data Pedido
02/06/2015

Data Entrega
09/06/2015

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

Nº:

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.019.163	TECIDO TIPO TNT 1,4M X 50M	BOB	3	47,11	MANUT DO FUNDEB	141,33
023.019.163	TECIDO TIPO TNT 1,4M X 50M	BOB	3	47,11	MANUT DO FUNDEB	141,33
023.019.163	TECIDO TIPO TNT 1,4M X 50M	BOB	3	47,11	MANUT DO FUNDEB	141,33
023.019.163	TECIDO TIPO TNT 1,4M X 50M	BOB	3	47,11	MANUT DO FUNDEB	141,33
023.019.163	TECIDO TIPO TNT 1,4M X 50M	BOB	3	47,11	MANUT DO FUNDEB	141,33
023.019.163	TECIDO TIPO TNT 1,4M X 50M	BOB	3	47,11	MANUT DO FUNDEB	141,33
023.019.163	TECIDO TIPO TNT 1,4M X 50M	BOB	3	47,11	MANUT DO FUNDEB	141,33
023.019.163	TECIDO TIPO TNT 1,4M X 50M	BOB	3	47,11	MANUT DO FUNDEB	141,33
016.046.214	PAPEL COLOR SET CORES C/20	PC	150	6,84	MANUT DO FUNDEB	1.026,00
602.001.140	TELA PARA PINTURA 90X50	UN	50	14,96	MANUT DO FUNDEB	748,00
016.041.031	LAPIS PRETO CX C/ 144 UN	CX	40	21,50	MANUT DO FUNDEB	860,00
015.000.076	BALOES TAM 7 SORTIDO C/50UN	UN	150	3,20	MANUT DO FUNDEB	480,00
018.005.077	CADERNO BROCHURAO FORMATO 200X275 MM GRAMPE/	PCT	100	18,54	MANUT DO FUNDEB	1.854,00
602.001.002	CADERNO TIPO BROCHURÃO, FORMATO 200X275 MM, GR NAS CORES: AZUL,VERMELHO,AMARELO E VERDE. CAPA DURA. PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCTE	20	28,39	MANUT DO FUNDEB	567,80
	TOTAL PEDIDO					6.666,44

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

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 000.000.254
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0606 1301 4600 0138 5500 1000 0002 5410 2100 0845

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		135150351314183 - 09/06/2015 09:18
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	09/06/2015
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	6.666,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,44

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
147	TECIDO TNT 1,4M X 50M BRANCO	56031130	0102	5403	BOB	3,0000	47,1100	141,33					
148	TECIDO TNT 1,4M X 50M AZUL	56031130	0102	5403	BOB	3,0000	47,1100	141,33					
149	TECIDO TNT 1,4M X 50M AMARELO	56031130	0102	5403	BOB	3,0000	47,1100	141,33					
150	TECIDO TNT 1,4M X 50M LARANJA	56031130	0102	5403	BOB	3,0000	47,1100	141,33					
151	TECIDO TNT 1,4M X 50M LILAS	56031130	0102	5403	BOB	3,0000	47,1100	141,33					
152	TECIDO TNT 1,4M X 50M ROSA	56031130	0102	5403	BOB	3,0000	47,1100	141,33					
153	TECIDO TNT 1,4M X 50M VERDE	56031130	0102	5403	BOB	3,0000	47,1100	141,33					
153	TECIDO TNT 1,4M X 50M VERMELHO	56031130	0102	5403	BOB	3,0000	47,1100	141,33					
12	PAPEL COLOR SET ACOTE C/ 20 FLS CORES DIVERSAS	48109290	0102	5403	PCT CT	150,0000 150,0000	6,8400 6,8400	1.026,00					
140	TELA ARA PINTURA 90CM X 50CM	59019000	0102	5403	UN	50,0000	14,9600	748,00					
60	LAPIS PRETO REDONDO, CARGA GRAFITE, CAIXA COM 144 UNIDADES	96091000	0102	5403	CX	40,0000	21,5000	860,00					
106	BALOES TAMANHO 7 ACOTE COM 50 UNIDADES	95030099	0102	5403	PCT	150,0000	3,2000	480,00					
001	CADERNO TIPO BROCHURÃO, FORMATO 200X275 MM, GRAMPEADO, 63 G/M² DE GRAMATURA, 96 FOLHAS PAUTADAS. PACOTE COM 10 UNIDADES	48202000	0102	5403	PCT	100,0000	18,5400	1.854,00					
002	CADERNO TIPO BROCHURÃO, FORMATO 200X275 MM, GRAMPEADO, 63 G/M² DE GRAMATURA, 96 FOLHAS PAUTADAS PACOTE COM 10 UNIDADES	48202000	0102	5403	PCT	20,0000	28,3900	567,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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 000.000.254

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0606 1301 4600 0138 5500 1000 0002 5410 2100 0845

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		**135150351314183 - 09/06/2015 09:18**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

RELAÇÃO: RE150609005 DATA: 09/06/2015 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
OB150000118	2682	32	06.130.146/0001-38	GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	2.728,00	( )
OB150000117	2683	32	06.130.146/0001-38	GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	6.666,44	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 9.394,44 Nove mil e trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos******

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

JERIQUARA - 09/06/15 16:04

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/06/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00070		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000117	2683	01 - Empenho pago
OB150000118	2682	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02036

DATA: 02/06/2015 VENCTO:09/06/2015 PAGTO: 09/06/2015

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 MATERIAL ESCOLAR E PAPELARIA.

Valor **6.666,44**
(seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.666,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2683	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 6.666,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.666,44
TOTAL					R$ 6.666,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.666,44

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.666,44**

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$ 6.666,44
TOTAL. . .			R$ 6.666,44

Despesa paga em 09/06/2015 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
2474

NOTA DE EMPENHO Nº **2474**	FICHA: 164	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**21.415,45**

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	88.472,44	21.415,45	150.112,11

VALOR A SER PAGO R$ **21.415,45**

vinte e um mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2015

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 10/06/15

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 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02017

DATA: 19/05/2015 VENCTO:10/06/2015 PAGTO: 10/06/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **21.415,45**
(vinte e um mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 21.415,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2474 /	1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 21.415,45	R$ 0,00	R$ 3.281,74	R$ 18.133,71
TOTAL					R$ 21.415,45	R$ 0,00	R$ 3.281,74	R$ 18.133,71

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.133,71**

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$ 18.133,71
TOTAL. . .			R$ 18.133,71

Despesa paga em 10/06/2015 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: RE150609002 DATA: 09/06/2015 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
OB150000113	2477	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )
OB150000112	2474	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	18.133,71	( )
OB150000114	2490	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	9.389,77	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 27.816,76 Vinte e sete mil e oitocentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos*******

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

JERIQUARA - 09/06/15 10:51

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/06/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00067		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000112	2474	01 - Empenho pago
OB150000113	2477	01 - Empenho pago
OB150000114	2490	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3033

NOTA DE EMPENHO Nº 3033	FICHA: 162	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015	

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO — VALOR TOTAL

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015.

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	613.617,90	4.906,57	621.475,53

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2015

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 30/06/15

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

3031

NOTA DE EMPENHO Nº **3031**	FICHA: 162	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**89.332,79**

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	518.940,53	89.332,79	631.726,68

VALOR A SER PAGO R$ **89.332,79**

oitenta e nove mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2015

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 30/06/15

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

3032

NOTA DE EMPENHO Nº **3032**	FICHA: 162	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015	

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.344,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.240.000,00	608.273,32	5.344,58	626.382,10

VALOR A SER PAGO R$ **5.344,58**

cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos ********************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2015

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 30/06/15

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: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

156

Total a Empenhar	**124.467,51**		
Total de Vencimentos	99.583,94		
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	102.865,68		
Total de Descontos	22.842,98		
Total Líquido	80.022,70	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	21.601,83	0,00	3.281,74	0,00	18.320,09
Total	21.601,83	0,00	3.281,74	0,00	18.320,09

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	48.499,23	2
040	HORA ATIVIDADE	30	745,00	9.380,60	2
041	HORA SUPLEMENTAR	16	378,00	4.810,16	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	19	95,00	1.996,19	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	25	46,00	4.906,57	2
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	7	35,00	682,64	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	2.468,47	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	18	0,00	8.728,15	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	42	415,00	10.398,92	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	22	202,50	1.247,44	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.398,92
Total	10.398,92

Base de I.R.R.F.	**102.865,68**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**102.865,68**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	102.865,68

Data Pagamento: 17/06/2015 - 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	919	PREVIDENCIA	11.00	297,52
P	043	HORA/AULA	150.00	1.932,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	37,75
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	112,70					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	225,40					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	112,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,80	2.704,80	2.704,80	335,27	2.369,53

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

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

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	599,69
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	891,13	1.426,82

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

Data Pagamento: 17/06/2015 - 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	2.254,00	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	041	HORA SUPLEMENTAR	2.00	25,76	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,36
P	043	HORA/AULA	140.00	1.803,20	D	920	IRRF SALARIO	7.50	29,15
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	106,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	212,52					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	106,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	861,31	1.714,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7738-1	ERICKA ALVES DAL PICCOLO	10/02/2010	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7811-1	FABIANA DE CARVALHO GONÇALVES PASTRE	06/06/2011	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7735-1	FLAVIA DERMINIO	10/02/2010	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7737-1	JOVIANA COSTA CARVALHO DE OLIVEIRA	10/02/2010	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	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	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: 17/06/2015 - Folha Mensal

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

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	1.609,63	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 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	315,86
P	043	HORA/AULA	100.00	1.288,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,88
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	80,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	489,74	1.442,26

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	201,70
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	93,38	D	920	IRRF SALARIO	7.50	10,16
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	186,76					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	93,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.241,12	2.241,12	2.241,12	676,04	1.565,08

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					

Data Pagamento: 17/06/2015 - 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	2.865,37	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	13.00	145,08	D	919	PREVIDENCIA	9.00 188,82
P	043	HORA/AULA	150.00	1.674,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.098,08	2.098,08	2.098,08	836,63	1.261,45

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	15.00	167,40	D	919	PREVIDENCIA	9.00 153,17
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	1.701,90	1.701,90	1.701,90	153,17	1.548,73

Matrícula 7920-1 — **Nome do Trabalhador:** MICHELLE VAZ DA SILVA — **Admissão:** 18/08/2014 — **Cargo:** 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 7822-1 — **Nome do Trabalhador:** NEUSA CRISTINA CINTRA BARBOSA — **Admissão:** 11/10/2011 — **Cargo:** 4091 - PEB I - SUBSTITUTO

P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 173,88
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00				

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

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

P	040	HORA ATIVIDADE	20.00	257,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00 140,26
P	041	HORA SUPLEMENTAR	1.00	12,88				
P	043	HORA/AULA	80.00	1.030,40				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	64,40				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	128,80				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	64,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.558,48	1.558,48	1.558,48	140,26	1.418,22

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	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

Data Pagamento: 17/06/2015 - Folha Mensal

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

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

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	327,08
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	611,13	1.803,87

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	303,19
P	041	HORA SUPLEMENTAR	4.00	51,52	D	920	IRRF SALARIO	7.50	41,18
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					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	112,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.756,32	2.756,32	2.756,32	344,37	2.411,95

Data Pagamento: 17/06/2015 - Folha Mensal

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

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	9.00 165,72
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	83,70				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	83,70				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.841,40	1.841,40	1.841,40	650,61	1.190,79

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	1.00 380,97
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	572,20	1.552,59

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

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	1.00	11,16	D	919	PREVIDENCIA	9.00 161,70
P	043	HORA/AULA	135.00	1.506,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.796,76	1.796,76	1.796,76	638,00	1.158,76

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	9.00 155,59
P	041	HORA SUPLEMENTAR	5.00	55,80				

Data Pagamento: 17/06/2015 - 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	1.728,84	1.728,84	1.728,84	484,81	1.244,03

Matrícula 7915-1 **Nome do Trabalhador** TATIANE BERALDO CINTRA **Admissão** 04/08/2014 **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	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 4710-1 **Nome do Trabalhador** VALERIA CAMILO BORGES **Admissão** 09/02/2004 **Cargo** 4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	300,36
P	041	HORA SUPLEMENTAR	2.00	25,76	D	920	IRRF SALARIO	7.50	39,46
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					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	112,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.730,56	2.730,56	2.730,56	339,82	2.390,74

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: 43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	102.865,68	102.865,68	102.865,68	22.842,98	80.022,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02360

DATA: 16/06/2015 VENCTO:30/06/2015 PAGTO: 30/06/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015.

Valor **99.583,94**
(noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 99.583,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3031	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 89.332,79	R$ 0,00	R$ 22.842,98	R$ 66.489,81
3032	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.344,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.344,58
3033	/ 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$ 99.583,94	R$ 0,00	R$ 22.842,98	R$ 76.740,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 76.740,96**

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	FOLHA	R$ 76.740,96
TOTAL. . .			R$ 76.740,96

Despesa paga em 30/06/2015 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: RE150629002 DATA: 29/06/2015 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
OB150000132	3049	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.243,93	( )
OB150000128	3035	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.157,86	( )
OB150000131	3048	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.648,28	( )
OB150000129	3036	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	126,95	( )
OB150000126	3032	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.344,58	( )
OB150000125	3031	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	66.489,81	( )
OB150000130	3047	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	31.152,22	( )
OB150000127	3033	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	4.906,57	( )

TOTAL: 8 OB(s)R$ 113.070,20 Cento e treze mil e setenta reais e vinte centavos**********

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

JERIQUARA - 29/06/15 10:53

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/06/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00076		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000125	3031	01 - Empenho pago
OB150000126	3032	01 - Empenho pago
OB150000127	3033	01 - Empenho pago
OB150000128	3035	01 - Empenho pago
OB150000129	3036	01 - Empenho pago
OB150000130	3047	01 - Empenho pago
OB150000131	3048	01 - Empenho pago
OB150000132	3049	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3097

NOTA DE EMPENHO Nº **3097**	FICHA: 170	DATA: 17/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA ME — 08.697.916/0001-54 — CÓDIGO: 2542
ENDEREÇO: AV SANTA CRUZ — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ESPORTE. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.628,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	74.018,84	1.628,60	114.352,56

VALOR A SER PAGO R$ **1.628,60**

um mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2015

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 29/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 104
A: 2322
CC: 1364-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01129/15	17/06/2015	22/06/2015

Fornecedor AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA ME COD: 2542
Endereço: AV SANTA CRUZ Nº: CNPJ: 08.697.916/0001-54
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.000.037	STEP EVA	UN	1	98,00	MANUT DO FUNDEB	98,00
014.000.038	JUMP/CAMA ELASTICA	UN	1	198,00	MANUT DO FUNDEB	198,00
.000.039	BARRA 1,80MT MACIÇA	UN	1	189,00	MANUT DO FUNDEB	189,00
.000.040	KETTLEBELL DE 6KG	UN	1	72,00	MANUT DO FUNDEB	72,00
014.000.041	KETTLEBELL DE 8KG	UN	1	92,90	MANUT DO FUNDEB	92,90
014.000.042	KETTLEBELL 12KG	UN	1	129,00	MANUT DO FUNDEB	129,00
014.000.043	SUPORTE PARA FLEXAO	UN	1	69,90	MANUT DO FUNDEB	69,90
014.000.044	ANILHA 10KG	UN	2	79,00	MANUT DO FUNDEB	158,00
014.032.003	COLCHONETE	UN	2	38,90	MANUT DO FUNDEB	77,80
014.000.045	SUPER BAND MEDIO	UN	1	129,00	MANUT DO FUNDEB	129,00
014.000.046	CORDA NAVAL 10 MTS	UN	1	415,00	MANUT DO FUNDEB	415,00
TOTAL PEDIDO						1.628,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.242 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA - ME

AVENIDA SANTA CRUZ, 2883 - - SANTA CRUZ, Franca, SP - CEP: 14403500 - Fone/Fax: 01637022217

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.242
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0608 6979 1600 0154 5500 1000 0002 4217 8009 0600

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		135150381633246 - 22/06/2015 16:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310423040110		08.697.916/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		22/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	31341256	SP		16:05

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,60

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
0942	STEP EVA	95069100	0101	5102	UN	1,0000	98,0000	98,00					
0587	JUMP/CAMA ELASTICA	95069100	0101	5102	UN	1,0000	198,0000	198,00					
0348	BARRA 1,80 MT MACIÇA	95069100	0101	5102	UN	1,0000	189,0000	189,00					
0943	KETTLEBELL DE 6 KG	95069100	0101	5102	UN	1,0000	72,0000	72,00					
0945	KETTLEBELL DE 8 KG	95069100	0101	5102	UN	1,0000	92,9000	92,90					
0947	KETTLEBELL 12 KG	95069100	0101	5102	UN	1,0000	129,0000	129,00					
0946	SUPORTE P/ FLEXÃO	95069100	0101	5102	UN	1,0000	69,9000	69,90					
0261	ANILHA 10 KG	95069100	0101	5102	UN	2,0000	79,0000	158,00					
0125	COLCHONETE	95069100	0101	5102	UN	2,0000	38,9000	77,80					
0941	SUPER BAND MEDIO	95069100	0101	5102	UN	1,0000	129,0000	129,00					
0931	CORDA NAVAL 10 MTS	56074900	0101	5102	UN	1,0000	415,0000	415,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
467358			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. - II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 20,35 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25 % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/06.	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22 / 06 / 2015

CASA DO ATLETA ARTIGOS ESPORTIVOS

ITEM	QUANT	PRODUTO	VR.UNIT	VR.TOTAL
01	01	STEP EVA 0,60X 0,30X 0,10	98,00	98,00
02	01	JUMP / CAMA ELASTICA	198,00	198,00
03	01	BARRA GRANDE 1,80 MACIÇA	189,00	189,00
04	01	KETTLEBELL DE 6KGPINTADO	72,00	72,00
05	01	KETTLEBELL DE 8 KG PINTADO	92,90	92,90
06	01	KETTLEBELL DE 12 KG PINTADO	129,00	129,00
07	01	SUPORTE PARA FLEXÃO	69,90	69,90
08	02	ANILHA DE 10 KG PLASTIFICADA	79,00	158,00
09	02	COLCHONETE 1,00 X 0,50 X 0,03(EM EVA)	38,90	77,80
10	01	SUPER BAND (MÉDIO)	129,00	129,00
11	01	CORDA NAVAL 10MTS	415,00	415,00

FRANCA/SP 27DE MAIO DE 2015

VALOR TOTAL : R$ 1.628,60

VALORES P/ PAGAMENTO A VISTA
PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 28/06/2015
VENDEDOR: AGUINALDO

AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA-ME

CNPJ:08697916/0001-54 *IE: 310423040110*

AV: Santa Cruz, 2883. (EM FRENTE AO SESI)

SANTA CRUZ – Franca- SP

CEP: 14403-500

TEL: (16)3702-2217 (16)3406-0722

E-MAIL: casadoatletafranca@hotmail.com

CNPJ 05.802.256./0001-36
M. NOGUEIRA E SILVA ME
RUA GENERAL TELLES, 1461
Telefone: 16 3723 2211 (MATHEUS)
Validade da Proposta: 30 dias

Franca-SP

ORÇAMENTO

ITEM	QUANT	PRODUTO	VR.UNIT	VR.TOTAL
01	01	STEP EVA 0,60X 0,30X 0,10	105,00	105,00
2	01	JUMP / CAMA ELASTICA	210,00	210,00
03	01	BARRA GRANDE 1,80 MACIÇA	193,00	193,00
04	01	KETTLEBELL DE 6KG PINTADO	80,00	80,00
05	01	KETTLEBELL DE 8 KG PINTADO	97,00	97,00
06	01	KETTLEBELL DE 12 KG PINTADO	138,00	138,00
07	01	SUPORTE PARA FLEXÃO	72,00	72,00
08	02	ANILHA DE 10 KG PLASTIFICADA	85,00	170,00
09	02	COLCHONETE 1,00 X 0,50 X 0,03 (EM EVA)	44,00	88,00
10	01	SUPER BAND (MÉDIO)	135,00	135,00
11	01	CORDA NAVAL 10 MTS	485,00	485,00

FRANCA/SP 27 DE MAIO DE 2015

Valor total R$ 1.773,00

PRAZO P/ ENTREGA 30 DIAS



ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME

CNPJ 05.691.017/0001-56 INSC. EST. 310.372.455.116

R MAJOR CLAUDIANO Nº1660 CENTRO

CEP: 14400-690 TEL: 16 3702-0530 FAX: 16 3724-5001

E MAIL: worldsports01@hotmail.com

ORÇAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

ITEM	PRODUTO	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	step	01	102,00	102,00
02	Dhanp ou cama eslatica	01	205,00	205,00
03	Barra grande	01	265,00	265,00
04	Kettlebell de 6 kg	01	140,00	140,00
05	Kettlebell de 8kg	01	185,00	185,00
06	Kettlebell de 12 kg	01	280,00	280,00
07	Suporte para fazer apoio	01	70,00	70,00
08	Anilha de 10 kg	02	160,00	320,00
09	Colchonetes	02	45,00	90,00
10	Super band médio	01	140,00	140,00
11	Corda naval 10mts	01	450,00	450,00

TOTAL: R$ 2.247,00

Késia Cristina de Oliveira
PROMOTOR DE VENDAS
WORLD SPORTS
(16) 3702-0530

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
29/06/15 15:57

RELAÇÃO: RE150629006 DATA: 29/06/2015 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
OB150000139	3097	31	08.697.916/0001-54		AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA	104	02322	0000001364	1.628,60	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 1.628,60 Um mil e seiscentos e vinte e oito reais e sessenta centavos**********

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

JERIQUARA - 29/06/15 15:57

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/07/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00080		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000139	3097	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02404

DATA: 17/06/2015 VENCTO:29/06/2015 PAGTO: 29/06/2015

Credor..: AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA ME CNPJ: 08.697.916/0001-54 Cod: 2542
Endereço: AV SANTA CRUZ
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-500

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ESPORTE.

Valor **1.628,60**
(um mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta centavos) * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.628,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3097 / 1	OR	020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.628,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.628,60
TOTAL					R$ 1.628,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.628,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.628,60**

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$ 1.628,60
TOTAL. . .			R$ 1.628,60

Despesa paga em 29/06/2015 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
2477

NOTA DE EMPENHO Nº **2477**	FICHA: 165	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: I N S S CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 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	1.564,15	293,28	10.142,57

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2015

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 10/06/15

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 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02018

DATA: 19/05/2015 VENCTO:10/06/2015 PAGTO: 10/06/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

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
2477	/ 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 10/06/2015 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: RE150609002 DATA: 09/06/2015 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
OB150000113	2477	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )
OB150000112	2474	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	18.133,71	( )
OB150000114	2490	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	9.389,77	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 27.816,76 Vinte e sete mil e oitocentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos*******

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

JERIQUARA - 09/06/15 10:51



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/06/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00067		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000112	2474	01 - Empenho pago
OB150000113	2477	01 - Empenho pago
OB150000114	2490	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2490

NOTA DE EMPENHO Nº 2490	FICHA: 175	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: I N S S   CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**9.442,17**

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	40.157,35	9.442,17	70.400,48

VALOR A SER PAGO R$ **9.442,17**

nove mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2015

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 10/06/15

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 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02021

DATA: 19/05/2015 VENCTO:10/06/2015 PAGTO: 10/06/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **9.442,17**
(nove mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.442,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2490	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 9.442,17	R$ 0,00	R$ 52,40	R$ 9.389,77
TOTAL					R$ 9.442,17	R$ 0,00	R$ 52,40	R$ 9.389,77

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.389,77**

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$ 9.389,77
TOTAL. . .			R$ 9.389,77

Despesa paga em 10/06/2015 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: RE150609002 DATA: 09/06/2015 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
OB150000113	2477	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )
OB150000112	2474	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	18.133,71	( )
OB150000114	2490	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	9.389,77	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 27.816,76 Vinte e sete mil e oitocentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos*******

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

JERIQUARA - 09/06/15 10:51

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/06/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00067		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000112	2474	01 - Empenho pago
OB150000113	2477	01 - Empenho pago
OB150000114	2490	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2405

NOTA DE EMPENHO Nº **2405**	FICHA: 168	DATA: 12/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/05/2015

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**	**4.443,56**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.000,00	16.392,06	4.443,56	81.164,38

VALOR A SER PAGO R$ **4.443,56**

quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/05/2015

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 01/06/15

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, 12/05/2015

OFICIO FUNDEB Nº 03025/15

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
ABRIL/2015	4.443,56	1

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

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

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

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

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

Marcos Herbst

Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
JERIQUARA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

ABRIL/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	3.716,74	726,82
Total				**3.716,74**	**726,82**
Total Geral					**4.443,56**

Total de Professores 1

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
01/06/15 10:43

RELAÇÃO: RE150601001 DATA: 01/06/2015 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
OB150000107	2405	32	46.384.111/0001-40	SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	4.443,56	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 4.443,56 Quatro mil e quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos***

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

JERIQUARA - 01/06/15 10:43

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
02/06/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00062		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000107	2405	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01935

DATA: 12/05/2015 VENCTO:01/06/2015 PAGTO: 01/06/2015

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 **4.443,56**
(quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.443,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2405	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.96.00	R$ 4.443,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.443,56
TOTAL					R$ 4.443,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.443,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.443,56**

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$ 4.443,56
TOTAL. . .			R$ 4.443,56

Despesa paga em 01/06/2015 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
3073

NOTA DE EMPENHO Nº **3073**	FICHA: 174	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão do mês 06/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.867,23**

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	280.102,16	1.867,23	278.030,61

VALOR A SER PAGO R$ **1.867,23**

um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos *************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2015

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 29/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
c/c: 8139-9

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

3074

NOTA DE EMPENHO Nº **3074**	FICHA: 174	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão do mês 06/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.287,75**

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	281.969,39	1.287,75	276.742,86

VALOR A SER PAGO R$ **1.287,75**

um mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2015

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 29/06/15

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
3075

NOTA DE EMPENHO Nº **3075**	FICHA: 174	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão do mês 06/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**965,81**

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	283.257,14	965,81	275.777,05

VALOR A SER PAGO R$ **965,81**

novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2015

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 29/06/15

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
3076

NOTA DE EMPENHO Nº **3076** | FICHA: 174 | DATA: 16/06/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO | CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão do mês 06/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**429,25**

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	284.222,95	429,25	275.347,80

VALOR A SER PAGO R$ **429,25**

quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2015

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 29/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
18090822776	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA			7896-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA ODILIO VIEIRA, 05			VILA LIPORONI	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0011544/00104-SP	002060
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
17218747809	21/12/1972	SILVIA PEREIRA DO NASCIMENTO		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.609,63	23/10/2013	30/06/2015	30/06/2015
25 Causa do afastamento 21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	26 Cod.afastamento 01	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador 20

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	VENCIMENTO	29.00D	1.555,97	919	PREVIDENCIA	9.00	168,05
040	HORA ATIVIDADE	25.00	311,26	922	INSS 13. SALARIO	8.00	77,26
907	FERIAS PROPORCIONAIS	8/12	1.287,75				
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	6/12	965,81				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	8/12	429,25				
					54 TOTAL DAS DEDUÇÕES		245,31
	46 TOTAL BRUTO		4.550,04		55 TOTAL LÍQUIDO		4.304,73

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..2

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

RELAÇÃO: RE150629005 DATA: 29/06/2015 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
OB150000135	3073	32	172.187.478-09		ADNALZA FERREIRA DO	001	06949	0000003139	1.621,92	( )
OB150000137	3075	32	172.187.478-09		ADNALZA FERREIRA DO	001	06949	0000003139	965,81	( )
OB150000138	3076	32	172.187.478-09		ADNALZA FERREIRA DO	001	06949	0000003139	429,25	( )
OB150000136	3074	32	172.187.478-09		ADNALZA FERREIRA DO	001	06949	0000003139	1.287,75	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 4.304,73 Quatro mil e trezentos e quatro reais e setenta e três centavos**********

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

ERIQUARA - 29/06/15 14:10

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
01/07/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00079		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000135	3073	01 - Empenho pago
OB150000136	3074	01 - Empenho pago
OB150000137	3075	01 - Empenho pago
OB150000138	3076	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02379

DATA: 16/06/2015 VENCTO:29/06/2015 PAGTO: 29/06/2015

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

Discriminação..:
Referente a Rescisão do mês 06/2015.

Valor **4.550,04**
(quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.550,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3073	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.867,23	R$ 0,00	R$ 245,31	R$ 1.621,92
3074	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.287,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.287,75
3075	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 965,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 965,81
3076	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 429,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 429,25
TOTAL					R$ 4.550,04	R$ 0,00	R$ 245,31	R$ 4.304,73

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.304,73**

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$ 4.304,73
TOTAL. . .			R$ 4.304,73

Despesa paga em 29/06/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ____________________

ORDEM DE PAGAMENTO 02379

Ass: _____ CGC/CPF: _____

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

NOTA DE EMPENHO
2929

NOTA DE EMPENHO Nº 2929	FICHA: 170	DATA: 11/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA
DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº
VENCIMENTO: 23/06/2015

NOME: PRIMO DIESEL COMERCIO DE BOMBAS E TURBINAS — 08.649.671/0001-90 — CÓDIGO: 2003
ENDEREÇO: RUA DIOGO FEIJO 1724 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

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

OR - Ordinario

SOMA **1.755,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	69.276,84	1.755,00	118.968,16

VALOR A SER PAGO R$ **1.755,00**

um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/06/2015

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 22/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 399
A: 1156-2
C/C: 23459-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01103/15	11/06/2015	12/06/2015

Fornecedor PRIMO DIESEL COMERCIO DE BOMBAS E TURBINAS COD: 2003
Endereço: RUA DIOGO FEIJO 1724 Nº: CNPJ: 08.649.671/0001-90
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.226.011	CHAPA VEDAÇAO BOMBA	PC	2	82,00	MICRO ONIBUS MB LO	164,00
039.226.011	CHAPA VEDAÇAO BOMBA	PC	1	39,00	MICRO ONIBUS MB LO	39,00
.035.003	JUNTA TAMPA VALVULA	UN.	1	13,00	MICRO ONIBUS MB LO	13,00
039.045.039	FILTRO DIESEL	PC	1	129,00	MICRO ONIBUS MB LO	129,00
039.000.225	FILTRO SEDIMENTADOR	PC	1	55,00	MICRO ONIBUS MB LO	55,00
039.045.032	FILTRO DE AR	JG	1	86,00	MICRO ONIBUS MB LO	86,00
039.022.062	REPARO	PC	1	40,00	MICRO ONIBUS MB LO	40,00
039.166.008	ROLETES	PC	4	30,00	MICRO ONIBUS MB LO	120,00
039.027.014	VALVULA REGULADORA	UN	1	140,00	MICRO ONIBUS MB LO	140,00
039.134.005	BUJÃO ROSCADO	PC	1	30,00	MICRO ONIBUS MB LO	30,00
039.022.071	REPARO LDA BOMBA	JG	1	35,00	MICRO ONIBUS MB LO	35,00
039.094.049	ANEL FLANGE	PC	1	18,00	MICRO ONIBUS MB LO	18,00
039.035.087	JUNTA FLANGE	PC	1	8,00	MICRO ONIBUS MB LO	8,00
039.081.050	KIT ARRUELAS BOMBA	JG	1	10,00	MICRO ONIBUS MB LO	10,00
039.044.102	KIT PARAFUSO FECHAMENTO BOMBA	JG	1	10,00	MICRO ONIBUS MB LO	10,00
039.027.032	VALVULA ELETROMAGNETICA	PC	1	125,00	MICRO ONIBUS MB LO	125,00
039.000.016	PINO PRESSÃO	PC	4	12,00	MICRO ONIBUS MB LO	48,00
039.000.272	CORPO DISTRIBUIDOR	PC	1	650,00	MICRO ONIBUS MB LO	650,00
039.023.035	RETENTOR BOMBA INJETORA	PC	1	35,00	MICRO ONIBUS MB LO	35,00
TOTAL PEDIDO						1.755,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE PRIMO DIESEL COM. BOMBAS E TURBINAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.678
SÉRIE: 0

PRIMO DIESEL COM. BOMBAS E TURBINAS

RUA DIOGO FEIJO 1724, 1724 0 - - ESTACAO, Franca, SP -
CEP: 14406212 - Fone/Fax: 1637212005

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.678
SÉRIE: 0
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0608 6496 7100 0190 5500 0000 0016 7812 1500 0700

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 MERCADORIA ST	135150361897321 - 12/06/2015 15:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
310421776110		08.649.671/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R. JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	12/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		15:45

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1461074338	CHAPA VEDACAO BOMBA BOSCH	84139190	0400	5405	PC	2,0000	82,0000	164,00					
1461074339	CHAPA VEDACAO BOMBA BOSCH	84139190	0400	5405	PC	1,0000	39,0000	39,00					
48426PAK	JUNTA TAMPA VALVULA MERCEDES	84842000	0400	5405	PC	1,0000	13,0000	13,00					
KL425	FILTRO DIESEL FORD	84212990	0400	5405	PC	1,0000	129,0000	129,00					
PSD480-1	FILTRO SEDIMENTADOR MERCEDES	84212990	0400	5405	PC	1,0000	55,0000	55,00					
5051	FILTRO DE AR	75001800	0400	5405	PC	1,0000	86,0000	86,00					
[illegible]	REPARO	75001800	0400	5405	PC	1,0000	40,0000	40,00					
[illegible]	ROLETES	75001800	0400	5405	PC	4,0000	30,0000	120,00					
5051	VALV REGULADORA	75001800	0400	5405	PC	1,0000	140,0000	140,00					
5051	BUJAO ROSCADO	75001800	0400	5405	PC	1,0000	30,0000	30,00					
REP LDA	REPARO LDA BOMBA	84139190	0400	5405	JG	1,0000	35,0000	35,00					
5051	ANEL FLANGE	75001800	0400	5405	PC	1,0000	18,0000	18,00					
5051	JUNTA FLANGE	75001800	0400	5405	PC	1,0000	8,0000	8,00					
KTA	KIT ARRUELA BOMBA	84139190	0400	5405	JG	1,0000	10,0000	10,00					
KTPI	KIT PARAFUSO FECHAMENTO BOMBA	84139190	0400	5405	JG	1,0000	10,0000	10,00					
5051	VALV ELETROMAGNETICO	75001800	0400	5405	PC	1,0000	125,0000	125,00					
5051	PINOS PRESSAO	75001800	0400	5405	PC	4,0000	12,0000	48,00					
5051	CORPO DO DISTRIBUIDOR	75001800	0400	5405	PC	1,0000	650,0000	650,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
46691			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

```
***PED.Nr. 18299 VEND.Nr. 7 SILVIA
                ONIBUS MBB   DJM1156 *** Software desenvolvi
do por D.E.A.S. - TI em plataforma Linux ***
```

Onibus MB
DJM 1156

RESERVADO AO FISCO

Eduardo Tiveron

[illegible] undio

PRIMO DIESEL COM. BOMBAS E TURBINAS

RUA DIOGO FEIJO 1724, 1724 0 - - ESTACAO, Franca, SP - CEP: 14406212 - Fone/Fax: 1637212005

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.001.678
SÉRIE: 0
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0608 6496 7100 0190 5500 0000 0016 7812 1500 0700

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 MERCADORIA ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150361897321 - 12/06/2015 15:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310421776110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
08.649.671/0001-90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2460283001	RETENTOR BOMBA INJETORA BOSCH	40169300	0400	5405	PC	1,0000	35,0000	35,00					

RELAÇÃO: RE150622002 DATA: 22/06/2015 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
OB150000123	2929	31	08.649.671/0001-90		PRIMO DIESEL COMERCIO DE	399	01156	0000023459	1.755,00	( )
OB150000122	2930	31	08.649.671/0001-90		PRIMO DIESEL COMERCIO DE	399	01156	0000023459	2.987,00	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 4.742,00 Quatro mil e setecentos e quarenta e dois reais**********

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

JERIQUARA - 22/06/15 15:27

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
24/06/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00074		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000122	2930	01 - Empenho pago
OB150000123	2929	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02264

DATA: 11/06/2015 VENCTO:22/06/2015 PAGTO: 22/06/2015

Credor..: PRIMO DIESEL COMERCIO DE BOMBAS : CNPJ: 08.649.671/0001-90 Cod: 2003
Endereço: RUA DIOGO FEIJO 1724
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-212

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **1.755,00**
(um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.755,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2929 /	1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.755,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.755,00
TOTAL					R$ 1.755,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.755,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.755,00**

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$ 1.755,00
TOTAL. . .			R$ 1.755,00

Despesa paga em 22/06/2015 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
2930

NOTA DE EMPENHO Nº **2930** | FICHA: 170 | DATA: 11/06/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 23/06/2015

NOME: PRIMO DIESEL COMERCIO DE BOMBAS E TURBINAS — 08.649.671/0001-90 — CÓDIGO: 2003
ENDEREÇO: RUA DIOGO FEIJO 1724 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

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

OR - Ordinario

SOMA **2.987,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	71.031,84	2.987,00	115.981,16

VALOR A SER PAGO R$ **2.987,00**

dois mil, novecentos e oitenta e sete reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/06/2015

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 22/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 399
A: 1156-2
C/C: 23459-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01104/15	11/06/2015	12/06/2015

Fornecedor PRIMO DIESEL COMERCIO DE BOMBAS E TURBINAS COD: 2003
Endereço: RUA DIOGO FEIJO 1724 Nº: CNPJ: 08.649.671/0001-90
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.163	TURBINA	PC	1	1.650,00	MICRO ONIBUS VOLAR	1.650,00
039.045.097	FILTRO DE AR	UN	1	89,00	MICRO ONIBUS VOLAR	89,00
[illegible]000.630	TURBAGEM	PC	1	810,00	MICRO ONIBUS VOLAR	810,00
[illegible].228.004	KIT JUNTA ESCAPE	UN	1	40,00	MICRO ONIBUS VOLAR	40,00
039.124.010	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	1	48,00	MICRO ONIBUS VOLAR	48,00
039.015.031	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	2	175,00	MICRO ONIBUS VOLAR	350,00
TOTAL PEDIDO						2.987,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE PRIMO DIESEL COM. BOMBAS E TURBINAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.679 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRIMO DIESEL COM. BOMBAS E TURBINAS

RUA DIOGO FEIJO 1724, 1724 0 - - ESTACAO, Franca, SP - CEP: 14406212 - Fone/Fax: 1637212005

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.001.679
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0608 6496 7100 0190 5500 0000 0016 7911 0908 0409

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 MERCADORIA ST		**135150362359357 - 12/06/2015 18:00**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310421776110		08.649.671/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R. JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	12/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		17:58

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
407A1	TURBINA VOLARE	84149039	0400	5405	PC	1,0000	1.650,0000	1.650,00					
5051	FILTRO DE AR	75001800	0400	5405	PC	1,0000	89,0000	89,00					
5051	TUBAGEM	75001800	0400	5405	PC	1,0000	810,0000	810,00					
5051	KIT JUNTA ESCAPE	75001800	0400	5405	PC	1,0000	40,0000	40,00					
5051	FLEXIVEL HIDRAULICO	75001800	0400	5405	PC	1,0000	48,0000	48,00					
5051	MANGUEIRAS DE INTERCOOLER	75001800	0400	5405	PC	2,0000	175,0000	350,00					

CPV4012
Muso Volare
fundido

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
46691			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
***PED.Nr. 18341 VEND.Nr. 7 SILVIA *** Software desenvolvido por D.E.A.S. - TI em plataforma Linux ***	

RELAÇÃO: RE150622002 DATA: 22/06/2015 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
OB150000123	2929	31	08.649.671/0001-90		PRIMO DIESEL COMERCIO DE	399	01156	0000023459	1.755,00	( )
OB150000122	2930	31	08.649.671/0001-90		PRIMO DIESEL COMERCIO DE	399	01156	0000023459	2.987,00	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 4.742,00 Quatro mil e setecentos e quarenta e dois reais**********

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

JERIQUARA - 22/06/15 15:27

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
24/06/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00074		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000122	2930	01 - Empenho pago
OB150000123	2929	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02263

DATA: 11/06/2015 VENCTO:22/06/2015 PAGTO: 22/06/2015

Credor..: PRIMO DIESEL COMERCIO DE BOMBAS : CNPJ: 08.649.671/0001-90 Cod: 2003
Endereço: RUA DIOGO FEIJO 1724
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-212

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **2.987,00**
(dois mil, novecentos e oitenta e sete reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.987,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2930	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.987,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.987,00
TOTAL					R$ 2.987,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.987,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.987,00**

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$ 2.987,00
TOTAL. . .			R$ 2.987,00

Despesa paga em 22/06/2015 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

2873

NOTA DE EMPENHO Nº **2873**	FICHA: 178	DATA: 09/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/06/2015

NOME: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME — 06.000.984/0001-97 — CÓDIGO: 1717
ENDEREÇO: RUA JOÃO PESSOA, 09 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.39.19 12.365.0210.2172.0000	EXECUTIVO Fundeb MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	3.000,00	1.650,00	1.350,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.650,00**

um mil, seiscentos e cinquenta reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/06/2015

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 22/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 0156-2
C/C: 41500-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME

CPF/CNPJ
06.000.984/0001-97

Inscrição Municipal
10434

Inscrição Estadual

Endereço
RUA JOAO PESSOA, 09

Complemento

Bairro
VILA INDUSTRIAL

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
12/06/2015 12:54	00258698	00000187	6B0B-9B4C-5E3C-0B5Z-6C8R

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual
ISENTO

e-Mail

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE ITUVERAVA, NO VEICULO PLACA CPV-4016, CONFORME ORCAMENTO ANEXO.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 4 /20

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	0,00
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**1.650,00**

Valor do ISSQN	33,00	Valor Total da Nota	1.650,00

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	1.650,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000187

Chave de Segurança
6B0B-9B4C-5E3C-0B5Z-6C8R

RELAÇÃO: RE150622001 DATA: 22/06/2015 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
OB150000121	2873	32	06.000.984/0001-97		FABIANO DE ALMEIDA PECAS ME	001	00156	0000041500	1.650,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 1.650,00 Um mil e seiscentos e cinquenta reais**********

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

JERIQUARA - 22/06/15 15:23

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
24/06/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00073		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000121	2873	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02262

DATA: 09/06/2015 VENCTO:22/06/2015 PAGTO: 22/06/2015

Credor..: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME CNPJ: 06.000.984/0001-97 Cod: 1717
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 09
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **1.650,00**
(um mil, seiscentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2873	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.650,00
TOTAL					R$ 1.650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.650,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.650,00**

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$ 1.650,00
TOTAL. . .			R$ 1.650,00

Despesa paga em 22/06/2015 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

2682

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2682	173	02/06/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	09/06/2015

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 COMPUTADOR E IMPRESSORA. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.728,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	10.599,00	2.728,00	1.673,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.728,00**

dois mil, setecentos e vinte e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2015

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 09/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
OC: 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 : 02/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00976/15	02/06/2015	09/06/2015

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
500.002.022	NOTEBOOK GATEWAY COM ROCESSADOR I3 4° GERAÇÃ	UN	1	2.429,00	MANUT DO FUNDEB	2.429,00
500.046.041	HD EXTERNA 500GB SANSUNG	UN	1	299,00	MANUT DO FUNDEB	299,00
TOTAL PEDIDO						2.728,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.253 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.253
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0606 1301 4600 0138 5500 1000 0002 5313 1080 7406

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		**135150351432805 - 09/06/2015 09:50**
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	09/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	NOTEBOOK GATEWAY (Acer) com rocessador i3 4ª Geraçao / 4 GB Ram / 500 GB disco rígido / Tela Led 15"6 pol.	84713012	0102	5403	un	1,0000	2.429,0000	2.429,00					
002	1 HD externa 500GB sansung	84717012	0102	5401	un	1,0000	299,0000	299,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RELAÇÃO: RE150609005 DATA: 09/06/2015 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
OB150000118	2682	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	2.728,00	( )
OB150000117	2683	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	6.666,44	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 9.394,44 Nove mil e trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos******

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

JERIQUARA - 09/06/15 16:04

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/06/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00070		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000117	2683	01 - Empenho pago
OB150000118	2682	01 - Empenho pago

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02035

DATA: 02/06/2015 VENCTO:09/06/2015 PAGTO: 09/06/2015

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 COMPUTADOR E IMPRESSORA.

Valor **2.728,00**
(dois mil, setecentos e vinte e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.728,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2682	/ 1	OR	020530 12.361.0210.2100.0000	4.4.90.52.00	R$ 2.728,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.728,00
TOTAL					R$ 2.728,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.728,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.728,00**

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$ 2.728,00
TOTAL. . .			R$ 2.728,00

Despesa paga em 09/06/2015 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

3047

NOTA DE EMPENHO Nº **3047**	FICHA: 174	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **39.916,94**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
560.000,00	236.293,01	39.916,94	283.790,05

VALOR A SER PAGO R$ **39.916,94**

trinta e nove mil, novecentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2015

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 30/06/15

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
3048

NOTA DE EMPENHO Nº 3048	FICHA: 174	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.648,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
560.000,00	276.209,95	1.648,28	282.141,77

VALOR A SER PAGO R$ **1.648,28**

um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2015

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 30/06/15

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
3049

NOTA DE EMPENHO Nº 3049	FICHA: 174	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO — VALOR TOTAL

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015.

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	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
560.000,00	277.858,23	2.243,93	279.897,84

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2015

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 30/06/15

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

Total a Empenhar	**53.061,47**		
Total de Vencimentos	43.809,15		
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	0,00		
Total de Descontos	43.861,55		
Total Líquido	8.764,72		
FGTS a Recolher	35.096,83	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	8.442,93	52,40	0,00	0,00	8.390,53
97 PROCESSO SELETIVO ESTATUTARIO	756,99	0,00	0,00	0,00	756,99
Total	9.199,92	52,40	0,00	0,00	9.147,52

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
Total	21
Quantidade de trabalhadores processados	21

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	18	540,00	29.000,32	2
040	HORA ATIVIDADE	16	400,00	4.944,00	2
041	HORA SUPLEMENTAR	4	151,00	1.699,16	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	8	40,00	772,66	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	8	0,00	3.353,12	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	126,54	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	21	194,00	4.171,73	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	3	30,00	235,22	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.847,32
97 - PROCESSO SELETIVO ESTATUTARIO	324,41
Total	4.171,73

Base de I.R.R.F.	**43.809,15**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**43.809,15**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	40.204,48
97 - PROCESSO SELETIVO ESTATUTARIO	3.604,67

Data Pagamento: 17/06/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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	4.00D	126,54
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	65,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	822,57	822,57	949,11	192,34	756,77

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

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	325,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	54,91
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

Data Pagamento: 17/06/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.961,95	2.961,95	2.961,95	1.047,17	1.914,78

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	9.00 151,66
P	041	HORA SUPLEMENTAR	1.00	11,16				
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.685,16	1.685,16	1.685,16	151,66	1.533,50

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	9.00 181,56
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	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	9.00 182,53
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00				
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	182,53	1.845,68

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				

Data Pagamento: 17/06/2015 - 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 7913-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCINETE FRANCISCO DA SILVA — **Admissão:** 04/08/2014 — **Cargo:** 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 1650-1 — **Nome do Trabalhador:** MARILZA MOSCARDINI — **Admissão:** 01/02/1995 — **Cargo:** 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 3630-1 — **Nome do Trabalhador:** MARLI APARECIDA SOARES RODRIGUES — **Admissão:** 08/02/2001 — **Cargo:** 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 7771-1 — **Nome do Trabalhador:** MICHELE DERMINIO MARÇULA — **Admissão:** 01/02/2011 — **Cargo:** 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 7801-1 — **Nome do Trabalhador:** MILENI FELISBERTO DA SILVA FERNANDES — **Admissão:** 17/03/2011 — **Cargo:** 4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	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

Matrícula 7772-1 — **Nome do Trabalhador:** NATALY APARECIDA RODRIGUES DIAS — **Admissão:** 01/02/2011 — **Cargo:** 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

Data Pagamento: 17/06/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	500,16
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,88
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	701,04	1.530,96

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	43.809,15	43.809,15	43.988,09	8.891,26	35.096,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02365

DATA: 16/06/2015 VENCTO:30/06/2015 PAGTO: 30/06/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015.

Valor **43.809,15**
(quarenta e três mil, oitocentos e nove reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 43.809,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3047	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 39.916,94	R$ 0,00	R$ 8.764,72	R$ 31.152,22
3048	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.648,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.648,28
3049	/ 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$ 43.809,15	R$ 0,00	R$ 8.764,72	R$ 35.044,43

Despesa Líquida: . . . . **R$ 35.044,43**

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$ 35.044,43
TOTAL. . .			R$ 35.044,43

Despesa paga em 30/06/2015 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: RE150629002 DATA: 29/06/2015 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
OB150000132	3049	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.243,93	( )
OB150000128	3035	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.157,86	( )
OB150000131	3048	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.648,28	( )
OB150000129	3036	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	126,95	( )
OB150000126	3032	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.344,58	( )
OB150000125	3031	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	66.489,81	( )
OB150000130	3047	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	31.152,22	( )
OB150000127	3033	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	4.906,57	( )

TOTAL: 8 OB(s)R$ 113.070,20 Cento e treze mil e setenta reais e vinte centavos**********

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

JERIQUARA - 29/06/15 10:53

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/06/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00076		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000125	3031	01 - Empenho pago
OB150000126	3032	01 - Empenho pago
OB150000127	3033	01 - Empenho pago
OB150000128	3035	01 - Empenho pago
OB150000129	3036	01 - Empenho pago
OB150000130	3047	01 - Empenho pago
OB150000131	3048	01 - Empenho pago
OB150000132	3049	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3035

NOTA DE EMPENHO Nº **3035**	FICHA: 163	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015. 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 02 05 30 3.1.90.11.01 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	8.844,69	1.269,58	72.885,73

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2015

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 30/06/15

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
3036

NOTA DE EMPENHO Nº 3036	FICHA: 163	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015. 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	10.114,27	126,95	72.758,78

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2015

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 30/06/15

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: 002054 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40%

157

Total a Empenhar 1.689,81

Total de Vencimentos	1.396,53
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	0,00
Bolsa de Estudo (339018)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.396,53
Total de Descontos	111,72
Total Líquido	1.284,81
FGTS a Recolher	0,00 →

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

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	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	VENCIMENTO	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 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	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 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.396,53

Data Pagamento: 17/06/2015 - 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	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 02361

DATA: 16/06/2015 VENCTO:30/06/2015 PAGTO: 30/06/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015.

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
3035	/ 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
3036	/ 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 30/06/2015 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: RE150629002 DATA: 29/06/2015 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
OB150000132	3049	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.243,93	( )
OB150000128	3035	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.157,86	( )
OB150000131	3048	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.648,28	( )
OB150000129	3036	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	126,95	( )
OB150000126	3032	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.344,58	( )
OB150000125	3031	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	66.489,81	( )
OB150000130	3047	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	31.152,22	( )
OB150000127	3033	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	4.906,57	( )

TAL: 8 OB(s)R$ 113.070,20 Cento e treze mil e setenta reais e vinte centavos**********

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

JERIQUARA - 29/06/15 10:53

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/06/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00076		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000125	3031	01 - Empenho pago
OB150000126	3032	01 - Empenho pago
OB150000127	3033	01 - Empenho pago
OB150000128	3035	01 - Empenho pago
OB150000129	3036	01 - Empenho pago
OB150000130	3047	01 - Empenho pago
OB150000131	3048	01 - Empenho pago
OB150000132	3049	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2840

NOTA DE EMPENHO Nº **2840**	FICHA: 178	DATA: 08/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000045/14 PREGÃO PRESENCIAL 0036/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/06/2015

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO — VALOR TOTAL

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE JERIQUARA PARA RIBEIRAO PRETO NA FEIRA DO LIVRO NOS DIAS 14,15 E 16 DE JUNHO.

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

OR - Ordinario

SOMA **3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil reais *** *

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2015

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 17/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B756
A: 3210
c/c: 204978

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Max Tur *Ivan Roberto da Silva Transporte.*

Rua Capitão Antonio Joaquim 429 Centro Fone: 16 99339-6005
CEP 14.450-000 JERIQUARA/Estado deSão Paulo
CNPJ 14.946.192/0001-38 I. M. 0005 01/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS I VIA

16 de JULHO de 2015 Nº 000142

Nome PREFEITURA MUNICIPAL FRANCA

Rua JOAO ALVES COSTA n.o 559

Cidade: FRANCA UF: S.P. Fone:

I E ISENTO CNPJ/CPF 45353315.0001.50

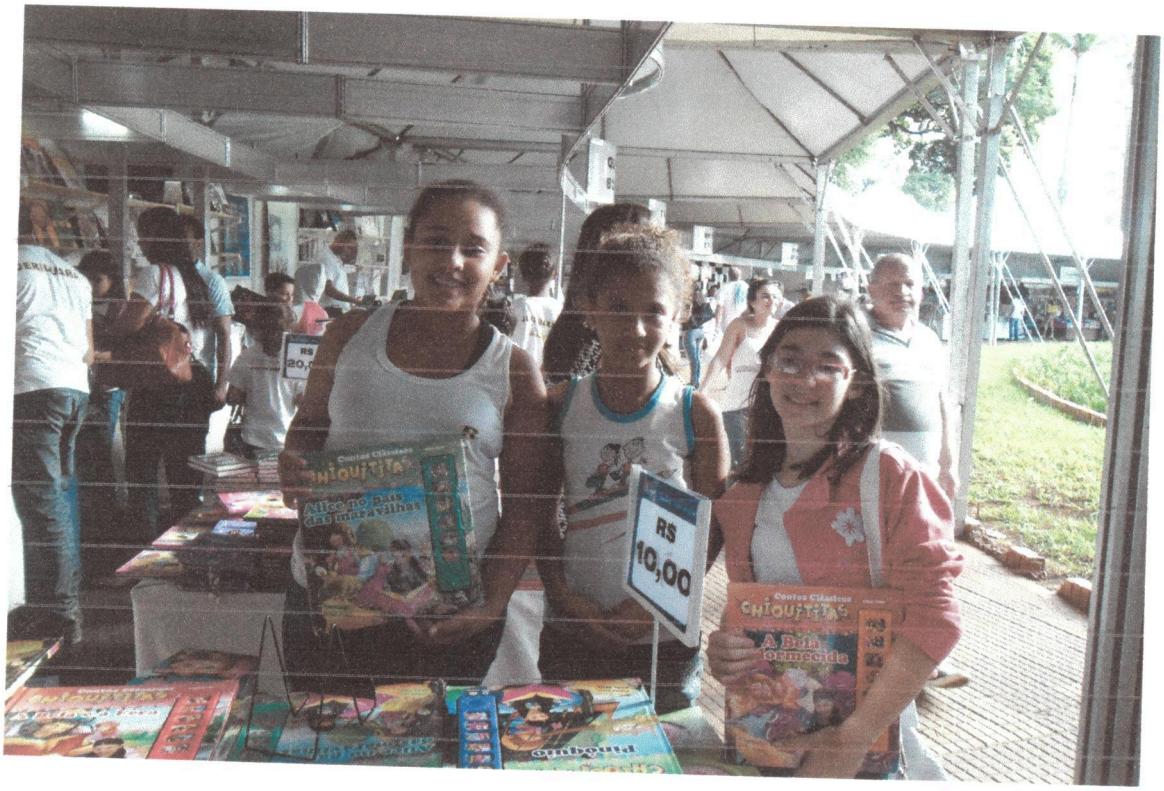
Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

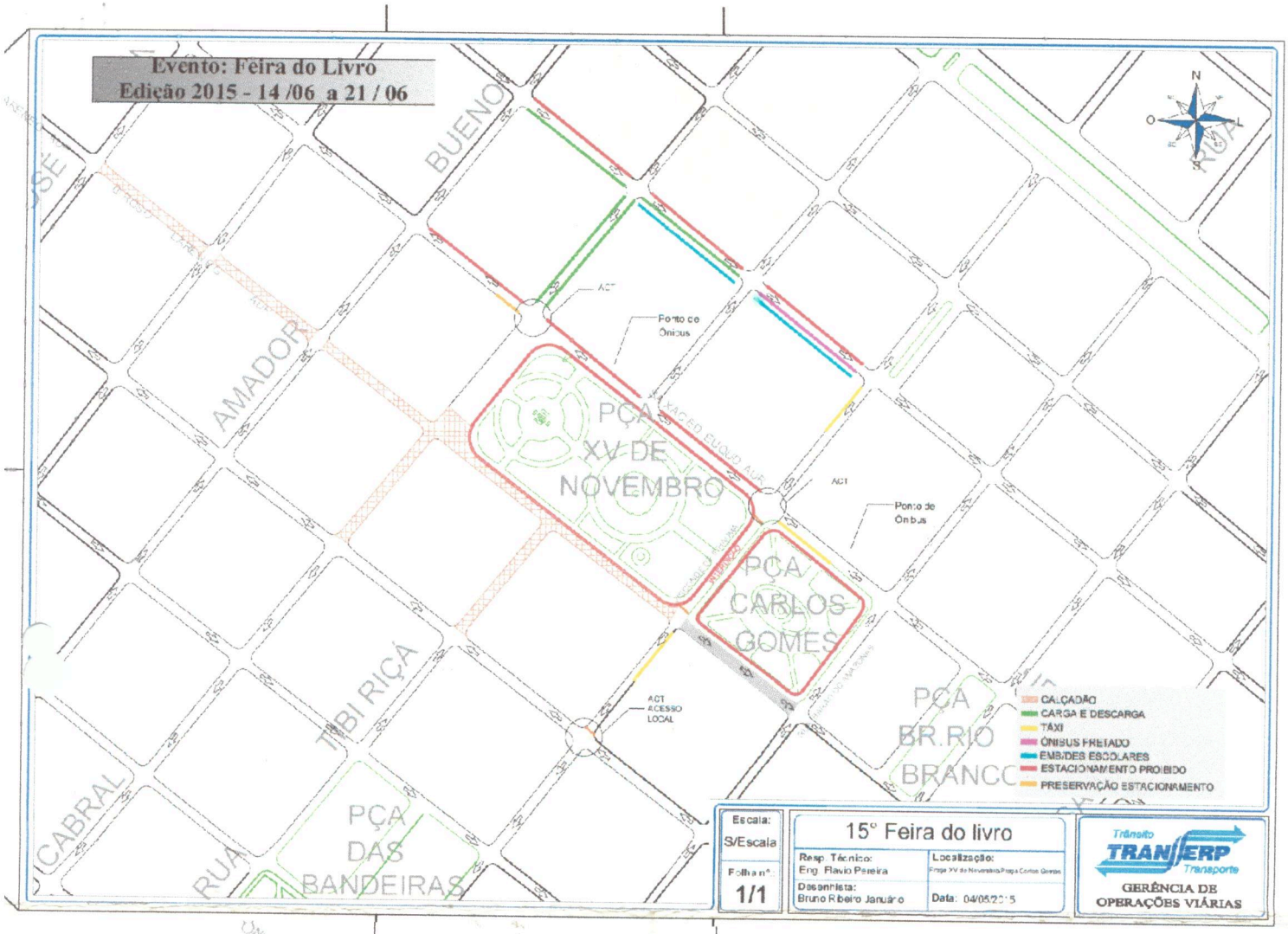
Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		REF. TEUS. ALUNOS AE		3.000,00
		FRANCA / P/ RIBEIRÃO		
		PRETO. VIA FERA DO LIVRE		
		NOS DIAS 14.15.16. DE		
		JULHO. PERCORRIDO UM		
		TOTAL DE 1.000 KM A 299		
		ICM ISENTO 299		

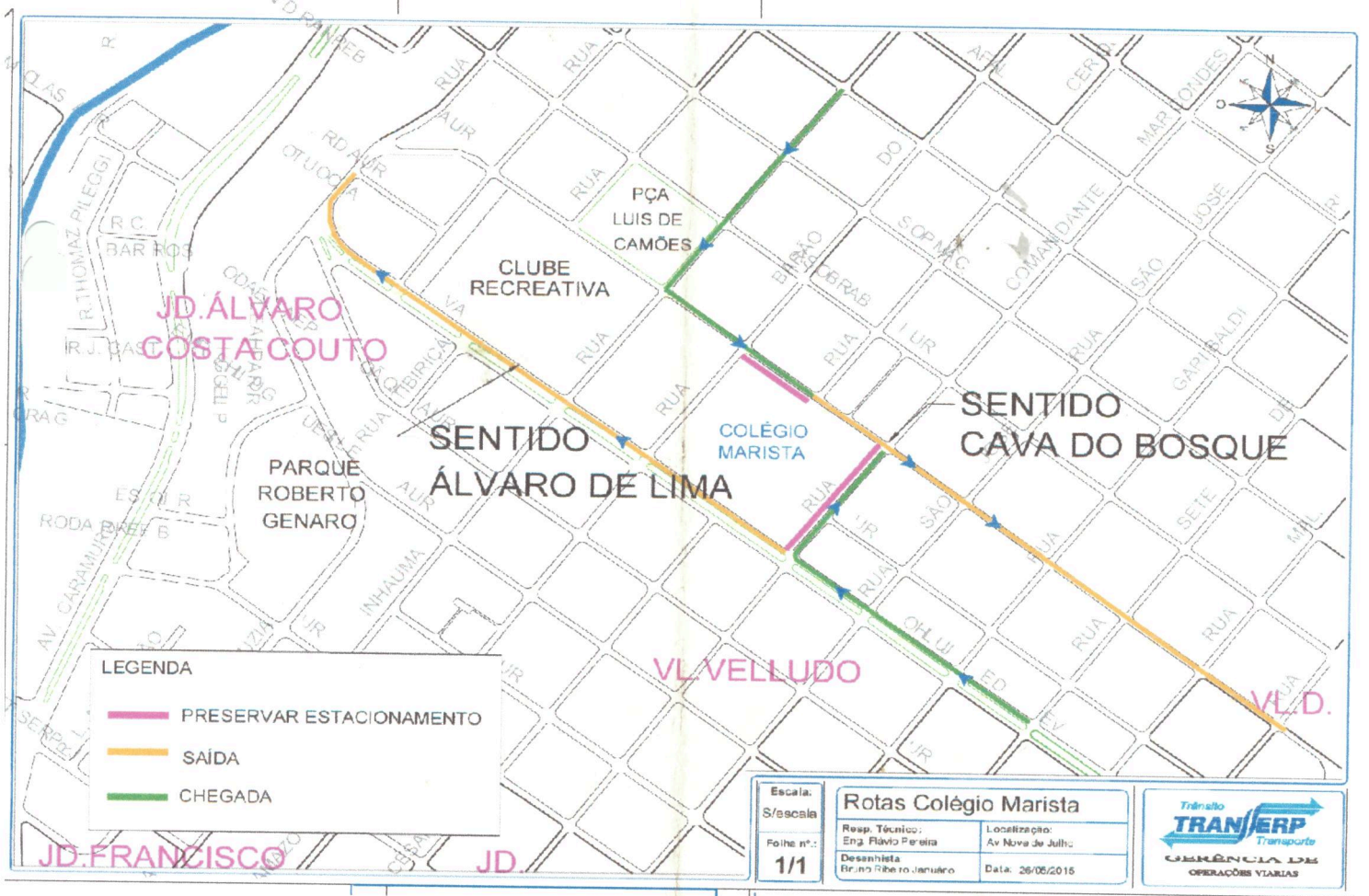
Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 3.000,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1659 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736,118 AIDF 005794 03 T 000076 a 000150 25x4 03-2014


Alfabeto
ABC
Quando eu Crescer
CIÊNCIAS
NA MÃE E FILHO
ERIQUARA
Monstro?


Contos Clássicos
CHIQUITITAS
Alice no País das Maravilhas
R$
10,00
Contos Clássicos
CHIQUITITAS
A Bela Adormecida





Contação de histórias 14:15 às 14:45hs

RELAÇÃO: RE150617002 DATA: 17/06/2015 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
OB150000120	2840	31	14.946.192/0001-38		IVAN ROBERTO DA SILVA	756	03210	0000020497	2.940,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 2.940,00 Dois mil e novecentos e quarenta reais**********

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

JERIQUARA - 17/06/15 11:15

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
18/06/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00072		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000120	2840	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02226

DATA: 08/06/2015 VENCTO:17/06/2015 PAGTO: 17/06/2015

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE JERIQUARA PARA RIB EIRAO PRETO NA FEIRA DO LIVRO NOS DIAS 14,15 E 16 DE JUNHO.

Valor **3.000,00**
(três mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2840	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 60,00	R$ 2.940,00
TOTAL					R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 60,00	R$ 2.940,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.940,00**

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$ 2.940,00
TOTAL. . .			R$ 2.940,00

Despesa paga em 17/06/2015 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
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2840/1/OR

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **junho-15**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**17/06/2015**	

Valor da Receita (1)	60,0
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2840 / 1
**Valor Total ----------> **	**60,0**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00089.575187 7 64900000006000

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/07/2015

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
5/07/2015	29470	RC-CI	N	15/07/2015	25477502000089575

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		60,00

(+) Outros Acrescimos

(-) Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
17/06/15
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES CPF/CNPJ 14946192000138

Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

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

Código de Baixa: 2-29470-2-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3081

NOTA DE EMPENHO Nº **3081**	FICHA: 168	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/06/2015

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**	**4.030,62**

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	20.835,62	4.030,62	77.133,76

VALOR A SER PAGO R$ **4.030,62**

quatro mil e trinta reais e sessenta e dois centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2015

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 29/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 1897-X
Cc: 139525-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

São Paulo, 09/06/2015

OFICIO FUNDEB Nº 03579/15

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
MAIO/2015	4.030,62	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

MAIO/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	3.303,80	726,82
Total				**3.303,80**	**726,82**
Total Geral					**4.030,62**

Total de Professores 1

RELAÇÃO: RE150629003 DATA: 29/06/2015 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
OB150000133	3081	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	4.030,62	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 4.030,62 Quatro mil e trinta reais e sessenta e dois centavos**********

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

JERIQUARA - 29/06/15 14:02

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

01/07/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00077		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000133	3081	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02378

DATA: 16/06/2015 VENCTO:29/06/2015 PAGTO: 29/06/2015

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 **4.030,62**

(quatro mil e trinta reais e sessenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.030,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3081	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.96.00	R$ 4.030,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.030,62
TOTAL					R$ 4.030,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.030,62

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.030,62**

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$ 4.030,62
TOTAL. . .			R$ 4.030,62

Despesa paga em 29/06/2015 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

2383

NOTA DE EMPENHO Nº 2383	FICHA: 170	DATA: 12/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2015

NOME: PRIMO DIESEL COMERCIO DE BOMBAS E TURBINAS — 08.649.671/0001-90 — CÓDIGO: 2003
ENDEREÇO: RUA DIOGO FEIJO 1724 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **609,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.30.39 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	55.643,88	609,00	133.747,12

VALOR A SER PAGO R$ **609,00**

seiscentos e nove reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/05/2015

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 01/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 399 (HSBC)
A: 1156-2
C/C: 23459-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00882/15	12/05/2015	18/05/2015

Fornecedor PRIMO DIESEL COMERCIO DE BOMBAS E TURBINAS COD: 2003
Endereço: RUA DIOGO FEIJO 1724 Nº: CNPJ: 08.649.671/0001-90
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.621	CONEXAO SAIDA FILTRO	PC	1	35,00	MICRO ONIBUS VOLAR	35,00
039.067.006	BOMBA	UN.	1	450,00	MICRO ONIBUS VOLAR	450,00
039.045.039	FILTRO DIESEL	PC	1	53,00	MICRO ONIBUS VOLAR	53,00
039.000.225	FILTRO SEDIMENTADOR	PC	1	65,00	MICRO ONIBUS VOLAR	65,00
039.000.089	ABRAÇADEIRA	PC	2	3,00	MICRO ONIBUS VOLAR	6,00
TOTAL PEDIDO						609,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE PRIMO DIESEL COM. BOMBAS E TURBINAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.664 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRIMO DIESEL COM. BOMBAS E TURBINAS

RUA DIOGO FEIJO 1724, 1724 0 - - ESTACAO, Franca, SP -
CEP: 14406212 - Fone/Fax: 1637212005

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.001.664
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0508 6496 7100 0190 5500 0000 0016 6419 0003 0806

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 MERCADORIA ST	135150302484148 - 18/05/2015 10:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
310421776110		08.649.671/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R. JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		18/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		10:14

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 2432 / V. Orig.: 609,00 / V. Liq.: 609,00

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	609,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1380201	CONEXAO SAIDA FILTRO	84139190	0400	5405	PC	1,0000	35,0000	35,00					
5051	BOMBA	75001800	0400	5405	PC	1,0000	450,0000	450,00					
P4836	FILTRO DIESEL MWM	84212990	0400	5405	PC	1,0000	53,0000	53,00					
PSD970/1	FILTRO SEDIMENTADOR VW	84212990	0400	5405	PC	1,0000	65,0000	65,00					
1/2X9/16	ABRACADEIRA LATA	84099190	0400	5405	PC	2,0000	3,0000	6,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
46691			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 2432-A, Venc.: 17/06/2015, Valor: 609,00 ***PED.Nr. 18120 VEND.Nr. 7 SILVIA MICROONIBUS VOLARE CMW8659 *** Software desenvolvido por D.E.A.S. - TI em plataforma Linux *** ***	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 18/05/2015.

RELAÇÃO: RE150601004 DATA: 01/06/2015 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
OB150000110	2383	31	08.649.671/0001-90		PRIMO DIESEL COMERCIO DE	399	01156	0000023459	609,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 609,00 Seiscentos e nove reais**********

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

JERIQUARA - 01/06/15 11:00

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
02/06/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00065		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000110	2383	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01938

DATA: 12/05/2015 VENCTO:01/06/2015 PAGTO: 01/06/2015

Credor..: PRIMO DIESEL COMERCIO DE BOMBAS : CNPJ: 08.649.671/0001-90 Cod: 2003
Endereço: RUA DIOGO FEIJO 1724
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-212

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **609,00**
(seiscentos e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 609,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2383	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 609,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 609,00
TOTAL					R$ 609,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 609,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 609,00**

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$ 609,00
TOTAL. . .			R$ 609,00

Despesa paga em 01/06/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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