PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00255 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/01/2017	00171		91.373,75
00256 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	30/01/2017	00171		7.422,62
00257 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/01/2017	00171		6.480,73
00258 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	30/01/2017	00171		17.690,76
00259 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.02.10	30/01/2017	00171		1.183,63
00271 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/01/2017	00170		44.935,04
00272 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	30/01/2017	00170		1.822,38
00273 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/01/2017	00170		2.907,66
00274 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	30/01/2017	00170		11.193,97
00302 \0001	AD	FO	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANS	3.3.90.14.14	0.02.10	30/01/2017	00204		1.000,00
TOTAL GERAL									**186.010,54**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

274

NOTA DE EMPENHO Nº 274	FICHA: 181	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **11.193,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.1.90.11.45 12.365.0210.2172.0000	EXECUTIVO Fundeb FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	49.665,08	11.193,97	539.140,95

VALOR A SER PAGO R$ **11.193,97**

onze mil, cento e noventa e três reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/01/2017

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 — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/01/17

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

271

NOTA DE EMPENHO Nº 271	FICHA: 181	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO OR - Ordinario	
SOMA	**44.935,04**

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
600.000,00	0,00	44.935,04	555.064,96

VALOR A SER PAGO R$ **44.935,04**

quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/01/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/01/17

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

272

NOTA DE EMPENHO Nº 272	FICHA: 181	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017.

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

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **1.822,38**

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
600.000,00	44.935,04	1.822,38	553.242,58

VALOR A SER PAGO R$ **1.822,38**

um mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

273

NOTA DE EMPENHO Nº 273	FICHA: 181	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO OR - Ordinario	
	SOMA **2.907,66**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	46.757,42	2.907,66	550.334,92

VALOR A SER PAGO R$ **2.907,66**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/01/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/01/17

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

172

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Total a Empenhar	**73.761,83**		
Total de Vencimentos	60.859,05		
Salário Família	31,07		
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	60.890,12		
Total de Descontos	12.253,74		
Total Líquido	48.636,38	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	12.871,71	31,07	0,00	0,00	12.840,64
Total	12.871,71	31,07	0,00	0,00	12.840,64

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	21	630,00	34.033,84	
040	HORA ATIVIDADE	20	500,00	6.455,75	
043	HORA/AULA	3	360,00	4.445,45	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	660,26	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	11	55,00	1.162,12	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	13	25,00	2.625,98	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	281,68	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,07	
908	1/3 FERIAS	17	510,00	11.193,97	

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	9	0,00	4.295,69	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	24	227,00	5.913,55	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	13	140,00	1.039,85	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.913,55
Total	5.913,55

Base de I.R.R.F.	**60.859,05**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**60.859,05**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	60.859,05

Data Pagamento: 02/02/2017 - 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	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00 200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

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	996,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00 106,30
P	908	1/3 FERIAS	30 D	332,19				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.328,76	1.328,76	1.328,76	106,30	1.222,46

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	3.405,22	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 1.004,65
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	919	PREVIDENCIA	11.00 608,44
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26	D	920	IRRF SALARIO	27.50 487,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.305,33				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.732,11	5.732,11	5.732,11	2.100,60	3.631,51

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	996,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00 118,25
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	149,48				
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	332,19				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.478,24	1.478,24	1.509,31	118,25	1.391,06

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 562,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00 313,60
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50 47,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	518,35				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.850,95	2.850,95	2.850,95	923,20	1.927,75

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 666,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00 356,98
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	15.00 78,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	811,34				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.245,36	3.245,36	3.245,36	1.101,89	2.143,47

Data Pagamento: 02/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 208,85
P	043	HORA/AULA	110.00	1.289,20	D	920	IRRF SALARIO	7.50 15,58
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	79,11				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	79,11				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	580,14				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.320,56	2.320,56	2.320,56	224,43	2.096,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7949-1	ELAINE APARECIDA GLEGORIO	01/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00 243,40
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50 27,56
P	908	1/3 FERIAS	30 D	676,12				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,48	2.704,48	2.704,48	270,96	2.433,52

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.276,26	D	919	PREVIDENCIA	9.00 192,96
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	255,25				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	76,57				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	536,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.144,10	2.144,10	2.144,10	192,96	1.951,14

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00 371,86
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50 68,63
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	845,14				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.380,58	3.380,58	3.380,58	440,49	2.940,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7948-1	KARLA MIAO SUAVINHA SOUZA	01/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 522,19
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 243,40
P	908	1/3 FERIAS	30 D	676,12	D	920	IRRF SALARIO	7.50 27,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,48	2.704,48	2.704,48	793,15	1.911,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7952-1	KATIA DE PAULA SILVA	06/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 581,44
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 243,40
P	908	1/3 FERIAS	30 D	676,12	D	920	IRRF SALARIO	7.50 41,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,48	2.704,48	2.704,48	866,62	1.837,86

Data Pagamento: 02/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	177,31
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,67
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.129,77	2.129,77	2.129,77	368,98	1.760,79

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	305,85
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	42,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	650,76					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.780,53	2.780,53	2.780,53	348,65	2.431,88

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	996,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	225,13
P	908	1/3 FERIAS	30 D	332,19	D	919	PREVIDENCIA	8.00	106,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.328,76	1.328,76	1.328,76	331,43	997,33

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	413,17
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	15.00	89,77
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	281,68					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	939,04					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.756,16	3.756,16	3.756,16	502,94	3.253,22

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	356,98
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	15.00	78,46
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	811,34					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.245,36	3.245,36	3.245,36	435,44	2.809,92

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	573,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.129,77	2.129,77	2.129,77	764,93	1.364,84

Data Pagamento: 02/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,91
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,44	2.232,44	2.232,44	200,91	2.031,53

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Matrícula 7950-1 | **Nome do Trabalhador** PAOLA BERNARDES AGUIAR ANDRADE | **Admissão** 01/10/2015 | **Cargo** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	919	PREVIDENCIA	9.00	210,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,06
P	908	1/3 FERIAS	30 D	585,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.342,32	2.342,32	2.342,32	227,86	2.114,46

Matrícula 7964-1 | **Nome do Trabalhador** RITA APARECIDA MANOCHIO VILLAÇA LIPORONI | **Admissão** 01/03/2016 | **Cargo** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	919	PREVIDENCIA	9.00	158,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.756,74	1.756,74	1.756,74	158,10	1.598,64

Matrícula 7966-1 | **Nome do Trabalhador** SHEILA JULIANA DA SILVA MOURA | **Admissão** 10/03/2016 | **Cargo** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	487,65
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	158,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.756,74	1.756,74	1.756,74	645,75	1.110,99

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	500,16
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	210,96
P	908	1/3 FERIAS	30 D	586,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.344,00	2.344,00	2.344,00	728,30	1.615,70

Total Unidade: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	60.859,05	60.859,05	60.890,12	12.253,74	48.636,38

RELAÇÃO: RE170127002 DATA: 27/01/2017 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
OB170000008	274	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	11.193,97	( )
OB170000013	256	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.422,62	( )
OB170000014	257	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	6.480,73	( )
OB170000011	273	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.907,66	( )
OB170000009	271	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	32.681,30	( )
OB170000016	259	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.183,63	( )
OB170000010	272	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.822,38	( )
OB170000015	258	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	17.690,76	( )
OB170000012	255	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	64.542,01	( )

TOTAL: 9 OB(s)R$ 145.925,06 Cento e quarenta e cinco mil e novecentos e vinte e cinco reais e seis centavos*

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

JERIQUARA - 27/01/17 16:35

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 27/01/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00254.REM				
Data de modificação	27/01/2017-16:35:24	Tamanho	3872 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:42:40	Fim do envio	16:42:40
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:42:40	Fim do envio	16:42:42	Total Enviado	3872 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00254		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000008	274	01 - Empenho pago
OB170000009	271	01 - Empenho pago
OB170000010	272	01 - Empenho pago
OB170000011	273	01 - Empenho pago
OB170000012	255	01 - Empenho pago
OB170000013	256	01 - Empenho pago
OB170000014	257	01 - Empenho pago
OB170000015	258	01 - Empenho pago
70000016	259	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00170

DATA: 19/01/2017 VENCTO:30/01/2017 PAGTO: 30/01/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017.

Valor **60.859,05**

(sessenta mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

255

NOTA DE EMPENHO Nº 255	FICHA: 169	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**91.373,75**

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
1.311.000,00	21.044,27	91.373,75	1.198.581,98

VALOR A SER PAGO R$ **91.373,75**

noventa e um mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

256

NOTA DE EMPENHO Nº 256	FICHA: 169	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.422,62**

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
1.311.000,00	112.418,02	7.422,62	1.191.159,36

VALOR A SER PAGO R$ **7.422,62**

sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

257

NOTA DE EMPENHO Nº 257	FICHA: 169	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.480,73**

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
1.311.000,00	118.657,01	6.480,73	1.185.862,26

VALOR A SER PAGO R$ **6.480,73**

seis mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

258

NOTA DE EMPENHO Nº **258**	FICHA: 169	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **17.690,76**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	126.321,37	17.690,76	1.166.987,87

VALOR A SER PAGO R$ **17.690,76**

dezessete mil, seiscentos e noventa reais e setenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

259

NOTA DE EMPENHO Nº **259**	FICHA: 169	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.183,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	144.012,13	1.183,63	1.165.804,24

VALOR A SER PAGO R$ **1.183,63**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/01/2017

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 — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/01/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Leticia 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%

Total a Empenhar	**150.409,52**		
Total de Vencimentos	124.151,49		
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	124.151,49		
Total de Descontos	26.831,74		
Total Líquido	97.319,75	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	26.258,03	0,00	0,00	0,00	26.258,03
Total	26.258,03	0,00	0,00	0,00	26.258,03

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	42
Total	42
Quantidade de trabalhadores processados	42

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	24	720,00	52.230,40	
040	HORA ATIVIDADE	30	745,00	9.898,85	
043	HORA/AULA	18	2.225,00	29.244,50	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	8	120,00	3.616,27	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	23	115,00	2.622,72	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	33	57,00	6.480,73	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	10	50,00	1.183,63	
908	1/3 FERIAS	22	660,00	17.690,76	
938	COMPLEMENTO 13O.SALARIO	10	0,00	1.183,63	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	5	0,00	1.868,60	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	18	0,00	9.093,12	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	42	416,00	12.566,48	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	30	340,00	3.303,54	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	12.566,48
Total	12.566,48

Base de I.R.R.F.	**124.151,49**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**124.151,49**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	124.151,49

Data Pagamento: 02/02/2017 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7943-1	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA	01/07/2015	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00 243,40
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50 41,78
P	908	1/3 FERIAS	30 D	676,12				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,48	2.704,48	2.704,48	285,18	2.419,30

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00 325,56
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50 54,76
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	236,77				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	118,38				
P	938	COMPLEMENTO 13O.SALARIO	1.00	118,38				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.959,66	2.959,66	2.959,66	380,32	2.579,34

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00 419,52
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	15.00 154,34
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	408,62				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	136,20				
P	938	COMPLEMENTO 13O.SALARIO	1.00	136,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.813,82	3.813,82	3.813,82	573,86	3.239,96

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	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00 543,13
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	22.50 309,96
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	510,78				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	170,26				
P	938	COMPLEMENTO 13O.SALARIO	1.00	170,26				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.937,56	4.937,56	4.937,56	853,09	4.084,47

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	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 321,44
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 191,78
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.130,97	2.130,97	2.130,97	513,22	1.617,75

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 463,63
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 228,31
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47	D	920	IRRF SALARIO	7.50 30,34
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,95				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,47				
P	938	COMPLEMENTO 13O.SALARIO	1.00	101,47				

Data Pagamento: 02/02/2017 - 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	2.536,86	2.536,86	2.536,86	722,28	1.814,58

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	608,44
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	27.50	487,51
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.305,33					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.732,11	5.732,11	5.732,11	1.095,95	4.636,16

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	665,62
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00	484,44
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	136,20	D	920	IRRF SALARIO	15.00	204,70
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	998,86					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.404,06	4.404,06	4.404,06	1.354,76	3.049,30

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.996,37	D	919	PREVIDENCIA	11.00	411,99
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	449,45	D	920	IRRF SALARIO	15.00	116,78
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	149,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.745,44	3.745,44	3.745,44	528,77	3.216,67

Matrícula 7951-1 — **Nome do Trabalhador:** GRAZIELA ALVES COSTA FIOD — **Admissão:** 05/10/2015 — **Cargo:** 4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	243,54
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	27,67
P	908	1/3 FERIAS	30 D	676,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.706,00	2.706,00	2.706,00	271,21	2.434,79

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.996,37	D	919	PREVIDENCIA	11.00	527,35
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81	D	920	IRRF SALARIO	22.50	323,90
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	449,45					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.198,54					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.794,17	4.794,17	4.794,17	851,25	3.942,92

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	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	327,23
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	41,56
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	743,72					

Data Pagamento: 02/02/2017 - 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	2.974,90	2.974,90	2.974,90	368,79	2.606,11

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	581,44
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	243,40
P	908	1/3 FERIAS	30 D	676,12	D	920	IRRF SALARIO	7.50	27,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,48	2.704,48	2.704,48	852,40	1.852,08

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	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	334,55
P	043	HORA/AULA	100.00	1.353,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	190,26
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	169,12					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	84,56					
P	938	COMPLEMENTO 13O.SALARIO	1.00	84,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.114,05	2.114,05	2.114,05	524,81	1.589,24

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	559,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	760,64	1.470,54

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	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	312,36
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	32,53
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	709,92					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.839,69	2.839,69	2.839,69	344,89	2.494,80

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	464,47
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	15.00	180,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	953,46					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.222,46	4.222,46	4.222,46	644,93	3.577,53

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	338,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,00
P	043	HORA/AULA	120.00	1.623,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	220,70
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	98,09	D	920	IRRF SALARIO	7.50	24,57
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	196,18					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	98,09					
P	938	COMPLEMENTO 13O.SALARIO	1.00	98,09					

Data Pagamento: 02/02/2017 - 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	2.452,30	2.452,30	2.452,30	709,27	1.743,03

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	594,00
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,80
P	908	1/3 FERIAS	30 D	777,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.110,14	3.110,14	3.110,14	1.000,91	2.109,23

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	647,81
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	210,96
P	908	1/3 FERIAS	30 D	586,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.344,00	2.344,00	2.344,00	875,95	1.468,05

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

P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	128,92
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	73,25					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	73,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.611,50	1.611,50	1.611,50	128,92	1.482,58

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	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	571,03
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	243,54
P	908	1/3 FERIAS	30 D	676,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	41,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.706,00	2.706,00	2.706,00	856,45	1.849,55

Matrícula 7822-1 — **Nome do Trabalhador:** NEUSA CRISTINA CINTRA BARBOSA — **Admissão:** 11/10/2011 — **Cargo:** 4091 - PEB I - SUBSTITUTO

P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	213,09
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	84,56	D	920	IRRF SALARIO	7.50	18,80
P	908	1/3 FERIAS	30 D	591,93					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.367,74	2.367,74	2.367,74	231,89	2.135,85

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	270,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,92
P	043	HORA/AULA	80.00	1.082,40					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	67,65					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	135,30					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	67,65					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	541,20					
P	938	COMPLEMENTO 13O.SALARIO	1.00	67,65					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,45	2.232,45	2.232,45	200,92	2.031,53

Data Pagamento: 02/02/2017 - Folha Mensal

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

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	293,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	109,34
P	043	HORA/AULA	90.00	1.054,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	113,21
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	67,39					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.415,19	1.415,19	1.415,19	222,55	1.192,64

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	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	356,98
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	15.00	78,46
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	811,34					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.245,36	3.245,36	3.245,36	435,44	2.809,92

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	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,78
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.130,97	2.130,97	2.130,97	191,78	1.939,19

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	359,59
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	7.50	61,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00	420,78	2.848,22

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	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	320,56
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	919	PREVIDENCIA	11.00	356,98
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25	D	920	IRRF SALARIO	15.00	78,46
P	908	1/3 FERIAS	30 D	811,34					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.245,36	3.245,36	3.245,36	1.064,48	2.180,88

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

P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	327,08
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56	D	919	PREVIDENCIA	9.00	167,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	84,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.860,37	1.860,37	1.860,37	494,51	1.365,86

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	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	325,56
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	54,76

Data Pagamento: 02/02/2017 - Folha Mensal

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

P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	236,77	
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	118,38	
P 938	COMPLEMENTO 13O.SALARIO	1.00	118,38	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.959,66	2.959,66	2.959,66	380,32	2.579,34

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	338,25	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	601,47
P 043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	200,91
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,44	2.232,44	2.232,44	802,38	1.430,06

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	1.690,11	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	383,86
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	243,40
P 908	1/3 FERIAS	30 D	676,12	D 920	IRRF SALARIO	7.50	41,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,48	2.704,48	2.704,48	669,04	2.035,44

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	380,97
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 919	PREVIDENCIA	11.00	327,23
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D 920	IRRF SALARIO	7.50	41,56
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	743,72				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.974,90	2.974,90	2.974,90	749,76	2.225,14

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

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,30
P 043	HORA/AULA	135.00	1.582,20	D 919	PREVIDENCIA	9.00	168,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.875,20	1.875,20	1.875,20	645,06	1.230,14

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	643,29
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,19	2.231,19	2.231,19	844,09	1.387,10

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	659,70
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 919	PREVIDENCIA	11.00	371,86
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D 920	IRRF SALARIO	7.50	68,63
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	845,14				

Data Pagamento: 02/02/2017 - 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	3.380,58	3.380,58	3.380,58	1.100,19	2.280,39

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	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 329,22
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 166,01
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,83				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.844,57	1.844,57	1.844,57	495,23	1.349,34

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 616,57
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 243,40
P	908	1/3 FERIAS	30 D	676,12	D	920	IRRF SALARIO	7.50 41,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,48	2.704,48	2.704,48	901,75	1.802,73

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	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00 325,56
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50 54,76
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	236,77				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	118,38				
P	938	COMPLEMENTO 13O.SALARIO	1.00	118,38				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.959,66	2.959,66	2.959,66	380,32	2.579,34

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00 608,44
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	27.50 534,33
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	170,26				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	170,26				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.305,33				
P	938	COMPLEMENTO 13O.SALARIO	1.00	170,26				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.902,37	5.902,37	5.902,37	1.142,77	4.759,60

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 601,52
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00 312,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50 46,75
P	908	1/3 FERIAS	30 D	709,92				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.839,69	2.839,69	2.839,69	960,63	1.879,06

Total Unidade: 42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	124.151,49	124.151,49	124.151,49	26.831,74	97.319,75

RELAÇÃO: RE170127002 DATA: 27/01/2017 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
OB170000008	274	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	11.193,97	( )
OB170000013	256	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.422,62	( )
OB170000014	257	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	6.480,73	( )
OB170000011	273	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.907,66	( )
OB170000009	271	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	32.681,30	( )
OB170000016	259	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.183,63	( )
OB170000010	272	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.822,38	( )
OB170000015	258	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	17.690,76	( )
OB170000012	255	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	64.542,01	( )

TOTAL: 9 OB(s)R$ 145.925,06 Cento e quarenta e cinco mil e novecentos e vinte e cinco reais e seis centavos*

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

JERIQUARA - 27/01/17 16:35

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 27/01/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00254.REM				
Data de modificação	27/01/2017-16:35:24	Tamanho	3872 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:42:40	Fim do envio	16:42:40
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:42:40	Fim do envio	16:42:42	Total Enviado	3872 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

30/01/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00254		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000008	274	01 - Empenho pago
OB170000009	271	01 - Empenho pago
OB170000010	272	01 - Empenho pago
OB170000011	273	01 - Empenho pago
OB170000012	255	01 - Empenho pago
OB170000013	256	01 - Empenho pago
OB170000014	257	01 - Empenho pago
OB170000015	258	01 - Empenho pago
OB170000016	259	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00171

DATA: 19/01/2017 VENCTO:30/01/2017 PAGTO: 30/01/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017.

Valor **124.151,49**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6688

NOTA DE EMPENHO Nº 6688	FICHA: 173	DATA: 20/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2016

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 12/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**10.603,47**

RESTOS A PAGAR

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
149.300,00	138.601,26	10.603,47	95,27

VALOR A SER PAGO R$ **10.603,47**

dez mil, seiscentos e três reais e quarenta e sete centavos * * *

RELAÇÃO: RE170117002 DATA: 17/01/2017 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
OB170000004	6798	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	109,42	( )
OB170000006	6668	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	5.092,60	( )
OB170000003	6676	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	22.621,09	( )
OB170000002	6688	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	10.574,31	( )
OB170000005	6672	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.034,28	( )

TOTAL: 5 OB(s)R$ 46.431,70 Quarenta e seis mil e quatrocentos e trinta e um reais e setenta centavos*******

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

JERIQUARA - 17/01/17 16:53

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
18/01/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00252		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000002	6688	01 - Empenho pago
OB170000003	6676	01 - Empenho pago
OB170000004	6798	01 - Empenho pago
OB170000005	6672	01 - Empenho pago
OB170000006	6668	01 - Empenho pago

ORDEM DE PAGAMENTO 00020

DATA: 10/01/2017 VENCTO:10/01/2017 PAGTO: 10/01/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 12/2016.

Valor **10.603,47**
(dez mil, seiscentos e três reais e quarenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6676

NOTA DE EMPENHO Nº 6676	FICHA: 162	DATA: 20/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2016

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 12/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **22.621,09**

RESTOS A PAGAR

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
300.000,00	266.474,48	22.621,09	10.904,43

VALOR A SER PAGO R$ **22.621,09**

vinte e dois mil, seiscentos e vinte e um reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2016

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 10/01/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE170117002 DATA: 17/01/2017 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
OB170000004	6798	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	109,42	( )
OB170000006	6668	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	5.092,60	( )
OB170000003	6676	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	22.621,09	( )
OB170000002	6688	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	10.574,31	( )
OB170000005	6672	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.034,28	( )

TOTAL: 5 OB(s)R$ 46.431,70 Quarenta e seis mil e quatrocentos e trinta e um reais e setenta centavos*******

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

JERIQUARA - 17/01/17 16:53

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 17/01/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00252.REM				
Data de modificação	17/01/2017-16:53:36	Tamanho	2464 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:59:39	Fim do envio	16:59:39
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:59:39	Fim do envio	16:59:38	Total Enviado	2464 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
18/01/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00252		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000002	6688	01 - Empenho pago
OB170000003	6676	01 - Empenho pago
OB170000004	6798	01 - Empenho pago
OB170000005	6672	01 - Empenho pago
OB170000006	6668	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00021

DATA: 10/01/2017 VENCTO:10/01/2017 PAGTO: 10/01/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 12/2016.

Valor **22.621,09**
(vinte e dois mil, seiscentos e vinte e um reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6798

NOTA DE EMPENHO Nº 6798	FICHA: 162	DATA: 30/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2016

NOME: I N S S

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão do mês 12/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **109,42**

RESTOS A PAGAR

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
300.000,00	289.095,57	109,42	10.795,01

VALOR A SER PAGO R$ **109,42**

cento e nove reais e quarenta e dois centavos * * *

RELAÇÃO: RE170117002 DATA: 17/01/2017 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
OB170000004	6798	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	109,42	( )
OB170000006	6668	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	5.092,60	( )
OB170000003	6676	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	22.621,09	( )
OB170000002	6688	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	10.574,31	( )
OB170000005	6672	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.034,28	( )

TOTAL: 5 OB(s) R$ 46.431,70 Quarenta e seis mil e quatrocentos e trinta e um reais e setenta centavos*******

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

JERIQUARA - 17/01/17 16:53

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
18/01/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00252		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000002	6688	01 - Empenho pago
OB170000003	6676	01 - Empenho pago
OB170000004	6798	01 - Empenho pago
OB170000005	6672	01 - Empenho pago
OB170000006	6668	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00022

DATA: 10/01/2017 VENCTO:10/01/2017 PAGTO: 10/01/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Rescisão do mês 12/2016.

Valor **109,42**
(cento e nove reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6672

NOTA DE EMPENHO Nº 6672	FICHA: 162	DATA: 20/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2016

NOME: I N S S
ENDEREÇO: CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 12/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **8.267,56**

RESTOS A PAGAR

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	266.474,48	8.267,56	25.257,96

VALOR A SER PAGO R$ **8.267,56**

oito mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2016

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 10/01/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE170117002 DATA: 17/01/2017 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
OB170000004	6798	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	109,42	( )
OB170000006	6668	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	5.092,60	( )
OB170000003	6676	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	22.621,09	( )
OB170000002	6688	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	10.574,31	( )
OB170000005	6672	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.034,28	( )

TOTAL: 5 OB(s)R$ 46.431,70 Quarenta e seis mil e quatrocentos e trinta e um reais e setenta centavos*******

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

JERIQUARA - 17/01/17 16:53

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
18/01/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00252		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000002	6688	01 - Empenho pago
OB170000003	6676	01 - Empenho pago
OB170000004	6798	01 - Empenho pago
OB170000005	6672	01 - Empenho pago
OB170000006	6668	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00023

DATA: 10/01/2017 VENCTO:10/01/2017 PAGTO: 10/01/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 12/2016.

Valor **8.267,56**

(oito mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6668

NOTA DE EMPENHO Nº 6668	FICHA: 173	DATA: 20/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2016

NOME: I N S S

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 12/2016. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.513,05**

RESTOS A PAGAR

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
154.800,00	138.601,26	5.513,05	10.685,69

VALOR A SER PAGO R$ **5.513,05**

cinco mil, quinhentos e treze reais e cinco centavos * * *

RELAÇÃO: RE170117002 DATA: 17/01/2017 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
OB170000004	6798	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	109,42	( )
OB170000006	6668	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	5.092,60	( )
OB170000003	6676	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	22.621,09	( )
OB170000002	6688	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	10.574,31	( )
OB170000005	6672	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.034,28	( )

TOTAL: 5 OB(s)R$ 46.431,70 Quarenta e seis mil e quatrocentos e trinta e um reais e setenta centavos*******

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

JERIQUARA - 17/01/17 16:53

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
18/01/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00252		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000002	6688	01 - Empenho pago
OB170000003	6676	01 - Empenho pago
OB170000004	6798	01 - Empenho pago
OB170000005	6672	01 - Empenho pago
OB170000006	6668	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00024

DATA: 10/01/2017 VENCTO:10/01/2017 PAGTO: 10/01/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 12/2016.

Valor **5.513,05**
(cinco mil, quinhentos e treze reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00358 \0000	DA	FO	JOVIANA COSTA CARVALHO	3.3.90.14.14	0.02.10	24/02/2017			-6,33
00192 \0001	OR	FO	REGINALDO DOS SANTOS RODRIG	3.3.90.39.99	0.02.10	02/02/2017	00209		2.500,00
00205 \0002	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	13/02/2017	00399		4.000,00
00206 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/02/2017	00334		28,22
00260 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/02/2017	00333		26.258,03
00275 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/02/2017	00332		12.871,71
00358 \0001	AD	FO	JOVIANA COSTA CARVALHO	3.3.90.14.14	0.02.10	06/02/2017	00281		200,00
00552 \0001	OR	FO	L.A. INFORMATICA LTDA ME	3.3.90.30.99	0.02.10	17/02/2017	00474		3.588,00
00553 \0001	OR	FO	L.A. INFORMATICA LTDA ME	3.3.90.30.99	0.02.10	17/02/2017	00475		1.415,00
00554 \0001	OR	FO	JOSE VICENTE BARBOSA GRANAD(	3.3.90.30.99	0.02.10	17/02/2017	00476		4.740,00
00558 \0001	OR	FO	LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP	3.3.90.30.99	0.02.10	22/02/2017	00511		2.851,10
00560 \0001	OR	FO	LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP	3.3.90.30.99	0.02.10	22/02/2017	00512		2.927,00
00651 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	24/02/2017	00547		93.595,78
00652 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	24/02/2017	00547		7.260,06
00653 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	24/02/2017	00547		6.974,67
00654 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	24/02/2017	00547		14.923,69
00666 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	24/02/2017	00548		46.967,25
00667 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	24/02/2017	00548		2.251,46
00668 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	24/02/2017	00548		3.380,77
00669 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	24/02/2017	00548		5.215,59
00688 \0001	OR	FO	GOLD PRINT DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.16	0.02.10	22/02/2017	00516		3.686,00
TOTAL GERAL									245.628,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

666

NOTA DE EMPENHO Nº 666	FICHA: 181	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**46.967,25**

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
600.000,00	60.859,05	46.967,25	492.173,70

VALOR A SER PAGO R$ **46.967,25**

quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

667

NOTA DE EMPENHO Nº 667	FICHA: 181	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.251,46**

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
600.000,00	107.826,30	2.251,46	489.922,24

VALOR A SER PAGO R$ **2.251,46**

dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2017

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 — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/02/17

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

668

NOTA DE EMPENHO Nº 668	FICHA: 181	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.380,77**

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
600.000,00	109.672,12	3.380,77	486.947,11

VALOR A SER PAGO R$ **3.380,77**

três mil, trezentos e oitenta reais e setenta e sete centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/02/17

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

669

NOTA DE EMPENHO Nº **669**	FICHA: 181	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.215,59**

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
600.000,00	113.458,53	5.215,59	481.325,88

VALOR A SER PAGO R$ **5.215,59**

cinco mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2017

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 — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/02/17

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:

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Total a Empenhar	**70.677,71**		
Total de Vencimentos	57.815,07		
Salário Família	31,07		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	498,28		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	58.344,42		
Total de Descontos	11.738,26		
Total Líquido	46.606,16	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	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	12.333,29	31,07	498,28	0,00	11.803,94
Total	12.333,29	31,07	498,28	0,00	11.803,94

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	23
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	21	615,00	33.535,55	
040	HORA ATIVIDADE	20	500,00	6.455,75	
041	HORA SUPLEMENTAR	5	170,00	2.061,70	
043	HORA/AULA	3	400,00	4.914,25	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	660,26	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	11	55,00	1.185,56	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	14	29,00	3.099,09	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	281,68	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	4	20,00	405,64	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	15,00	498,28	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,07	
908	1/3 FERIAS	7	210,00	5.215,59	

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	4.118,38	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	24	231,00	5.792,83	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	13	120,00	822,40	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.792,83
Total	5.792,83

Base de I.R.R.F.	**58.313,35**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**58.313,35**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	58.313,35

Data Pagamento: 10/02/2017 - 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	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	416,53
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	15.00	150,73
P	041	HORA SUPLEMENTAR	45.00	608,85					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	946,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,70	3.786,70	3.786,70	567,26	3.219,44

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	996,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	996,57	996,57	996,57	79,72	916,85

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	3.405,22	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	1.004,65
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	919	PREVIDENCIA	11.00	505,67
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26	D	920	IRRF SALARIO	22.50	241,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	510,78					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.597,04	4.597,04	4.597,04	1.752,09	2.844,95

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	996,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,68
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	149,48					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.146,05	1.146,05	1.177,12	91,68	1.085,44

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	562,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,24
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	820,52	1.714,91

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	666,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	316,10
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	49,02
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.873,68	2.873,68	2.873,68	1.031,57	1.842,11

Data Pagamento: 10/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	203,04
P	043	HORA/AULA	150.00	1.758,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	11,18
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	102,55					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	102,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.256,10	2.256,10	2.256,10	214,22	2.041,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7949-1	ELAINE APARECIDA GLEGORIO	01/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	194,72
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	10.00	135,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.163,66	2.163,66	2.163,66	194,72	1.968,94

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.276,26	D	919	PREVIDENCIA	9.00	197,56
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	255,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	510,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	153,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.195,16	2.195,16	2.195,16	197,56	1.997,60

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	237,31
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	22,95
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.636,85	2.636,85	2.636,85	260,26	2.376,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7948-1	KARLA MIAO SUAVINHA SOUZA	01/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	522,19
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	704,74	1.323,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7952-1	KATIA DE PAULA SILVA	06/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	581,44
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	763,99	1.264,37

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	327,23
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	55,78
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Data Pagamento: 10/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

P 908 1/3 FERIAS 30 D 743,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.974,90	2.974,90	2.974,90	383,01	2.591,89

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00 191,67
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.129,77	2.129,77	2.129,77	191,67	1.938,10

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

P	001	VENCIMENTO	15.00D	498,28	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 225,13
P	903	SALARIO MATERNIDADE	15.00D	498,28	D	919	PREVIDENCIA	8.00 79,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	996,56	996,56	996,56	304,85	691,71

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00 309,88
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50 16,80
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67				
P	051	SEXTA PARTE	1.00	281,68				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.817,12	2.817,12	2.817,12	326,68	2.490,44

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00 228,18
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50 30,24
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	258,42	2.277,01

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 573,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00 312,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50 46,75
P	908	1/3 FERIAS	30 D	709,92				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.839,69	2.839,69	2.839,69	932,37	1.907,32

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	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00 327,42
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50 55,89
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	744,14				

Data Pagamento: 10/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.976,58	2.976,58	2.976,58	383,31	2.593,27

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00 327,23
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50 55,78
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	743,72				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.974,90	2.974,90	2.974,90	383,01	2.591,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7950-1	PAOLA BERNARDES AGUIAR ANDRADE	01/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	919	PREVIDENCIA	9.00 158,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.756,74	1.756,74	1.756,74	158,10	1.598,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7964-1	RITA APARECIDA MANOCHIO VILLAÇA LIPORONI	01/03/2016	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	919	PREVIDENCIA	11.00 326,41
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50 55,27
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	468,80				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	741,84				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.967,38	2.967,38	2.967,38	381,68	2.585,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7966-1	SHEILA JULIANA DA SILVA MOURA	10/03/2016	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 487,65
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 210,80
P	908	1/3 FERIAS	30 D	585,58				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.342,32	2.342,32	2.342,32	698,45	1.643,87

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	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 500,16
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 158,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	658,38	1.099,62

Total Unidade: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	58.313,35	58.313,35	58.344,42	11.738,26	46.606,16

RELAÇÃO: RE170223002 DATA: 23/02/2017 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
OB170000037	666	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	35.228,99	( )
OB170000039	668	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.380,77	( )
OB170000036	654	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	14.923,69	( )
OB170000040	669	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.215,59	( )
OB170000035	653	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	6.974,67	( )
OB170000038	667	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.251,46	( )
OB170000033	651	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	66.960,37	( )
OB170000034	652	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.260,06	( )

TOTAL: 8 OB(s)R$ 142.195,60 Cento e quarenta e dois mil e cento e noventa e cinco reais e sessenta centavos*

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

JERIQUARA - 23/02/17 14:35

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 23/02/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00267.REM				
Data de modificação	23/02/2017-14:35:54	Tamanho	3520 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	14:44:20	Fim do envio	14:44:21
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	14:44:20	Fim do envio	14:44:21	Total Enviado	3520 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
24/02/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00267		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000033	651	01 - Empenho pago
OB170000034	652	01 - Empenho pago
OB170000035	653	01 - Empenho pago
OB170000036	654	01 - Empenho pago
OB170000037	666	01 - Empenho pago
OB170000038	667	01 - Empenho pago
OB170000039	668	01 - Empenho pago
OB170000040	669	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00548

DATA: 16/02/2017 VENCTO:24/02/2017 PAGTO: 24/02/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017.

Valor **57.815,07**
(cinquenta e sete mil, oitocentos e quinze reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

558

NOTA DE EMPENHO Nº 558	FICHA: 177	DATA: 13/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/02/2017

NOME: LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP — 18.242.498/0001-64 — CÓDIGO: 2992
ENDEREÇO: PRAÇA 18 DE MARÇO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA OU CONSTRUÇAO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.851,10**

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
150.000,00	9.743,00	2.851,10	137.405,90

VALOR A SER PAGO R$ **2.851,10**

dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e dez centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/02/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00116/17	13/02/2017	14/02/2017

Fornecedor LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO Nº: 137 COD: 2992
PEDREGULHO CNPJ: 18.242.498/0001-64

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.049.390	NOVACOR ACR.COBRE MAIS GELO	LT	8	180,00	MANUT DO FUNDEB	1.440,00
024.115.001	GESSO BRANCO 1 KG	KG	2	3,00	MANUT DO FUNDEB	6,00
024.031.008	LIXA MASSA 120	UN	5	0,60	MANUT DO FUNDEB	3,00
024.049.412	METALATEX MASSA CORRIDA GL	GL	2	18,50	MANUT DO FUNDEB	37,00
016.000.242	PAPEL BOBINA KG	KG	10	4,00	MANUT DO FUNDEB	40,00
024.000.517	EUCATEX ESM.BRILHANTE SEC.RAP.AMARELO GL	GL	2	70,00	MANUT DO FUNDEB	140,00
024.040.005	ROLO ANTI GOTA - 23	UN.	5	14,50	MANUT DO FUNDEB	72,50
024.000.164	GARFO P/ ROLO 23CM		1	6,59	MANUT DO FUNDEB	6,59
024.000.198	TRINCHA 396 2'	UN	3	4,67	MANUT DO FUNDEB	14,01
024.000.151	TRINCHA ATLAS 396 2 1/2	UN	3	6,00	MANUT DO FUNDEB	18,00
024.054.031	VERNIZ POLIREX MOGNO GL	GL	1	65,00	MANUT DO FUNDEB	65,00
024.000.518	MAZA ESMALTE FOSCO VERDE ESCOLAR LOUSA GL	GL	4	70,00	MANUT DO FUNDEB	280,00
024.049.413	METALATEX ECO ESMALTE AB BASE XY GL	GL	3	80,00	MANUT DO FUNDEB	240,00
009.151.011	NOVACOR ESMALTE A.B AZUL	GL	1	58,00	MANUT DO FUNDEB	58,00
024.049.413	METALATEX ECO ESMALTE AB BASE XY GL	GL	1	81,00	MANUT DO FUNDEB	81,00
024.049.390	NOVACOR ACR.COBRE MAIS GELO	LT	2	175,00	MANUT DO FUNDEB	350,00
TOTAL PEDIDO						2.851,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

ORÇU FUNDER

RECEBEMOS DE LA GIGANTE TINTAS EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.990 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LA GIGANTE TINTAS EIRELI - EPP

RUA ELIZEU ALVES TEIXEIRA Nº 454
CENTRO - PEDREGULHO-SP
CEP 14470-000
FONE (16)3171-2659

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.000.990
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3517 0218 2424 9800 0164 5500 1000 0009 9010 0000 9900

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135170097140280 14/2/2017 13:37:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
518015946111		18.242.498/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/2/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA: JONAS ALVES COSTA 559 Praça da Biblia	CENTRO	14450-000		14/2/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	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	2.851,10

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	2.851,10

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 LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
532534345	NOVACOR ACR.COBRE MAIS GELO LATA	32091010	0300	5405	LA	8,00	180,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78979018004 32	GESSO BRANCO 1KG	32091010	0102	5102	KG	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78917920003 15	LIXA MASSA 120 - 3M/NORTON/ATLAS	68052000	0102	5102	UN	5,00	0,60	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78913230880 65	METALATEX MASSA CORRIDA GALAO	32141020	0102	5102	GL	2,00	18,50	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	PAPEL BOBINA/ KG LUQUESI	48059100	0102	5102	KG	10,00	4,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896587021 9	EUCATEX ESM.BRILHANTE SEC RAP AMARELO GALAO	32081010	0300	5405	GL	2,00	70,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78963801501 13	ROLO ANTI-GOTA 23CM - 321/10	96034010	0102	5102	UN	5,00	14,50	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78963801925 19	GARFO P/ROLO ATLAS 23CM GAIOLA - 400/23SR	73269090	0102	5102	UN	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78963801031 26	TRINCHA ATLAS 396 - 2	96034090	0102	5102	UN	3,00	4,67	0,00	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78963801031 33	TRINCHA ATLAS 396 - 2 1/2	96034090	0102	5102	UN	3,00	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78915671744 18	VERNIZ POLIREX MOGNO GALAO	32081020	0300	5405	GL	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78982899720 94	MAZA ESMALTE FOSCO VERDE ESCOLAR LOUSA GALAO	32081010	0300	5405	GL	4,00	70,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78913230924 06	METALATEX ECO ESMALTE AB BASE XY GALAO	32091010	0300	5405	GL	3,00	80,00	0,00	240,00	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 TRIBUTÁRIA, Art. 312 do RICMS/00 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, Art. 312 do RICMS/00 NOTA REFERENTE COMPRAS PARA ESCOLA REALINDO JACINTO MENDONÇA Valor aproximado dos produtos : R$ 1.015,43 (35,62%) FONTE IBPT	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, / / 20

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/2/2017 13:37

Desenvolvido por Razio (16) 3026-0847

LA GIGANTE TINTAS EIRELI - EPP

RUA ELIZEU ALVES TEIXEIRA N° 454
CENTRO - PEDREGULHO-SP
CEP 14470-000
FONE (16)3171-2659

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.000.990
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3517 0218 2424 9800 0164 5500 1000 0009 9010 0000 9900

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

NATUREZA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170097140280 14/2/2017 13:37:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
518015946111		18.242.498/0001-64

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891323109074	NOVACOR ESMALTE AB AZUL DEL REY GALAO	32081010	0300	5405	GL	1,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891323092406	METALATEX ECO ESMALTE AB BASE XY GALAO	32091010	0300	5405	GL	1,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532534345	NOVACOR ACR.COBRE MAIS GELO LATA	32091010	0300	5405	LA	2,00	175,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em, 14/02/2017

RELAÇÃO: RE170222001 DATA: 22/02/2017 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
OB170000029	558	31	18.242.498/0001-64		LA GIGANTE TINTAS EIRELI	104	04894	0000000045	2.851,10	( )
OB170000030	560	31	18.242.498/0001-64		LA GIGANTE TINTAS EIRELI	104	04894	0000000045	2.927,00	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 5.778,10 Cinco mil e setecentos e setenta e oito reais e dez centavos**********

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

JERIQUARA - 22/02/17 16:14

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 22/02/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00264.REM				
Data de modificação	22/02/2017-16:14:24	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:28:34	Fim do envio	16:28:34
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:28:34	Fim do envio	16:28:34	Total Enviado	1408 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

23/02/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00264		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000029	558	01 - Empenho pago
OB170000030	560	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00511

DATA: 13/02/2017 VENCTO:22/02/2017 PAGTO: 22/02/2017
Credor..: LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP CNPJ: 18.242.498/0001-64 Cod: 2992
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA OU CONSTRUÇAO.

Valor **2.851,10**
(dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

651

NOTA DE EMPENHO Nº **651**	FICHA: 169	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**93.595,78**

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
1.311.000,00	145.195,76	93.595,78	1.072.208,46

VALOR A SER PAGO R$ **93.595,78**

noventa e três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2017

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 — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/02/17

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

652

NOTA DE EMPENHO Nº **652**	FICHA: 169	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.260,06**

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
1.311.000,00	238.791,54	7.260,06	1.064.948,40

VALOR A SER PAGO R$ **7.260,06**

sete mil, duzentos e sessenta reais e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

653

NOTA DE EMPENHO Nº 653	FICHA: 169	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.974,67**

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
1.311.000,00	244.949,25	6.974,67	1.059.076,08

VALOR A SER PAGO R$ **6.974,67**

seis mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2017

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 — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/02/17

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

654

NOTA DE EMPENHO Nº **654**	FICHA: 169	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **14.923,69**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	253.026,27	14.923,69	1.043.050,04

VALOR A SER PAGO R$ **14.923,69**

quatorze mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/02/17

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:

Resumo Contábil

22/02/2017 10:19:48

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

Total a Empenhar	**148.716,70**		
Total de Vencimentos	122.754,20		
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	122.754,20		
Total de Descontos	26.635,41		
Total Líquido	96.118,79	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	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	25.962,50	0,00	0,00	0,00	25.962,50
Total	25.962,50	0,00	0,00	0,00	25.962,50

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	41
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	42
Quantidade de trabalhadores processados	42

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	24	720,00	52.230,40	
040	HORA ATIVIDADE	30	745,00	9.616,97	
041	HORA SUPLEMENTAR	12	261,00	3.500,56	
043	HORA/AULA	18	2.275,00	28.247,85	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	8	120,00	3.616,27	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	23	115,00	2.541,44	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	33	63,00	6.974,67	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	10	50,00	1.102,35	
908	1/3 FERIAS	18	540,00	14.923,69	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	5	0,00	1.868,60	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	18	0,00	9.093,12	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	42	415,00	12.516,17	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	29	337,50	3.157,52	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	12.516,17
Total	12.516,17

Base de I.R.R.F.	**122.754,20**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**122.754,20**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	122.754,20

Data Pagamento: 10/02/2017 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7943-1	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA	01/07/2015	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	188,64
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	5.00	67,65					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.096,01	2.096,01	2.096,01	188,64	1.907,37

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	551,66
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	22.50	368,14
P	043	HORA/AULA	165.00	2.232,45					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	128,53					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	257,07					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	128,53					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.253,77					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.015,10	5.015,10	5.015,10	919,80	4.095,30

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	539,38
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	22.50	345,79
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	408,62					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	136,20					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.225,87					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.903,49	4.903,49	4.903,49	885,17	4.018,32

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	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	524,40
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	22.50	275,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	510,78					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	170,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.767,30	4.767,30	4.767,30	800,26	3.967,04

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	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	321,44
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	312,54
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47	D	920	IRRF SALARIO	7.50	32,64
P	908	1/3 FERIAS	30 D	710,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.841,29	2.841,29	2.841,29	666,62	2.174,67

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	463,63
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	270,60	D	919	PREVIDENCIA	11.00	456,40
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D	920	IRRF SALARIO	15.00	199,12
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	236,77					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	118,38					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.037,29					

Data Pagamento: 10/02/2017 - 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	4.149,17	4.149,17	4.149,17	1.119,15	3.030,02

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00 486,94
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	15.00 207,74
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.426,78	4.426,78	4.426,78	694,68	3.732,10

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 665,62
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00 374,57
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	136,20	D	920	IRRF SALARIO	15.00 71,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.405,20	3.405,20	3.405,20	1.111,55	2.293,65

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.996,37	D	919	PREVIDENCIA	11.00 549,33
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	449,45	D	920	IRRF SALARIO	22.50 321,25
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	149,81				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.248,48				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.993,92	4.993,92	4.993,92	870,58	4.123,34

Matrícula 7951-1 — **Nome do Trabalhador:** GRAZIELA ALVES COSTA FIOD — **Admissão:** 05/10/2015 — **Cargo:** 4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 200,92
P	041	HORA SUPLEMENTAR	5.00	67,65				
P	043	HORA/AULA	135.00	1.826,55				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,45	2.232,45	2.232,45	200,92	2.031,53

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.996,37	D	919	PREVIDENCIA	11.00 395,51
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81	D	920	IRRF SALARIO	15.00 125,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	449,45				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.595,63	3.595,63	3.595,63	520,73	3.074,90

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	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00 200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Data Pagamento: 10/02/2017 - Folha Mensal

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	581,44
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	763,99	1.264,37

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	334,55
P	041	HORA SUPLEMENTAR	5.00	67,65	D	919	PREVIDENCIA	11.00	331,39
P	043	HORA/AULA	110.00	1.488,30	D	920	IRRF SALARIO	7.50	58,29
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,32					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,65					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	91,32					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	753,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.012,65	3.012,65	3.012,65	724,23	2.288,42

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	559,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	327,23
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	13,12
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	743,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.974,90	2.974,90	2.974,90	900,19	2.074,71

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	243,42
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	27,58
P	041	HORA SUPLEMENTAR	35.00	473,55					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,74	2.704,74	2.704,74	271,00	2.433,74

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	359,59
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	7.50	61,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00	420,78	2.848,22

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,00
P	043	HORA/AULA	120.00	1.623,60	D	919	PREVIDENCIA	11.00	345,28
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	98,09	D	920	IRRF SALARIO	7.50	66,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	196,18					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	98,09					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	784,73					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.138,94	3.138,94	3.138,94	876,00	2.262,94

Data Pagamento: 10/02/2017 - Folha Mensal

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	594,00
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	16,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.332,61	2.332,61	2.332,61	820,33	1.512,28

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	647,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	2.00	23,44	D	919	PREVIDENCIA	9.00	176,15
P	043	HORA/AULA	140.00	1.640,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.957,24	1.957,24	1.957,24	823,96	1.133,28

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

P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	202,16
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	73,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	10,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	146,50					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	561,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.246,33	2.246,33	2.246,33	212,67	2.033,66

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	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	571,03
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	270,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	207,00
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	14,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.300,10	2.300,10	2.300,10	792,21	1.507,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7822-1	NEUSA CRISTINA CINTRA BARBOSA	11/10/2011	4091 - PEB I - SUBSTITUTO

P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	159,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	84,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.775,81	1.775,81	1.775,81	159,82	1.615,99

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	270,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	129,88
P	043	HORA/AULA	80.00	1.082,40					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	67,65					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	135,30					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	67,65					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.623,60	1.623,60	1.623,60	129,88	1.493,72

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	293,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	109,34
P	043	HORA/AULA	75.00	879,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	131,26
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	58,60					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	410,20					

Data Pagamento: 10/02/2017 - 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	1.640,80	1.640,80	1.640,80	240,60	1.400,20

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	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	219,06
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	23,32
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,02	2.434,02	2.434,02	242,38	2.191,64

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	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	312,54
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	32,64
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	710,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.841,29	2.841,29	2.841,29	345,18	2.496,11

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	479,45
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	15.00	198,64
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.089,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.358,66	4.358,66	4.358,66	678,09	3.680,57

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	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	320,56
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,15
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.110,52	3.110,52	3.110,52	1.036,02	2.074,50

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	4.00	54,12	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	327,08
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	239,88
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56	D	920	IRRF SALARIO	7.50	39,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	169,12					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	666,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.665,40	2.665,40	2.665,40	606,07	2.059,33

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	56,37	D	919	PREVIDENCIA	8.00	35,25
P	043	HORA/AULA	150.00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	3,28					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	39,46					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	3,28					

Data Pagamento: 10/02/2017 - 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	440,64	440,64	440,64	35,25	405,39

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	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	601,47
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,30
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47	D	920	IRRF SALARIO	7.50	36,48
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,95					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	777,97					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.111,89	3.111,89	3.111,89	980,25	2.131,64

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	380,97
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.332,60	2.332,60	2.332,60	590,90	1.741,70

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	383,86
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	566,41	1.461,95

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,30
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	210,96
P	908	1/3 FERIAS	30 D	586,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.344,00	2.344,00	2.344,00	687,26	1.656,74

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	643,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	327,24
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83	D	920	IRRF SALARIO	7.50	55,78
P	908	1/3 FERIAS	30 D	743,73					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.974,92	2.974,92	2.974,92	1.026,31	1.948,61

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	659,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	16,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,44	2.535,44	2.535,44	903,91	1.631,53

Data Pagamento: 10/02/2017 - Folha Mensal

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

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	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 329,22
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 242,44
P	041	HORA SUPLEMENTAR	15.00	175,80	D	920	IRRF SALARIO	7.50 41,05
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,83				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	673,45				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.693,82	2.693,82	2.693,82	612,71	2.081,11

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 616,57
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 243,43
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50 41,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,86	2.704,86	2.704,86	901,81	1.803,05

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	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00 416,72
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D	920	IRRF SALARIO	15.00 150,95
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	236,77				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	118,38				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	947,09				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.788,37	3.788,37	3.788,37	567,67	3.220,70

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00 505,67
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	22.50 241,77
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	170,26				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.597,04	4.597,04	4.597,04	747,44	3.849,60

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 601,52
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 191,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.129,77	2.129,77	2.129,77	793,19	1.336,58

Total Unidade: 42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	122.754,20	122.754,20	122.754,20	26.635,41	96.118,79

RELAÇÃO: RE170223002 DATA: 23/02/2017 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
OB170000037	666	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	35.228,99	( )
OB170000039	668	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.380,77	( )
OB170000036	654	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	14.923,69	( )
OB170000040	669	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	5.215,59	( )
OB170000035	653	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	6.974,67	( )
OB170000038	667	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.251,46	( )
OB170000033	651	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	66.960,37	( )
OB170000034	652	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.260,06	( )

TOTAL: 8 OB(s)R$ 142.195,60 Cento e quarenta e dois mil e cento e noventa e cinco reais e sessenta centavos*

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

JERIQUARA - 23/02/17 14:35

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 23/02/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00267.REM				
Data de modificação	23/02/2017-14:35:54	Tamanho	3520 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	14:44:20	Fim do envio	14:44:21
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	14:44:20	Fim do envio	14:44:21	Total Enviado	3520 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00267		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000033	651	01 - Empenho pago
OB170000034	652	01 - Empenho pago
OB170000035	653	01 - Empenho pago
OB170000036	654	01 - Empenho pago
OB170000037	666	01 - Empenho pago
OB170000038	667	01 - Empenho pago
OB170000039	668	01 - Empenho pago
OB170000040	669	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00547

DATA: 16/02/2017 VENCTO:24/02/2017 PAGTO: 24/02/2017

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017.

Valor **122.754,20**

(cento e vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos)
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 122.754,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
651 /	1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 93.595,78	R$ 0,00	R$ 26.635,41	R$ 66.960,37
652 /	1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.260,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.260,06
653 /	1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.974,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.974,67
654 /	1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.923,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.923,69
TOTAL					R$ 122.754,20	R$ 0,00	R$ 26.635,41	R$ 96.118,79

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 96.118,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	96.118,79
TOTAL. . .			R$ 96.118,79

Despesa paga em 24/02/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

688

NOTA DE EMPENHO Nº 688	FICHA: 177	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/02/2017

NOME: GOLD PRINT DISTRIBUIDORA LTDA — 08.267.624/0001-81 — CÓDIGO: 4103
ENDEREÇO: RUA JOSE CAIXETA — PATOS DE MINAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.686,00**

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
150.000,00	15.521,10	3.686,00	130.792,90

VALOR A SER PAGO R$ **3.686,00**

três mil, seiscentos e oitenta e seis reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/02/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00128/17	16/02/2017	20/02/2017

Fornecedor GOLD PRINT DISTRIBUIDORA LTDA COD: 4103
Endereço: RUA JOSE CAIXETA Nº: 871 CNPJ: 08.267.624/0001-81
PATOS DE MINAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.293	PAPEL SULFITE COM 10 REMAS	CX	10	199,00	MANUT DO FUNDEB	1.990,00
018.005.086	CADERNO BROCHURA CAPA MOLE C/10UN	PCT	20	39,90	MANUT DO FUNDEB	798,00
018.005.087	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA C/10	PCT	10	59,90	MANUT DO FUNDEB	599,00
018.005.088	CADERNO CARTOGRAFIA C/10UN	PCT	10	29,90	MANUT DO FUNDEB	299,00
TOTAL PEDIDO						3.686,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GOLD PRINT DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.171 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOLD PRINT DISTRIBUIDORA LTDA

RUA JOSE CAIXETA, 871 - - CERRADO, Patos de Minas, MG - CEP: 38701308 - Fone/Fax: 34999449497

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.171
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3117 0208 2676 2400 0181 5500 1000 0001 7116 5701 8202

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		131172462286693 - 20/02/2017 09:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0010171580060		08.267.624/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/02/2017
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	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
43	PAPEL SULFITE COM 10 RESMAS	84439923	0500	6403	CX	10,0000	199,0000	1.990,00					
42	CARTUCHO BROCHURA CAPA MOLE C/10UN	84439923	0500	6403	PCT	20,0000	39,9000	798,00					
52	CADERNO BROCHURÃO CD C/10UN	84439923	0500	6403	PCT	10,0000	59,9000	599,00					
53	CADERNO CARTOGRAFIA C/10UN	84439923	0500	6403	PCT	10,0000	29,9000	299,00					

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

Em, 20/02/2017

Garcia

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Santander Ag: 3236 CC: 13001783-5	

RELAÇÃO: RE170222002 DATA: 22/02/2017 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
OB170000031	688	31	08.267.624/0001-81		GOLD PRINT DISTRIBUIDORA	033	03236	0013001783	3.686,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 3.686,00 Três mil e seiscentos e oitenta e seis reais**********

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

JERIQUARA - 22/02/17 16:21

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 22/02/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00265.REM				
Data de modificação	22/02/2017-16:20:59	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Inicio do envio	16:28:49	Fim do envio	16:28:50
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Inicio do envio	16:28:49	Fim do envio	16:28:50	Total Enviado	1056 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
23/02/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00265		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000031	688	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00516

DATA: 16/02/2017 VENCTO:22/02/2017 PAGTO: 22/02/2017

Credor..: GOLD PRINT DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 08.267.624/0001-81 Cod: 4103

Endereço: RUA JOSE CAIXETA

Cidade..: PATOS DE MINAS CEP: 38701-308

Discriminação..:

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

Valor **3.686,00**

(três mil, seiscentos e oitenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

560

NOTA DE EMPENHO Nº 560	FICHA: 177	DATA: 13/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/02/2017

NOME: LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP — 18.242.498/0001-64 — CÓDIGO: 2992
ENDEREÇO: PRAÇA 18 DE MARÇO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de tintas/solventes. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.927,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	12.594,10	2.927,00	134.478,90

VALOR A SER PAGO R$ **2.927,00**

dois mil, novecentos e vinte e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2017

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 — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 104
A: 4894
CC: 0045-8

Letícia de Paula Almeida, TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/02/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00117/17	13/02/2017	14/02/2017

Fornecedor LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO
PEDREGULHO

Nº: 137

COD: 2992
CNPJ: 18.242.498/0001-64

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.049.413	METALATEX ECO ESMALTE AB BASE XY GL	GL	10	80,00	MANUT DO FUNDEB	800,00
024.049.317	NOVACOR PISO CINZA CHUMBO	UN	1	175,00	MANUT DO FUNDEB	175,00
009.151.005	NOVACOR PISO VERM. SEGURANÇA	GALAC	2	48,00	MANUT DO FUNDEB	96,00
009.151.016	NOVACOR PISO AMARELO DEMARCAÇAO LATA	LA	2	48,00	MANUT DO FUNDEB	96,00
024.000.517	EUCATEX ESM.BRILHANTE SEC.RAP.AMARELO GL	GL	2	70,00	MANUT DO FUNDEB	140,00
024.049.390	NOVACOR ACR.COBRE MAIS GELO	LT	9	180,00	MANUT DO FUNDEB	1.620,00
	TOTAL PEDIDO					2.927,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recurso FUNDEB

RECEBEMOS DE LA GIGANTE TINTAS EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.989 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LA GIGANTE TINTAS EIRELI - EPP

RUA ELIZEU ALVES TEIXEIRA Nº 454
CENTRO - PEDREGULHO-SP
CEP 14470-000
FONE (16)3171-2659

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.000.989
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0218 2424 9800 0164 5500 1000 0009 8910 0000 9896

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135170096606243 14/2/2017 10:51:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
518015946111		18.242.498/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/2/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA: JONAS ALVES COSTA 559 Praça da Biblia	CENTRO	14450-000		14/2/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	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	2.927,00

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	2.927,00

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 LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891323092406	METALATEX ECO ESMALTE AB BASE XY GALAO	32091010	0300	5405	GL	10,00	80,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891323079513	NOVACOR PISO CINZA CHUMBO LATA	32091010	0300	5405	LA	1,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891323085989	NOVACOR PISO VERMELHO SEGURANCA GALAO	32091010	0300	5405	GL	2,00	48,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891323079346	NOVACOR PISO AMARELO DEMARCACAO GALAO	32091010	0300	5405	GL	2,00	48,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78965870219	EUCATEX ESM.BRILHANTE SEC RAP AMARELO GALAO	32081010	0300	5405	GL	2,00	70,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32534345	NOVACOR ACR.COBRE MAIS GELO LATA	32091010	0300	5405	LA	9,00	180,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14/02/2017

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 TRIBUTÁRIA, Art. 312 do RICMS/00 NOTA REFERENTE COMPRA PARA CRECHE ORFEU ALVES COSTA Valor aproximado dos produtos : R$ 1.086,11 (37,11%) FONTE IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/2/2017 10:52

Desenvolvido por Razio (16) 3026-0847

RELAÇÃO: RE170222001 DATA: 22/02/2017 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
OB170000029	558	31	18.242.498/0001-64		LA GIGANTE TINTAS EIRELI	104	04894	0000000045	2.851,10	( )
OB170000030	560	31	18.242.498/0001-64		LA GIGANTE TINTAS EIRELI	104	04894	0000000045	2.927,00	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 5.778,10 Cinco mil e setecentos e setenta e oito reais e dez centavos**********

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

JERIQUARA - 22/02/17 16:14

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 22/02/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00264.REM				
Data de modificação	22/02/2017-16:14:24	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:28:34	Fim do envio	16:28:34
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:28:34	Fim do envio	16:28:34	Total Enviado	1408 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
23/02/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00264		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000029	558	01 - Empenho pago
OB170000030	560	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00512

DATA: 13/02/2017 VENCTO:22/02/2017 PAGTO: 22/02/2017
Credor..: LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP CNPJ: 18.242.498/0001-64 Cod: 2992
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de tintas/solventes.

Valor **2.927,00**
(dois mil, novecentos e vinte e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

260

NOTA DE EMPENHO Nº **260**	FICHA: 171	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**26.258,03**

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
300.000,00	28,22	26.258,03	273.713,75

VALOR A SER PAGO R$ **26.258,03**

vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/01/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE170209002 DATA: 09/02/2017 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
OB170000022	275	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	12.840,64	( )
OB170000024	206	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	28,22	( )
OB170000023	260	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	26.213,94	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 39.082,80 Trinta e nove mil e oitenta e dois reais e oitenta centavos**********

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

JERIQUARA - 09/02/17 13:58

Arquivos - remessa

Cliente MUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 09/02/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00260.REM				
Data de modificação	09/02/2017-13:58:06	Tamanho	1760 bytes		
Formato	OBN601	Inicio do envio	14:09:34	Fim do envio	14:09:34
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Inicio do envio	14:09:33	Fim do envio	14:09:34	Total Enviado	1760 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/02/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00260		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000022	275	01 - Empenho pago
OB170000023	260	01 - Empenho pago
OB170000024	206	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00333

DATA: 19/01/2017 VENCTO:10/02/2017 PAGTO: 10/02/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017.

Valor **26.258,03**
(vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

275

NOTA DE EMPENHO Nº **275**	FICHA: 182	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**12.871,71**

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	0,00	12.871,71	107.128,29

VALOR A SER PAGO R$ **12.871,71**

doze mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta e um centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/01/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE170209002 DATA: 09/02/2017 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
OB170000022	275	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	12.840,64	( )
OB170000024	206	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	28,22	( )
OB170000023	260	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	26.213,94	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 39.082,80 Trinta e nove mil e oitenta e dois reais e oitenta centavos**********

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

JERIQUARA - 09/02/17 13:58

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 09/02/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00260.REM				
Data de modificação	09/02/2017-13:58:06	Tamanho	1760 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	14:09:34	Fim do envio	14:09:34
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	14:09:33	Fim do envio	14:09:34	Total Enviado	1760 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/02/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00260		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000022	275	01 - Empenho pago
OB170000023	260	01 - Empenho pago
OB170000024	206	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00332

DATA: 19/01/2017 VENCTO:10/02/2017 PAGTO: 10/02/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2017.

Valor **12.871,71**

(doze mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

206

NOTA DE EMPENHO Nº 206	FICHA: 171	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017

NOME: I N S S

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 01/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **28,22**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	0,00	28,22	299.971,78

VALOR A SER PAGO R$ **28,22**

vinte e oito reais e vinte e dois centavos * * *

RELAÇÃO: RE170209002 DATA: 09/02/2017 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
OB170000022	275	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	12.840,64	( )
OB170000024	206	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	28,22	( )
OB170000023	260	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	26.213,94	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 39.082,80 Trinta e nove mil e oitenta e dois reais e oitenta centavos**********

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

JERIQUARA - 09/02/17 13:58

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 09/02/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00260.REM				
Data de modificação	09/02/2017-13:58:06	Tamanho	1760 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	14:09:34	Fim do envio	14:09:34
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	14:09:33	Fim do envio	14:09:34	Total Enviado	1760 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/02/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00260		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000022	275	01 - Empenho pago
OB170000023	260	01 - Empenho pago
OB170000024	206	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00334

DATA: 19/01/2017 VENCTO:10/02/2017 PAGTO: 10/02/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Rescisão Contratual do mês 01/2017.

Valor **28,22**

(vinte e oito reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

552

NOTA DE EMPENHO Nº **552**	FICHA: 177	DATA: 13/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/02/2017

NOME: L.A. INFORMATICA LTDA ME — 11.368.254/0001-83 — CÓDIGO: 2197
ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TONER. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.588,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	0,00	3.588,00	146.412,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.588,00**

três mil, quinhentos e oitenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 033
A: 0137
C/C: 13 000 724-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/02/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00110/17	13/02/2017	16/02/2017

Fornecedor L.A. INFORMATICA LTDA ME COD: 2197
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 Nº: CNPJ: 11.368.254/0001-83
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.078	TONER ORIGINAL BROTHER	UN	12	299,00	MANUT DO FUNDEB	3.588,00
TOTAL PEDIDO						3.588,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LA INFORMATICA LTDA ME - LA INFORMATICA

RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 - BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO - SP
FONE: 3171-2071

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.000.537
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0211 3682 5400 0183 5500 1000 0005 3710 0000 0103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO COM ST		135170103108960 16/02/2017 12:14:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
518.073.885.111		11.368.254/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	16/02/2017
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAIDA
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	16/02/2017
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			12:07:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
29	TONER ORIGINAL BROTHER TN 3392	84439929	0400	5405	UN	12	299,00	3.588,00	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 1 / 2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LA INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/02/2017 VALOR TOTAL: 3.588,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.537 SÉRIE 1

RELAÇÃO: RE170217001 DATA: 17/02/2017 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
OB170000026	552	31	11.368.254/0001-83	L	A INFORMATICA LTDA ME	033	00137	0013000724	3.588,00	( )
OB170000027	553	31	11.368.254/0001-83	L	A INFORMATICA LTDA ME	033	00137	0013000724	1.415,00	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 5.003,00 Cinco mil e três reais**********

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

JERIQUARA - 17/02/17 15:36

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 17/02/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00262.REM				
Data de modificação	17/02/2017-15:35:56	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	15:45:22	Fim do envio	15:45:22
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:45:22	Fim do envio	15:45:23	Total Enviado	1408 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00262		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000026	552	01 - Empenho pago
OB170000027	553	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00474

DATA: 13/02/2017 VENCTO:17/02/2017 PAGTO: 17/02/2017
Credor..: L.A. INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 11.368.254/0001-83 Cod: 2197
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TONER.

Valor **3.588,00**
(três mil, quinhentos e oitenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

553

NOTA DE EMPENHO Nº **553**	FICHA: 177	DATA: 13/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/02/2017

NOME: L.A. INFORMATICA LTDA ME — 11.368.254/0001-83 — CÓDIGO: 2197
ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BATERIA DE NOBREAK E FONTE ATX. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.415,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	3.588,00	1.415,00	144.997,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.415,00**

um mil, quatrocentos e quinze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2017

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 — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

D: 033
A: 0137
CC: 13000724-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/02/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00111/17	13/02/2017	16/02/2017

Fornecedor L.A. INFORMATICA LTDA ME
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 Nº: COD: 2197
PEDREGULHO CNPJ: 11.368.254/0001-83

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.000.064	BATERIA DE NOBREAK	UN	5	115,00	MANUT DO FUNDEB	575,00
017.025.001	FONTE ATX	UN.	8	105,00	MANUT DO FUNDEB	840,00
TOTAL PEDIDO						1.415,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LA INFORMATICA LTDA ME - LA INFORMATICA

RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 - BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO - SP
FONE: 3171-2071

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.000.538
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0211 3682 5400 0183 5500 1000 0005 3810 0000 0119

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 DENTRO DO ESTADO COM ST		**135170103117566 16/02/2017 12:17:05**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
518.073.885.111		11.368.254/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	16/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**16/02/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		**12:14:30**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.415,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
30	BATERIA DE NOBREAK	85072010	0400	5405	UN	5	115,00	575,00	0,00	0,00	0
31	FONTE ATX	84733019	0400	5405	UN	8	105,00	840,00	0,00	0,00	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

RECEBEMOS DE LA INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/02/2017 VALOR TOTAL: 1.415,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.000.538** **SÉRIE 1**

RELAÇÃO: RE170217001 DATA: 17/02/2017 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
OB170000026	552	31	11.368.254/0001-83	L	A INFORMATICA LTDA ME	033	00137	0013000724	3.588,00	( )
OB170000027	553	31	11.368.254/0001-83	L	A INFORMATICA LTDA ME	033	00137	0013000724	1.415,00	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 5.003,00 Cinco mil e três reais**********

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

JERIQUARA - 17/02/17 15:36

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 17/02/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00262.REM				
Data de modificação	17/02/2017-15:35:56	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	15:45:22	Fim do envio	15:45:22
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:45:22	Fim do envio	15:45:23	Total Enviado	1408 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
20/02/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00262		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000026	552	01 - Empenho pago
OB170000027	553	01 - Empenho pago

ORDEM DE PAGAMENTO 00475

DATA: 13/02/2017 VENCTO:17/02/2017 PAGTO: 17/02/2017
Credor..: L.A. INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 11.368.254/0001-83 Cod: 2197
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BATERIA DE NOBREAK E FONTE ATX.

Valor **1.415,00**
(um mil, quatrocentos e quinze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

192

NOTA DE EMPENHO Nº 192	FICHA 179	DATA 17/01/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 30/01/2017

NOME REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES — 26.205.295/0001-26 — CÓDIGO 3932
ENDEREÇO R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	0,00	2.500,00	57.500,00

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

dois mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
10

Código de Verificação de Autenticidade
H5SQWKFUU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/01/2017 às 10:51:55

Chave de Acesso
30576E2S7F01NISOR74V6GU76WJ60IVK

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.10:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
26.205.295/0001-26		0004-09/16	0004-09/16	REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES 10903013835

Logradouro	Complemento	Bairro
R Joao Alves Costa, 36		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVICOS DE PINTURA NA PARTE INTERNA DE TODAS AS SALAS DE AULA - CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção	0,00 %	0000070000002	4330404		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.500,00

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES 10903013835** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **10** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **H5SQWKFUU**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

RELAÇÃO: RE170202001 DATA: 02/02/2017 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
OB170000019	192	32	26.205.295/0001-26		REGINALDO DOS SANTOS	001	06949	0000006213	2.500,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 2.500,00 Dois mil e quinhentos reais**********

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

JERIQUARA - 02/02/17 11:28

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 02/02/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00257.REM				
Data de modificação	02/02/2017-11:28:09	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	11:34:19	Fim do envio	11:34:19
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:34:19	Fim do envio	11:34:18	Total Enviado	1056 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00257		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000019	192	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00209

DATA: 17/01/2017 VENCTO:02/02/2017 PAGTO: 02/02/2017
Credor..: REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES CNPJ: 26.205.295/0001-26 Cod: 3932
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

205 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	169	08/02/2017	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		09/02/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 01/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR — **SOMA**	**4.000,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.227,70	4.000,00	4.000,00	0,00

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

quatro mil reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf.	

Ag = 7088-2
C/C = 11970-9
B = 001

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

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			
12736049170	ANDRESA PESSONI LIPORONI			7736-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA DOUTOR CARRAO, 407			JARDIM CALIFORNIA	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
FRANCA	SP	14405324	0083391/00219-SP	002053
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
19630884844	27/02/1976	LUCIA HELENA DE SOUZA PESSONI		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
3.813,53	10/02/2010	02/01/2017	02/01/2017
25 Causa do afastamento 21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	VENCIMENTO	1.00D	127,11	919	PREVIDENCIA	8.00	10,67
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	6,35	921	IRRF FERIAS	22.50	222,16
904	SALARIO FAMILIA	1.00	44,09				
906	FERIAS INDENIZADAS	3prds	11.678,9				
907	FERIAS PROPORCIONAIS	0/12	4.004,20				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	33.333	5.227,70				

B: 001
A: 7088-2
CIC: 11970-9

46 TOTAL BRUTO	21.088,36	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	232,83
		55 TOTAL LÍQUIDO	20.855,53

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

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

60 HOMOLOGAÇÃO

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

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador	62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

RELAÇÃO: RE170213001 DATA: 13/02/2017 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
OB170000025	205/2	32	196.308.848-44	ANDRESA PESSONI LIPORONI	001	07088	0000011970	4.000,00	( )

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

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

JERIQUARA - 13/02/17 14:42

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 13/02/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00261.REM				
Data de modificação	13/02/2017-14:42:17	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	14:49:41	Fim do envio	14:49:41
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	14:49:41	Fim do envio	14:49:41	Total Enviado	1056 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
15/02/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00261		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000025	205/2	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00399

DATA: 08/02/2017 VENCTO:13/02/2017 PAGTO: 13/02/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Rescisão Contratual do mês 01/2017.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

554

NOTA DE EMPENHO Nº **554**	FICHA: 177	DATA: 13/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/02/2017

NOME: JOSE VICENTE BARBOSA GRANADO EPP — 65.946.212/0001-01 — CÓDIGO: 3928
ENDEREÇO: AV.MAJOR NICACIO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PROCESSADOR CORE,PLACA ASUS E MEMORIA 4GB. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.740,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	5.003,00	4.740,00	140.257,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.740,00**

quatro mil, setecentos e quarenta reais ********** ********** **********

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/02/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00112/17	13/02/2017	16/02/2017

Fornecedor JOSE VICENTE BARBOSA GRANADO EPP
Endereço: AV.MAJOR NICACIO Nº: 1960
FRANCA

COD: 3928
CNPJ: 65.946.212/0001-01

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.016.033	PROCESSADOR CORE 13 4170	UN	4	590,00	MANUT DO FUNDEB	2.360,00
017.000.065	PLACA ASUS H81M-A	UN	4	390,00	MANUT DO FUNDEB	1.560,00
7.010.036	MEMORIA 4GB DDR-3	UN	4	205,00	MANUT DO FUNDEB	820,00
TOTAL PEDIDO						4.740,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE VICENTE BARBOSA GRANADO
EPP - 3G INFORMATICA

AV MAJOR NICACIO, 1960 - CIDADE NOVA
14400-850 FRANCA - SP
FONE: (16) 3722-4163
3ginfor.nfe@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.000.794
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0265 9462 1200 0101 5500 1000 0007 9410 0001 2200

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
5405-VENDA DENTRO DO ESTADO COM ST		**135170103248372 16/02/2017 13:11:18**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
310.064.946.113		65.946.212/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA			**45.353.315/0001-50**	16/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**16/02/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		**12:08:56**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,15	**4.740,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
382	* PROCESSADOR CORE I3 4170	84733043	0500	5405	UN	4	590,00	2.360,00	0,00	0,00	0	404,27
4716659533911	PLACA ASUS H81M-A	84733041	0500	5405	UN	4	390,00	1.560,00	0,00	0,00	0	349,28
180	* MEMORIA 4 GB DDR-3	84733042	0500	5405	UN	4	205,00	820,00	0,00	0,00	0	183,60

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 1 / 20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 16/02/2017 às 12:11 pelo UniDANFE 3.6.13 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE JOSE VICENTE BARBOSA GRANADO EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/02/2017 VALOR TOTAL: 4.740,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.000.794 SÉRIE 1**

RELAÇÃO: RE170217002 DATA: 17/02/2017 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
OB170000028	554	31	65.946.212/0001-01		JOSE VICENTE BARBOSA	756	03195	0000001892	4.740,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 4.740,00 Quatro mil e setecentos e quarenta reais**********

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

JERIQUARA - 17/02/17 15:37

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 17/02/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00263.REM				
Data de modificação	17/02/2017-15:37:45	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	15:46:24	Fim do envio	15:46:24
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:46:24	Fim do envio	15:46:25	Total Enviado	1056 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
20/02/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00263		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000028	554	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00476

DATA: 13/02/2017 VENCTO:17/02/2017 PAGTO: 17/02/2017

Credor..: JOSE VICENTE BARBOSA GRANADO EPP CNPJ: 65.946.212/0001-01 Cod: 3928

Endereço: AV.MAJOR NICACIO

Cidade..: FRANCA CEP: 14400-850

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PROCESSADOR CORE,PLACA ASUS E MEMORIA 4GB.

Valor **4.740,00**

(quatro mil, setecentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00203 \0002	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	07/03/2017	00643		€,35
00205 \0003	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	07/03/2017	00643		1.227,70
00655 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/03/2017	00674		25.962,50
00670 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/03/2017	00673		12.333,29
00822 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	07/03/2017	00643		127,11
00824 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.02.10	07/03/2017	00643		15.683,11
01002 \0001	AD	FO	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANS	3.3.90.14.14	0.02.10	14/03/2017	00810		345,56
01170 \0001	AD	FO	JOVIANA COSTA CARVALHO	3.3.90.14.14	0.02.10	28/03/2017	01007		150,00
01225 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/03/2017	01040		6.941,97
01227 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/03/2017	01040		96.671,68
01228 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	30/03/2017	01040		7.449,50
01238 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/03/2017	01041		3.380,77
01240 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/03/2017	01041		50.848,71
01241 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	30/03/2017	01041		2.251,46
TOTAL GERAL									**223.379,71**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

655

NOTA DE EMPENHO Nº 655	FICHA 171	DATA 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 24/02/2017

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **25.962,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12 361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	26.286,25	25.962,50	247.751,25

VALOR A SER PAGO R$ **25.962,50**

vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos * * *

RELAÇÃO: RE170309002 DATA: 09/03/2017 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
OB170000048	655	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	25.962,50	( )
OB170000047	670	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	11.803,94	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 37.766,44 Trinta e sete mil e setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos**********

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

JERIQUARA - 09/03/17 12:59

Remessa

Cliente MUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 09/03/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTrans\Remessa\EMP_2055218968_00271.REM				
Data de modificação	09/03/2017-12:59:42	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	13:08:43	Fim do envio	13:08:43
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	13:08:43	Fim do envio	13:08:43	Total Enviado	1408 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

10/03/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00271		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000047	670	01 - Empenho pago
OB170000048	655	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00674

DATA: 16/02/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017.

Valor **25.962,50**
(vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

670

NOTA DE EMPENHO Nº 670	FICHA 182	DATA 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 24/02/2017

NOME INSS
ENDEREÇO
CÓDIGO 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **12.333,29**

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	12.871,71	12.333,29	94.795,00

VALOR A SER PAGO R$ **12.333,29**

doze mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos * * *

RELAÇÃO: RE170309002 DATA: 09/03/2017 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
OB170000048	655	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	25.962,50	( )
OB170000047	670	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	11.803,94	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 37.766,44 Trinta e sete mil e setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos**********

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

JERIQUARA - 09/03/17 12:59

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 09/03/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00271.REM				
Data de modificação	09/03/2017-12:59:42	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Inicio do envio	13:08:43	Fim do envio	13:08:43
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Inicio do envio	13:08:43	Fim do envio	13:08:43	Total Enviado	1408 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

10/03/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00271		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000047	670	01 - Empenho pago
OB170000048	655	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00673

DATA: 16/02/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2017.

Valor **12.333,29**

(doze mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

824

NOTA DE EMPENHO Nº 824	FICHA 169	DATA 24/02/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 07/03/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 01/2017 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**15.683,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	252.266,85	15.683,11	1.043.050,04

VALOR A SER PAGO R$ **15.683,11**

quinze mil, seiscentos e oitenta e três reais e onze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

822

NOTA DE EMPENHO Nº 822	FICHA: 169	DATA: 24/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 01/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**127,11**

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
1.311.000,00	267.822,85	127,11	1.043.050,04

VALOR A SER PAGO R$ **127,11**

cento e vinte e sete reais e onze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

203 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA: 169	DATA: 20/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 01/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR	**SOMA** **6,35**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6,35	6,35	6,35	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6,35**

seis reais e trinta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

205 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	169	20/02/2017	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		21/02/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 01/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR	
SOMA	**1.227,70**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.227,70	1.227,70	1.227,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.227,70**

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

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				
12736049170	ANDRESA PESSONI LIPORONI				7736-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA DOUTOR CARRAO, 407				JARDIM CALIFORNIA	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		Dep.Desp
FRANCA	SP	14405324	0083391/00219-SP		002053
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
19630884844	27/02/1976	LUCIA HELENA DE SOUZA PESSONI			

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
3.813,53	10/02/2010	02/01/2017	02/01/2017
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	VENCIMENTO	1.00D	127,11	919	PREVIDENCIA	8.00	10,67
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	6,35	921	IRRF FERIAS	22.50	222,16
904	SALARIO FAMILIA	1.00	44,09				
906	FERIAS INDENIZADAS	3prds	11.678,9				
907	FERIAS PROPORCIONAIS	0/12	4.004,20				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	33.333	5.227,70				

46 TOTAL BRUTO	21.088,36	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	232,83
		55 TOTAL LÍQUIDO	20.855,53

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

58 Assinatura do trabalhador

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

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

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

63 Identificação do órgão homologador

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

RELAÇÃO: RE170307002 DATA: 07/03/2017 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
OB170000042	824	32	196.308.848-44		ANDRESA PESSONI LIPORONI	001	07088	0000011970	15.460,95	( )
OB170000044	203/2	32	196.308.848-44		ANDRESA PESSONI LIPORONI	001	07088	0000011970	6,35	( )
OB170000045	205/3	32	196.308.848-44		ANDRESA PESSONI LIPORONI	001	07088	0000011970	1.227,70	( )
OB170000043	822	32	196.308.848-44		ANDRESA PESSONI LIPORONI	001	07088	0000011970	116,44	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 16.811,44 Dezesseis mil e oitocentos e onze reais e quarenta e quatro centavos**********

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

JERIQUARA - 07/03/17 13:16

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 07/03/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00269.REM				
Data de modificação	07/03/2017-13:16:50	Tamanho	2112 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	13:26:09	Fim do envio	13:26:09
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	13:26:09	Fim do envio	13:26:09	Total Enviado	2112 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00269		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000042	824	01 - Empenho pago
OB170000043	822	01 - Empenho pago
OB170000044	203/2	01 - Empenho pago
OB170000045	205/3	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00643

DATA: 24/02/2017 VENCTO:07/03/2017 PAGTO: 07/03/2017

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Rescisão Contratual do mês 01/2017.

Valor **17.044,27**

(dezessete mil e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1225

NOTA DE EMPENHO Nº **1225**	FICHA: 169	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.941,97**

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
1.311.000,00	267.949,96	6.941,97	1.036.108,07

VALOR A SER PAGO R$ **6.941,97**

seis mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1227

NOTA DE EMPENHO Nº **1227**	FICHA: 169	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**96.671,68**

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
1.311.000,00	274.891,93	96.671,68	939.436,39

VALOR A SER PAGO R$ **96.671,68**

noventa e seis mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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 — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

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

1228

NOTA DE EMPENHO Nº **1228**	FICHA: 169	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.449,50**

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
1.311.000,00	317.699,44	7.449,50	985.851,06

VALOR A SER PAGO R$ **7.449,50**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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 — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	104.389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar 134.553,02

Total de Vencimentos	111.063,15		
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	111.063,15		
Total de Descontos	24.058,57		
Total Líquido	87.004,58	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	23.489,87	0,00	0,00	0,00	23.489,87
Total	23.489,87	0,00	0,00	0,00	23.489,87

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	42
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	43
Quantidade de trabalhadores processados	43

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	25	749,00	53.864,17	
040	HORA ATIVIDADE	30	740,00	9.824,43	
041	HORA SUPLEMENTAR	12	381,00	5.073,48	
043	HORA/AULA	17	2.125,00	27.909,60	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	8	120,00	3.616,27	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	22	110,00	2.541,54	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	32	61,00	6.941,97	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	11	55,00	1.291,69	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	5	0,00	1.868,60	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	18	0,00	9.302,07	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	42	405,00	10.990,84	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	23	247,50	1.897,06	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.990,84
Total	10.990,84

Base de I.R.R.F.	**111.063,15**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**111.063,15**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	111.063,15

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7943-1	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA	01/07/2015	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	212,99
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	18,72
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.366,61	2.366,61	2.366,61	231,71	2.134,90

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	413,74
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	15.00	147,34
P	043	HORA/AULA	165.00	2.232,45					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	128,53					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	257,07					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	128,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.761,33	3.761,33	3.761,33	561,08	3.200,25

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	404,53
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	15.00	136,16
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	408,62					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.677,62	3.677,62	3.677,62	540,69	3.136,93

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	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	524,40
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	22.50	275,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	510,78					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	170,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.767,30	4.767,30	4.767,30	800,26	3.967,04

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	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	321,44
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,78
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.130,97	2.130,97	2.130,97	513,22	1.617,75

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	463,63
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	270,60	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,30
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,92
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	236,77					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	118,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.111,88	3.111,88	3.111,88	870,85	2.241,03

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00 486,94
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	15.00 207,74
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.426,78	4.426,78	4.426,78	694,68	3.732,10

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 665,62
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00 374,57
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	136,20	D	920	IRRF SALARIO	15.00 71,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.405,20	3.405,20	3.405,20	1.111,55	2.293,65

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.996,37	D	919	PREVIDENCIA	11.00 411,99
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	449,45	D	920	IRRF SALARIO	15.00 116,78
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	149,81				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.745,44	3.745,44	3.745,44	528,77	3.216,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7951-1	GRAZIELA ALVES COSTA FIOD	05/10/2015	4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 194,83
P	043	HORA/AULA	135.00	1.826,55				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.164,80	2.164,80	2.164,80	194,83	1.969,97

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.996,37	D	919	PREVIDENCIA	11.00 395,51
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81	D	920	IRRF SALARIO	15.00 125,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	449,45				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.595,63	3.595,63	3.595,63	520,73	3.074,90

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	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00 200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 581,44
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 182,55

Data Pagamento: 20/03/2017 - 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	2.028,36	2.028,36	2.028,36	763,99	1.264,37

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	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 334,55
P	041	HORA SUPLEMENTAR	42.00	568,26	D	919	PREVIDENCIA	9.00 248,40
P	043	HORA/AULA	110.00	1.488,30	D	920	IRRF SALARIO	7.50 45,58
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,32				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,65				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	91,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.760,10	2.760,10	2.760,10	628,53	2.131,57

Matrícula 7979-1 **Nome do Trabalhador** LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI **Admissão** 02/03/2017 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	29.00D	1.633,77	D	919	PREVIDENCIA	9.00 164,69
P	040	HORA ATIVIDADE	15.00	196,18				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.829,95	1.829,95	1.829,95	164,69	1.665,26

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 559,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 200,80
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	760,64	1.470,54

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	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00 243,42
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50 27,58
P	041	HORA SUPLEMENTAR	35.00	473,55				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,74	2.704,74	2.704,74	271,00	2.433,74

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00 359,59
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	7.50 61,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00	420,78	2.848,22

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	338,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 464,00
P	043	HORA/AULA	120.00	1.623,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00 211,87
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	98,09	D	920	IRRF SALARIO	7.50 17,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	196,18				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	98,09				

Data Pagamento: 20/03/2017 - 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	2.354,21	2.354,21	2.354,21	693,75	1.660,46

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	594,00
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	16,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.332,61	2.332,61	2.332,61	820,33	1.512,28

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	647,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	1.00	11,72	D	919	PREVIDENCIA	9.00	175,09
P	043	HORA/AULA	140.00	1.640,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,52	1.945,52	1.945,52	822,90	1.122,62

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	9.00	105,48	D	919	PREVIDENCIA	9.00	161,12
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	73,25					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	146,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.790,23	1.790,23	1.790,23	161,12	1.629,11

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	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	571,03
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.029,50	2.029,50	2.029,50	753,68	1.275,82

Matrícula 7822-1 — Nome do Trabalhador: NEUSA CRISTINA CINTRA BARBOSA — Admissão: 11/10/2011 — Cargo: 4091 - PEB I - SUBSTITUTO

P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	159,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	84,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.775,81	1.775,81	1.775,81	159,82	1.615,99

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	153,42
P	043	HORA/AULA	80.00	1.082,40					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	71,03					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	142,06					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	71,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,77	1.704,77	1.704,77	153,42	1.551,35

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

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

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	293,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 109,34
P	043	HORA/AULA	75.00	879,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 98,44
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	58,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.230,60	1.230,60	1.230,60	207,78	1.022,82

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	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00 228,18
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50 30,24
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	258,42	2.277,01

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	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 589,92
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 191,78
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.130,97	2.130,97	2.130,97	781,70	1.349,27

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00 359,59
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	7.50 61,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00	420,78	2.848,22

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	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 320,56
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00 342,15
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50 64,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.110,52	3.110,52	3.110,52	1.036,02	2.074,50

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	14.00	189,42	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 327,08
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 192,09
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	169,12				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.134,35	2.134,35	2.134,35	519,17	1.615,18

Data Pagamento: 20/03/2017 - 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	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	601,47
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	210,05
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.333,92	2.333,92	2.333,92	811,52	1.522,40

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	383,86
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	566,41	1.461,95

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	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.332,60	2.332,60	2.332,60	209,93	2.122,67

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	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,30
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	158,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	634,52	1.123,48

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	643,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,19	2.231,19	2.231,19	844,09	1.387,10

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	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	659,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	16,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,44	2.535,44	2.535,44	903,91	1.631,53

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	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	329,22
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	210,83
P	041	HORA SUPLEMENTAR	35.00	410,20	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,83					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	87,83					

Data Pagamento: 20/03/2017 - 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	2.342,60	2.342,60	2.342,60	557,13	1.785,47

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 616,57
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 243,43
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50 41,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,86	2.704,86	2.704,86	901,81	1.803,05

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	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00 312,54
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50 46,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	236,77				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	118,38				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.841,28	2.841,28	2.841,28	359,40	2.481,88

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00 505,67
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	22.50 241,77
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	170,26				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.597,04	4.597,04	4.597,04	747,44	3.849,60

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 601,52
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00 308,68
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50 44,52
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.806,27	2.806,27	2.806,27	954,72	1.851,55

Total Unidade: 42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	111.063,15	111.063,15	111.063,15	24.058,57	87.004,58

RELAÇÃO: RE170329002 DATA: 29/03/2017 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
OB170000052	1225	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	6.941,97	( )
OB170000056	1240	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	39.421,38	( )
OB170000057	1241	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.251,46	( )
OB170000053	1227	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	72.613,11	( )
OB170000054	1228	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.449,50	( )
OB170000055	1238	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.380,77	( )

TOTAL: 6 OB(s)R$ 132.058,19 Cento e trinta e dois mil e cinquenta e oito reais e dezenove centavos**********

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

JERIQUARA - 29/03/17 15:59

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 29/03/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00275.REM				
Data de modificação	29/03/2017-16:08:37	Tamanho	2816 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:08:37	Fim do envio	16:08:37
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:08:37	Fim do envio	16:08:37	Total Enviado	2816 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/03/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00275		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000052	1225	01 - Empenho pago
OB170000053	1227	01 - Empenho pago
OB170000054	1228	01 - Empenho pago
OB170000055	1238	01 - Empenho pago
OB170000056	1240	01 - Empenho pago
OB170000057	1241	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01040

DATA: 22/03/2017 VENCTO:30/03/2017 PAGTO: 30/03/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017.

Valor **111.063,15**

(cento e onze mil e sessenta e três reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1238

NOTA DE EMPENHO Nº 1238	FICHA: 181	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.380,77**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	118.674,12	3.380,77	477.945,11

VALOR A SER PAGO R$ **3.380,77**

três mil, trezentos e oitenta reais e setenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1240

NOTA DE EMPENHO Nº **1240**	FICHA: 181	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **50.848,71**

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
600.000,00	122.054,89	50.848,71	427.096,40

VALOR A SER PAGO R$ **50.848,71**

cinquenta mil, oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/17

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

1241

NOTA DE EMPENHO Nº **1241**	FICHA: 181	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.251,46**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	139.584,65	2.251,46	458.163,89

VALOR A SER PAGO R$ **2.251,46**

dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Total a Empenhar — 69.696,16

Total de Vencimentos	56.480,94		
Salário Família	62,14		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	996,57		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	57.539,65		
Total de Descontos	11.427,33		
Total Líquido	46.112,32	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	12.156,51	62,14	996,57	0,00	11.097,80
Total	12.156,51	62,14	996,57	0,00	11.097,80

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	23
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	20	600,00	33.037,27	
040	HORA ATIVIDADE	20	500,00	6.455,75	
041	HORA SUPLEMENTAR	11	502,00	6.441,44	
043	HORA/AULA	3	400,00	4.914,25	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	660,26	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	11	55,00	1.185,56	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	14	29,00	3.099,09	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	281,68	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	4	20,00	405,64	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	996,57	
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	62,14	

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	4.118,38	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	24	227,00	5.604,16	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	12	112,50	700,14	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.604,16
Total	5.604,16

Base de I.R.R.F.	**57.477,51**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**57.477,51**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	57.477,51

Data Pagamento: 20/03/2017 - 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	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	319,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	51,29
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.907,68	2.907,68	2.907,68	371,13	2.536,55

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	996,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	996,57	996,57	996,57	79,72	916,85

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	3.405,22	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	1.004,65
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	919	PREVIDENCIA	11.00	505,67
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26	D	920	IRRF SALARIO	22.50	241,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	510,78					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.597,04	4.597,04	4.597,04	1.752,09	2.844,95

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	996,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,68
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	149,48					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.146,05	1.146,05	1.177,12	91,68	1.085,44

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	562,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,24
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	820,52	1.714,91

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	666,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	353,31
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	15.00	73,99
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.211,93	3.211,93	3.211,93	1.093,75	2.118,18

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	205,15
P	041	HORA SUPLEMENTAR	2.00	23,44	D	920	IRRF SALARIO	7.50	12,78
P	043	HORA/AULA	150.00	1.758,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	102,55					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	102,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.279,54	2.279,54	2.279,54	217,93	2.061,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7949-1	ELAINE APARECIDA GLEGORIO	01/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	243,43
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	27,59
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,86	2.704,86	2.704,86	271,02	2.433,84

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.276,26	D	919	PREVIDENCIA	9.00	197,56
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	255,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	510,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	153,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.195,16	2.195,16	2.195,16	197,56	1.997,60

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	364,46
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,15
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.313,35	3.313,35	3.313,35	428,61	2.884,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7948-1	KARLA MIAO SUAVINHA SOUZA	01/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	522,19
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	704,74	1.323,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7952-1	KATIA DE PAULA SILVA	06/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	581,44
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	763,99	1.264,37

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	308,68
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	44,52
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.806,27	2.806,27	2.806,27	353,20	2.453,07

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

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	996,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	225,13
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	996,57	996,57	1.027,64	304,85	722,79

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	384,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	61,96
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	281,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.493,62	3.493,62	3.493,62	446,25	3.047,37

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,24
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	258,42	2.277,01

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	573,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	308,68
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	44,52
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.806,27	2.806,27	2.806,27	926,46	1.879,81

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	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,91
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Data Pagamento: 20/03/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,44	2.232,44	2.232,44	200,91	2.031,53

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Matrícula 7950-1 — **Nome do Trabalhador:** PAOLA BERNARDES AGUIAR ANDRADE — **Admissão:** 01/10/2015 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	919	PREVIDENCIA	9.00	158,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.756,74	1.756,74	1.756,74	158,10	1.598,64

Matrícula 7964-1 — **Nome do Trabalhador:** RITA APARECIDA MANOCHIO VILLAÇA LIPORONI — **Admissão:** 01/03/2016 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	919	PREVIDENCIA	9.00	210,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,09
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	586,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.342,74	2.342,74	2.342,74	227,93	2.114,81

Matrícula 7966-1 — **Nome do Trabalhador:** SHEILA JULIANA DA SILVA MOURA — **Admissão:** 10/03/2016 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	487,65
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	210,84
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	586,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.342,74	2.342,74	2.342,74	698,49	1.644,25

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	500,16
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	158,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	658,38	1.099,62

Total Unidade: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	57.477,51	57.477,51	57.539,65	11.427,33	46.112,32

RELAÇÃO: RE170329002 DATA: 29/03/2017 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
OB170000052	1225	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	6.941,97	( )
OB170000056	1240	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	39.421,38	( )
OB170000057	1241	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.251,46	( )
OB170000053	1227	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	72.613,11	( )
OB170000054	1228	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.449,50	( )
OB170000055	1238	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.380,77	( )

TOTAL: 6 OB(s)R$ 132.058,19 Cento e trinta e dois mil e cinquenta e oito reais e dezenove centavos**********

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

JERIQUARA - 29/03/17 15:59

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 29/03/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00275.REM				
Data de modificação	29/03/2017-16:08:37	Tamanho	2816 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:08:37	Fim do envio	16:08:37
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:08:37	Fim do envio	16:08:37	Total Enviado	2816 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

30/03/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00275		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000052	1225	01 - Empenho pago
OB170000053	1227	01 - Empenho pago
OB170000054	1228	01 - Empenho pago
OB170000055	1238	01 - Empenho pago
OB170000056	1240	01 - Empenho pago
OB170000057	1241	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01041

DATA: 22/03/2017 VENCTO:30/03/2017 PAGTO: 30/03/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017.

Valor **56.480,94**

(cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos) *
* * * *

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

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01170 \0000	DA	FO	JOVIANA COSTA CARVALHO	3.3.90.14.14	0.02.10	26/04/2017			-12,90
01092 \0001	OR	FO	ARETUZA DO CARMO ROD SILVA	3.3.90.36.99	0.02.10	19/04/2017	01378		2.535,43
01226 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/04/2017	01139		23.489,87
01239 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/04/2017	01140		12.156,51
01351 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.02.10	03/04/2017	01070	018	8.072,50
01371 \0001	OR	FO	ROSELI APARECIDA DA SILVA RIBE	3.3.90.39.99	0.02.10	19/04/2017	01380		690,00
01372 \0001	OR	FO	ROSELI APARECIDA DA SILVA RIBE	3.3.90.39.99	0.02.10	19/04/2017	01379		280,00
01410 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.02.10	05/04/2017	01128	018	6.978,23
01543 \0001	AD	FO	FABIANA DE CARVALHO GONCALVI	3.3.90.14.14	0.02.10	11/04/2017	01270		200,00
TOTAL GERAL									**54.389,64**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1410

NOTA DE EMPENHO Nº **1410**	FICHA: 177	DATA: 29/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/17	PREGÃO PRESENCIAL	0018/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/04/2017

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**	**6.978,23**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	27.279,60	6.978,23	115.742,17

VALOR A SER PAGO R$ **6.978,23**

seis mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/03/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00350/17	29/03/2017	04/04/2017

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
018.005.084	CADERNO TIPO BROCHURAO 96 FLS	PCT	30	25,40	MANUT DO FUNDEB	
018.005.080	CADERNO TIPO BROCHURAO FORMATO 200X275 MM GRAI	PCT	10	38,00	MANUT DO FUNDEB	
J23.019.156	TECIDO TIPO TNT	BOB	20	58,77	MANUT DO FUNDEB	
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	7	169,00	MANUT DO FUNDEB	
016.046.018	PAPEL SULFITE OFICIO 2	CX	4	226,98	MANUT DO FUNDEB	
625.001.140	TELA PARA PINTURA 90X50	UN	39	22,44	MANUT DO FUNDEB	
016.046.288	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO	CX	4	224,00	MANUT DO FUNDEB	
016.010.005	CADERNO CARTOGRAFIA 48 Fl.	UN.	45	17,75	MANUT DO FUNDEB	
TOTAL PEDIDO						6.978,23

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 000.000.374 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.374
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0406 1301 4600 0138 5500 1000 0003 7413 8000 0058

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		135170210009025 - 04/04/2017 13:34
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	04/04/2017
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	1631348700	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	6.978,23

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	6.978,23

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
001	CADERNO TIPO BROCHURAO 200X275MM 96 FLS	48202000	0102	5403	PCTE	30,0000	25,4000	762,00					
002	CADERNO TIPO BORCHURAO FORMATO 200X275MM CAPDA DURA -CORES DIVERSAS	48202000	0102	5403	PCTE	10,0000	38,0000	380,00					
003	TECIDO TIPO TNT COSPOSTO 100% POLIURETANO - CORES DIVERSAS	56031130	0102	5403	BOB	20,0000	58,7700	1.175,40					
004	PAPEL SULFITE FORMATO A4	48025610	0102	5403	CX	7,0000	169,0000	1.183,00					
005	PAPEL SULFITE TAMANHO OFICIO 2	48025610	0102	5403	CX	4,0000	226,9800	907,92					
006	tela para pintura 90x50	59019000	0102	5403	UN	39,0000	22,4400	875,16					
007	PAPEL SULFITE TAMANHO A4 - COLORIDO	48025610	0102	5403	CX	4,0000	224,0000	896,00					
008	CADERNO CARTOGRAFIA FORMATO 200X275MM C/ 48FLS	48202000	0102	5403	PCTE	45,0000	17,7500	798,75					

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

Em, 04/04/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0182017 - PROCESSO N.: 018/2017	

RELAÇÃO: RE170405001 DATA: 05/04/2017 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
OB170000059	1410	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	6.978,23	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 6.978,23 Seis mil e novecentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos**********

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

JERIQUARA - 05/04/17 10:53

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 05/04/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00277.REM				
Data de modificação	05/04/2017-11:02:37	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Inicio do envio	11:02:35	Fim do envio	11:02:35
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Inicio do envio	11:02:35	Fim do envio	11:02:35	Total Enviado	1056 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
06/04/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00277		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000059	1410	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01128

DATA: 29/03/2017 VENCTO:05/04/2017 PAGTO: 05/04/2017
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 **6.978,23**
(seis mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1351

NOTA DE EMPENHO Nº **1351**	FICHA: 177	DATA: 29/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/17	PREGÃO PRESENCIAL 0018/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/04/2017

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**	**8.072,50**

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
150.000,00	19.207,10	8.072,50	122.720,40

VALOR A SER PAGO R$ **8.072,50**

oito mil e setenta e dois reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/03/2017

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 — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

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

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Remessa 276

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/03/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00315/17	29/03/2017	03/04/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.005.084	CADERNO TIPO BROCHURAO 96 FLS	PCT	50	25,40	MANUT DO FUNDEB	
018.005.085	CADERNO TIPO BROCHURAO 96 FLS CAPA DURA	PCT	30	38,00	MANUT DO FUNDEB	
010.005	CADERNO CARTOGRAFIA 48 Fl.	UN.	50	17,75	MANUT DO FUNDEB	
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	15	169,00	MANUT DO FUNDEB	
016.046.288	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO	CX	10	224,00	MANUT DO FUNDEB	
TOTAL PEDIDO						8.072,50

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 000.000.373 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.373
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0406 1301 4600 0138 5500 1000 0003 7310 7090 4326

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		135170207029069 - 03/04/2017 13:55
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	03/04/2017
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	1631348700	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	8.072,50

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	8.072,50

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
001	CADERNO TIPO BROCHURAO 200X275 MM 96 FLS	48202000	0102	5403	PCTE	50,0000	25,4000	1.270,00					
002	CADERNO TIPO BROCHURÃO FORMATO 200X275MM 9G FLS CAPA DURA	48202000	0102	5403	PCTE	30,0000	38,0000	1.140,00					
003	CADERNO CARTOGRAFIA FORMATO 200X275MM C/ 48 FLS	48202000	0102	5403	PCTE	50,0000	17,7500	887,50					
004	PAPEL SULFITE FORMATO A4	48025610	0102	5403	CX	15,0000	169,0000	2.535,00					
005	PAPEL SULFITE TAMANHO A4 - COLORIDO	48025610	0102	5403	CX	10,0000	224,0000	2.240,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03/04/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFORME PREGAO PRESENCIAL 018/2017 PROCESSO N 018/2017	

RELAÇÃO: RE170403001 DATA: 03/04/2017 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
OB170000058	1351	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	8.072,50	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 8.072,50 Oito mil e setenta e dois reais e cinquenta centavos**********

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

JERIQUARA - 03/04/17 15:41

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 03/04/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00276.REM				
Data de modificação	03/04/2017-15:50:29	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	15:50:28	Fim do envio	15:50:28
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:50:28	Fim do envio	15:50:28	Total Enviado	1056 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
04/04/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00276		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000058	1351	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01070

DATA: 29/03/2017 VENCTO:03/04/2017 PAGTO: 03/04/2017
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 **8.072,50**
(oito mil e setenta e dois reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1092

NOTA DE EMPENHO Nº 1092	FICHA: 184	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2017

NOME: ARETUZA DO CARMO ROD SILVA
ENDEREÇO: CÓDIGO: 311

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 04/02/2007 A 04/02/2012. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.535,43**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	0,00	2.535,43	5.464,57

VALOR A SER PAGO R$ **2.535,43**

dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos * * *

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: ARETUZA DO CARMO RODRIGUES SILVA
CPF nº 279.815.628-99

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$2.535,43(Dois mil e quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 04/02/2007 á 04/02/2012.*

01 mês de licença premia.....2.535,43
TOTAL GERAL ..... ***R$2.535,43***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 20 de Março de 2017.

.....
ARETUZA DO CARMO RODRIGUES SILVA
Funcionária

RELAÇÃO: RE170419001 DATA: 19/04/2017 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
OB170000064	1092	32	279.815.628-99	ARETUZA DO CARMO RODRIGUES	001	06949	0000001600	2.535,43	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 2.535,43 Dois mil e quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos*********

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

JERIQUARA - 19/04/17 15:45

Remessa

Cliente MUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 19/04/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00281.REM				
Data de modificação	19/04/2017-16:01:12	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:01:12	Fim do envio	16:01:12
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:01:12	Fim do envio	16:01:12	Total Enviado	1056 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
20/04/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00281		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000064	1092	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01378

DATA: 09/03/2017 VENCTO:19/04/2017 PAGTO: 19/04/2017
Credor..: ARETUZA DO CARMO ROD SILVA CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 04/02/2007 A 04/02/2012.

Valor **2.535,43**
(dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1239

NOTA DE EMPENHO Nº **1239**	FICHA: 182	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**12.156,51**

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	25.205,00	12.156,51	82.638,49

VALOR A SER PAGO R$ **12.156,51**

doze mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos * * *

RELAÇÃO: RE170406002 DATA: 06/04/2017 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
OB170000061	1226	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	23.489,87	( )
OB170000062	1239	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	11.097,80	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 34.587,67 Trinta e quatro mil e quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos**********

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

JERIQUARA - 06/04/17 11:26

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 06/04/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00279.REM				
Data de modificação	06/04/2017-11:36:50	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	11:36:48	Fim do envio	11:36:48
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:36:48	Fim do envio	11:36:48	Total Enviado	1408 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/04/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00279		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000061	1226	01 - Empenho pago
OB170000062	1239	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01140

DATA: 22/03/2017 VENCTO:10/04/2017 PAGTO: 10/04/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017.

Valor **12.156,51**

(doze mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1226

NOTA DE EMPENHO Nº **1226**	FICHA: 171	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**23.489,87**

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
300.000,00	52.248,75	23.489,87	224.261,38

VALOR A SER PAGO R$ **23.489,87**

vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108.389-9	INSS	

Remessa 279

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE170406002 DATA: 06/04/2017 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
OB170000061	1226	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	23.489,87	( )
OB170000062	1239	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	11.097,80	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 34.587,67 Trinta e quatro mil e quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos**********

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

JERIQUARA - 06/04/17 11:26

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 06/04/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00279.REM				
Data de modificação	06/04/2017-11:36:50	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	11:36:48	Fim do envio	11:36:48
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:36:48	Fim do envio	11:36:48	Total Enviado	1408 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/04/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00279		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000061	1226	01 - Empenho pago
OB170000062	1239	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01139

DATA: 22/03/2017 VENCTO:10/04/2017 PAGTO: 10/04/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2017.

Valor **23.489,87**

(vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos)
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1372

NOTA DE EMPENHO Nº 1372	FICHA: 179	DATA: 29/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/04/2017

NOME: ROSELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME — 01.981.644/0001-70 — CÓDIGO 1766
ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE ALVES FERREIRA, 1299 — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAFICA. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**280,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	3.190,00	280,00	56.530.00

VALOR A SER PAGO R$ **280,00**

duzentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/03/2017

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 — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108.389-9	Transf.	

B: 237
Ag: 1693
CC: 23455-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1223

Código de Verificação de Autenticidade
NHX5RST66

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/04/2017 às 14:21:20

Chave de Acesso
191032XG4B0NKJIVOXHFLIMV750EWF8Q

Para certificação da autenticidade acesse http://187.9.138.218:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		IGARAPAVA-SP	IGARAPAVA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.981.644/0001-70	349.018.095.110	3698-97/00	3698-97/00	Roseli Ap.da Silva Ribeiro-me

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Dr Pereira Reboucas, 1393		VILA MARILENE

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14540000	IGARAPAVA-SP		graficagmd@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	isento		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
200,00	UN	ENVELOPES OFICIO	R$ 0,30	R$ 60,00
200,00	UN	ENVELOPES SACO	R$ 0,70	R$ 140,00
5,00	BLS	DECLARAÇAO DO ALUNO OU RESPÓNSAVEL	R$ 16,00	R$ 80,00

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

Em, 03/04/2017

Fernanda

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
24.01					
Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners,...	2,00 %	0000240000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00	R$ 5,60	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 280,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ROSELI AP.DA SILVA RIBEIRO-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1223** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NHX5RST66**.

Data ____/____/_____ CPF/RG _____ Assinatura _____

RELAÇÃO: RE170419002 DATA: 19/04/2017 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
OB170000066	1371	31	01.981.644/0001-70		ROSELI APARECIDA DA SILVA	237	01693	0000023455	690,00	( )
OB170000065	1372	31	01.981.644/0001-70		ROSELI APARECIDA DA SILVA	237	01693	0000023455	280,00	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 970,00 Novecentos e setenta reais**********

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

JERIQUARA - 19/04/17 15:52

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 19/04/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00282.REM				
Data de modificação	19/04/2017-16:01:33	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:01:32	Fim do envio	16:01:32
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:01:32	Fim do envio	16:01:32	Total Enviado	1408 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
20/04/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00282		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000065	1372	01 - Empenho pago
OB170000066	1371	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01379

DATA: 29/03/2017 VENCTO:19/04/2017 PAGTO: 19/04/2017
Credor..: ROSELI APARECIDA DA SILVA RIBEIR CNPJ: 01.981.644/0001-70 Cod: 1766
Endereço: RUA CEL. JOSE ALVES FERREIRA, 12
Cidade..: IGARAPAVA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAFICA.

Valor **280,00**
(duzentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1371

NOTA DE EMPENHO Nº 1371	FICHA: 179	DATA: 29/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/04/2017

NOME: ROSELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME — 01.981.644/0001-70 — CÓDIGO: 1766
ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE ALVES FERREIRA, 1299 — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAFICA. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**690,00**

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
60.000,00	2.500,00	690,00	56.810,00

VALOR A SER PAGO R$ **690,00**

seiscentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/03/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108.389-9	Transf.	

B: 237
Ag: 1693
CC: 23455-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1219

Código de Verificação de Autenticidade
PPIKS5QYV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/04/2017 às 13:51:17

Chave de Acesso
191022TAERHPW3NO3FRB2QOMIIS6JFU3

Para certificação da autenticidade acesse http://187.9.138.218:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		IGARAPAVA-SP	IGARAPAVA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.981.644/0001-70	349.018.095.110	3698-97/00	3698-97/00	Roseli Ap.da Silva Ribeiro-me

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Dr Pereira Reboucas, 1393		VILA MARILENE

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14540000	IGARAPAVA-SP		graficagmd@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	isento		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
75,00	UN	CADERNOS	R$ 9,20	R$ 690,00

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

Em, 03 / 04 /2017

Pago

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
24.01	Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners,...	2,00 %	0000240000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 690,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 690,00	R$ 13,80	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 690,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ROSELI AP.DA SILVA RIBEIRO-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1219** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PPIKS5QYV**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

RELAÇÃO: RE170419002 DATA: 19/04/2017 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
OB170000066	1371	31	01.981.644/0001-70		ROSELI APARECIDA DA SILVA	237	01693	0000023455	690,00	( )
OB170000065	1372	31	01.981.644/0001-70		ROSELI APARECIDA DA SILVA	237	01693	0000023455	280,00	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 970,00 Novecentos e setenta reais**********

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

JERIQUARA - 19/04/17 15:52

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 19/04/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00282.REM				
Data de modificação	19/04/2017-16:01:33	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:01:32	Fim do envio	16:01:32
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:01:32	Fim do envio	16:01:32	Total Enviado	1408 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
20/04/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00282		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000065	1372	01 - Empenho pago
OB170000066	1371	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01380

DATA: 29/03/2017 VENCTO:19/04/2017 PAGTO: 19/04/2017
Credor..: ROSELI APARECIDA DA SILVA RIBEIR CNPJ: 01.981.644/0001-70 Cod: 1766
Endereço: RUA CEL. JOSE ALVES FERREIRA, 12
Cidade..: IGARAPAVA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAFICA.

Valor **690,00**
(seiscentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6797

NOTA DE EMPENHO Nº 6797	FICHA: 169	DATA: 30/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2016

NOME: AURILENE NUNES DE APULA DE ALMEIDA — 071.563.468-22 — CÓDIGO: 1236
ENDEREÇO: RUA PE. ALONSO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 21/02/2010 A 21/02/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.868,04**

RESTOS A PAGAR

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
30.000,00	24.783,85	4.868,04	348,11

VALOR A SER PAGO R$ **4.868,04**

quatro mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quatro centavos * * *

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOMEAURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA
CPF nº 071.563.468-22

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$4.868,04 (Quatro mil e oitocentos e sessenta e oito reais e quatro centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 21/02/2010 á 21/02/2015.*

02 meses de licença premia.....4.868,04
TOTAL GERAL ..... ***R$4.868,04***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 09 de Dezembro de 2016.

.....
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA
Funcionária

REQUERIMENTO

Jeriquara / SP, 12 de Maio de 2.017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
- PROTOCOLO - N.º 2858
Livro N.º 004 Folha n.º 97V
Em 12 / 05 / 2017

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Ref.: Nota de empenho 6797 de 30/12/2016, sobre;
Assunto: Resto de Pagamento de Aurilene Nunes de Paula de Almeida;
CPF: 071.563.568-22;

Requeiro através deste, conforme escritura publica de inventário e partilha com cessão dos direitos hereditários do espólio de Aurilene Nunes de Paula Almeida, conforme planilha anexa, a liberação da presente quantia, para a Conta Corrente n.º 5528-X Ag. 6949-3 Banco do Brasil:

- Nota de Empenho: 6797 de 30/12/2016,
- Valor R$ 4.868,04 (Quatro Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e quatro Centavos).

Na expectativa de contar com o pronto apoio deste digníssimo chefe do Executivo Municipal, reitero protestos de estima e apreço.

Atenciosamente.

Defiro em 12.05.17

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal
2017/2020

LETICIA DE PAULA ALMEIDA NOGUEIRA
RG 46.205.436-6

Exmo. Sr.
EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
DD. Prefeito Municipal
JERIQUARA-SP

Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Jeriquara SP
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado
Em 04 de 05 de 17
Camila Barbosa Hoguelo
Escrevente Autorizada
SELO DE AUTENTICAÇÃO
0496AA00152131144140

Tabelião de Notas e Protesto de Pedregulho SP

ESCRITURA PUBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA COM CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS DO ESPÓLIO DE AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA, NA FORMA QUE ABAIXO SE DECLARA:

ITEM	MATRÍCULA	VALOR DO NEGÓCIO SEM EXCLUSÃO DE MEAÇÃO	VALOR VENAL MUNICIPAL TOTAL	VALOR DO ITR	VALOR PARA FINS EMOLUMENTOS/ ITCMD E PARTILHA JÁ EXCLUIDA A MEAÇÃO
3.1.1	50% DA NUA PROPRIEDADE DA MATRÍCULA 5.038	R$ 316.604,05	R$ 236.302,41	R$ 50.000,00	R$ 158.302,02
3.1.2	33,33% DA NUA PROPRIEDADE DA MATRÍCULA 3.902	R$ 15.435,48	R$ 69.459,65	//	R$ 7.717,74
3.1.3	1/3 DA TRANSCRIÇÃO 4.649 LIVRO 3E	R$ 18.551,41	R$ 55.654,23	//	R$ 9.275,70
3.1.4	MATRÍCULA 4.821	R$ 33.311,84	R$ 33.311,84	//	R$ 16.655,92
3.1.5	MATRÍCULA 2.898	R$ 14.716,03	R$ 14.716,03	//	R$ 7.358,01
3.2.1	CARRO I/VW SPACEFOX SPORTLINE	R$ 25.703,00	//	//	R$ 12.851,50
3.2.2	PEUGEOT/207 PASSION XR S	R$ 19.526,00	//	//	R$ 9.763,00
3.3.1	BANCO DO BRASIL	R$ 4.487,99	//	//	R$ 2.244,00
3.3.2	RESTOS A PAGAR PREFEITURA	R$ 4.868,04	//	//	R$ 2.434,02
TOTAL:	MONTE MOR TOTAL	R$ 453.203,84	//	//	//
EXCLUÍDA A MEAÇÃO	BASE DE CÁLCULO EMOLUMENTOS	R$ 226.601,92	//	//	TOTAL - R$ 226.601,92

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALIDO EM TODO TERRITORIO NACIONAL. DIALOGUER ADULTERAÇÃO RASURA OU EMENDA TORNARÁ ESTE DOCUMENTO NULO
União Internacional do Notariado Latino Fundada em 1948

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

FALECIDA: AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA.

OUTORGANTES RECIPROCAMENTE OUTORGADOS:

VIÚVO MEEIRO: a) JAIME APARECIDO DE ALMEIDA;

HERDEIRA FILHA: b) LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA NOGUEIRA;

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA.

SAIBAM todos quantos esta Pública Escritura virem que, aos **VINTE E CINCO (25)** dias do mês de **ABRIL (04)** do ano de **DOIS MIL E DEZESSETE (2.017)**, neste Município e Comarca de Pedregulho, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, neste Tabelião de Notas, instalado na Rua Joaquim Barbosa Lima, nº 84, Centro, perante mim Tabelião, compareceram as partes entre si, justas e contratadas, a saber: como **E RECIPROCAMENTE OUTORGADOS: a) - O VIÚVO MEEIRO E CEDENTE: (herdeiro da fração ideal de 1/2, ou 50,00% da herança e cedente da fração ideal de 41,87%) - JAIME APARECIDO DE ALMEIDA,** brasileiro, maior, capaz, funcionário público municipal, viúvo, conforme certidão de casamento com averbação do óbito objeto da matrícula n° (114140 01 55 1988 2 00007 092 0001038-53), expedida aos 17/10/2016, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de Jeriquara, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade **RG n° 16.529.531 SSP/SP**, inscrito no cadastro de pessoas físicas **CPF/MF n° 075.828.098-07**, filho de **JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA** e **MARIA PUREZA DE ALMEIDA**, nascido em **10/02/1966**, na cidade de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, residente e domiciliado na Rua Mercídios Rodriguês de Oliveira, n° 173, Centro, Jeriquara, Estado de São Paulo, CEP: 14.450-000; **A HERDEIRA FILHA E CESSIONÁRIA: - b) - (herdeira da fração ideal de 1/2, ou 50,00% da herança e cessionária da fração ideal de 41,87%) – LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA NOGUEIRA,** brasileira, maior, capaz, funcionária pública municipal, portadora da cédula de identidade **RG nº 46.205.436-6 SSP/SP**, inscrita no cadastro de pessoas físicas **CPF/MF n° 391.560.538-78,** filha de **JAIME APARECIDO DE ALMEIDA** e **AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA**, nascida em **22/05/1990**, na cidade de Ituverava, Estado de São Paulo, casada com **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA,** brasileiro, maior, capaz, motorista, portador da cédula de identidade **RG n° 41.502.410-9 SSP/SP,** inscrito no cadastro de pessoas físicas **CPF/MF n° 311.167.078-37,** filho de **CARLOS AUGUSTO MARTORE NOGUEIRA** e **ODENIR APARECIDA BARBOSA NOGUEIRA**, nascido em **21/12/1.982**, na cidade de Franca, Estado de São Paulo, **casados** em **03/09/2016,** sob o regime da Separação Total de Bens, na vigência da Lei 6.515/1977, nos termos da certidão de casamento objeto da matrícula n° (114140 01 55 2016 2 2016 2 00010 105 0001353), expedida pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de Jeriquara, Estado de São Paulo, **com a Escritura Pacto Antenupcial lavrado em 04 de Julho de 2016, Livro 25, ás folhas 208, lavrada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de Jeriquara, Estado de São Paulo devidamente registrado,** com escritura de Pacto Antenupcial devidamente registrada sob o **R.18.686**, Livro 03 auxiliar, do Oficial de

Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Jeriquara-SP
Autentico a presente cópia reprográfica
conforme o original a mim apresentado
Em 04 de 09 de 17
Antonio Barbosa Nogueira
Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO
0496AA001521 AUTENTICAÇÃO 11440

e declara ser a única herdeira na data da abertura sucessão: **LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA NOGUEIRA**, acima qualificada, na qualidade de herdeira descendente em primeiro grau, corroborado pela documentação apresentada, bem como pela certidão de óbito da autora da herança **AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA**, expedida aos 13 de outubro de 2016 pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Pedregulho, Estado de São Paulo, objeto da matrícula n° (121400 01 55 2016 4 00026 175 0002648 87), a qual fica arquivada nestas notas na pasta 2.26.5; **2 - DA NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DO ESPÓLIO**: Os herdeiros nomeiam representante do espólio da autora da herança, o senhor **JAIME APARECIDO DE ALMEIDA** representante esta que poderá agir como se inventariante fosse, representando o espólio nos termos do artigo 618 e seguintes do Código de Processo Civil, conferindo-lhe todos os poderes que se fizerem necessários para representar o espólio em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos de administração dos bens que possam eventualmente estar fora deste inventário e que serão objeto de futura sobrepartilha, nomear advogado em nome do espólio, ingressar em juízo, ativa ou passivamente, podendo enfim praticar todos os atos que se fizerem necessários à defesa do espólio e do cumprimento de suas eventuais obrigações formais, tais como outorga de escrituras de imóveis já vendidos e quitados. O nomeada declara que aceita este encargo comprometendo-se a cumprir com eficiência seu mister, e desde já, compromete-se ainda a prestar conta aos herdeiro, se por ele solicitado. O administrador com poderes de inventariante e o herdeiro ora presentes neste ato declaram estar cientes da responsabilidade civil e criminal pela declaração de bens e herdeiros e ainda pela veracidade de todos os fatos aqui relatados; **3 - DOS BENS (MONTE MOR)**: A autora da herança possuía, por ocasião da abertura da sucessão, os seguintes bens: **3.1 - DOS BENS IMÓVEIS: 3.1.1 – 50% DA NUA PROPRIEDADE DA MATRÍCULA 5.038 – IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL: "FAZENDA CACHOEIRA", JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO. IMÓVEL:** Uma gleba de terras, situada neste município de Jeriquara, Estado de São Paulo, no local denominado **FAZENDA CACHOEIRA** com área total de **21,56,00 ha**, compreendido dentro das seguintes medidas e confrontações: Tem princípio a presente descrição no ponto 01 na confrontação com a propriedade de **Mauro Fanan** e **Paulo de Tarso Oliveira**; e segue no rumo de 16°20'SW numa distância de 1.028,00 metros; confrontando neste lance com a propriedade de **Mauro Fanan**; deflete à direita no rumo de 70°00'NW numa distancia de 187,00 metros; deflete à direita até o ponto (04) no rumo de 12°00'NW numa distância de 167,00 metros; deflete á esquerda até ponto (05) no rumo de 62°30'NW numa distância de 44,35 metros, onde atinge o ponto (4ª); confrontando nestes últimos três lances com a propriedade de **Orestes Peroni**; deflete à direita até o ponto (07) no rumo 28°12'NE numa distância de 318,50 metros, confrontando neste lance com a propriedade de **Paulo Tarso de Oliveira,** onde atinge o ponto (07); daí até o ponto (08) no rumo de 38°40'NE numa distância de 68,00 metros; deflete á esquerda até o ponto (09) no rumo de 31°20'NE numa distância de 530,00 metros, deflete à direita no rumo de 56°00'SE numa distância de 530,00 metros; deflete à direita no rumo de 56°00'SE numa distância de 90,00 metros confrontando do ponto (07) até o ponto (01) com propriedade de **Paulo de Tarso Oliveira**, ponto este onde se originou a presente descrição. **CADASTRO NO INCRA E NA RECEITA FEDERAL (NIRF)**: imóvel esse encontra-se cadastrado no INCRA CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural) 2015/2016, sob o número

Registro de Imóveis deste Município e Comarca de Pedregulho, Estado de São Paulo, residentes e domiciliados na Rua Mercídios Rodriguês de Oliveira, n° 173, Centro, Jeriquara, Estado de São Paulo, CEP: 14.450-000; **ADVOGADO CONSTITUÍDO:** Compareceu ainda como advogado constituído pelas partes o senhor **CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA,** brasileiro, maior, capaz, advogado, portador da cédula de identidade **RG n° 33.426.666-X SSP/SP**, inscrito no cadastro de pessoas físicas **CPF/MF n° 294.208.718-86**, inscrito na **OAB/SP sob o número 229.758**, com escritório profissional localizado na Rua Professora Maria Aparecida dos Santos Costa, n° 60, Centro, Pedregulho, Estado de São Paulo, CEP: 14.470-000. Os comparecentes são todos capazes, e foram reconhecidos e identificados pela documentação apresentada do que dou fé. **DECLARAÇÕES PREMILINARES:** Pelos outorgantes e reciprocamente outorgados, devidamente assessorados pelo advogado acima nomeado, requereram que seja feito o inventário e a partilha dos bens deixados pelo falecimento de **AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA**, e declararam o seguinte; **1 - DA AUTORA DA HERANÇA. 1.1 – AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA,** era brasileira, era eleitora, professora, casada, tinha 50 anos, portadora da cédula de identidade **RG n° 16.528.664-7 SSP/SP**, inscrita no cadastro de pessoas físicas **CPF/MF n° 071.563.468-22,** era filha de **ELVIRA NUNES DE PAULA** e **JOSÉ RODRIGUÊS DE PAULA PRIMO**, natural de Jeriquara, Estado de Estado de São Paulo, nascida no dia 16/04/1966; **1.2 - DO FALECIMENTO:** Faleceu aos dez (10) de outubro (10) de dois mil e dezesseis (2016), na Santa Casa de Misericórdia, na Rua Tenente Salviano, n°125, Centro, Pedregulho, Estado de São Paulo, conforme certidão de óbito, objeto da matrícula n° (121400 01 55 2016 4 00026 175 0002648-87), expedida ao 13/10/2016, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Pedregulho, Estado de São Paulo, arquivado nestas notas na pasta n° 2.26.4. **1.3 - DA INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO**: A falecida que de ora em diante é nomeada **autora da herança**, não deixou testamento, tendo sido apresentada, informação negativa de existência de testamento expedida pelo Colégio Notarial do Brasil - seção de São Paulo, responsável pelo Registro Central de Testamentos do Estado de São Paulo emitida ao 1° (primeiro) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e dezesseis (2.016), sendo que o documento foi assinado digitalmente por Bruna Carolina Borges, portadora do **CPF/MF n° 337.320.228-03** em 01/12/2016, de acordo com a Medida Provisória 2200-2 de 24 de agosto de 2001, com validade sujeita à conferência no site www.censec.org.br/Cadastro/CertidaoOnline, informando o código de segurança **050925d1-7f40-44ae-af64-3ª16156be4d3**. **1.4 - CÔNJUGE:** na época do falecimento, era casada com **JAIME APARECIDO DE ALMEIDA**, sob o regime da Comunhão Universal de Bens, anterior a vigência da Lei 6.515/1977, nos termos da certidão de casamento objeto da matrícula n °(114140 01 55 1988 2 00007 092 0001038-53), expedida em 17 de outubro de 2016, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de Jeriquara, Estado de São Paulo, com a Escritura Pública de Pacto Antenupcial lavrado pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de Jeriquara, no Livro 18, folhas 55, com escritura de Pacto Antenupcial devidamente registrada sob o **R.2968,** Livro 03 auxiliar, do Oficial de Registro de Imóveis deste Município e Comarca de Pedregulho, Estado de São Paulo, a qual fica arquivada nestas notas na pasta 2.26.5. **1.5 - HERDEIRA**: de seu casamento com o senhor, **JAIME APARECIDO DE ALMEIDA,** a falecida possuía 1 (uma) filha, assim comparece na presente escritura

Cartório Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Jeriquara-SP
Certifico a presente cópia reprográfica foi extraída do original a mim apresentado
Jeriquara, 04 de 05 de 17
Camila Barbosa Nogueira
Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO 1141400 0496AA00152118

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

outros judiciais ou extrajudiciais, inexistindo, em relação a ele, ações reais ou ações pessoais reipersecutórias, o que é declarado para os efeitos do § 3.º do art. 1.º do Dec. Federal 93.240, de 09.09.1986, **exceto a constante na R.03, livro 02, do Oficial de Registro de Imóveis de Pedregulho, Estado de São Paulo**. **DOS VALORES ATRIBUÍDOS**: para fins de **ITCMD, Emolumentos e partilha**, utilizam o **Valor** de R$ 7.717,74 (sete mil setecentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos), vez que o **Monte Mor** do referido imóvel é de R$ 15.435,48 (quinze mil quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), valor correspondente à fração ideal 33,33% da nua propriedade, sendo que o **Valor Venal Total** é de R$ 69.459,65 (sessenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), conforme certidão de valor venal sob o código de controle n° D185.E008.56D3.31F3, expedida pela Prefeitura Municipal de Jeriquara em 19/01/2017, válida até 18/07/2017, arquivada nestas notas na pasta 2.15.5. **Ressalta-se que para fins de imposto de renda atribuem o mesmo valor eventualmente declarado pela falecida**. **3.1.3 – 33,33 % DA TRANSCRIÇÃO 4.649 – (LIVRO 3E) – IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL: PRAÇA FREI ALEXANDRE GONÇALVES, SITUADA NESTA CIDADE DE PEDREGULHO, ESTADP DE SÃO PAULO. IMÓVEL:** Uma casa residencial situada nesta cidade de Pedregulho, à Praça Frei Alexandre Gonçalves, com todas as benfeitorias e instalações existentes, construída recentemente, com seu terreno que mede 15 metros de frente por 40,00 metros da frente aos fundos, confrontando com Antônio Albino Canuto, Júlio Ferreira Sobrinho, Sebastião Ramos e quem mais de direito. **DO CADASTRO MUNICIPAL**: imóvel esse se encontra cadastrado na Prefeitura Municipal de Pedregulho, Estado de São Paulo, sob o cadastro 01.02.0059.0094.001; **TÍTULO AQUISITIVO**: O referido imóvel foi havido por força da Escritura Pública das notas do 2° Ofício local, pela Of. Maior Niette de Paula Cruz Ferreira, em data de 03 de setembro de 1.975, (Livro 10, folhas 95/97), conforme consta na transcrição 4.649, Livro 3E, do Oficial de Registro de Imóveis de Pedregulho, Estado de São Paulo, conforme certidão de propriedade atualizada por ele emitida em 19/04/2017; **DISPONIBILIDADE**: que o objeto da transação está livre de ônus reais, fiscais e outros judiciais ou extrajudiciais, inexistindo, em relação a ele, ações reais ou ações pessoais reipersecutórias, o que é declarado para os efeitos do § 3.º do art. 1.º do Dec. Federal 93.240, de 09.09.1986; **DOS VALORES ATRIBUÍDOS**: para fins de ITCMD, Emolumentos e partilha, utilizam o valor de R$ 9.275,71 (nove mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos), uma vez que o **Monte Mor** do referido imóvel é de R$ 18.551,41 (dezoito mil quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos mil reais), valor correspondente à fração ideal de 33%, sendo que o **Valor Venal total** é de R$ 55.654,23 (cinquenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos), conforme certidão de valor venal expedida pela Prefeitura Municipal de Pedregulho, em 20/04/2017, válida até 20/05/2017, a qual fica arquivada nestas notas na pasta 2.15.5. **Ressalta-se que para fins de imposto de renda atribuem o mesmo valor eventualmente declarado pela falecida**. **3.1.4 – MATRÍCULA 4.821 – IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL: RUA PADRE ALONSO, JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO. IMÓVEL:** Um terreno situado na cidade de Jeriquara, desta Comarca de Pedregulho, Estado de São Paulo, à Rua Padre Alonso, lado par da numeração do logradouro, distante 40,00 metros da Rua Capitão Antônio Joaquim, medindo 10,00 metros de frente e igual dimensão aos fundos; por 20,00 metros da frente aos

Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Jeriquara-SP
Autentico a presente cópia reprográfica de o original a mim apresentado
Em 04 de 05 de 17
Camila Barbosa Nogueira
Autorizada
AUTENTICAÇÃO
0496AA001521
114140

606.049.001.619-2, denominação: Fazenda Cachoeira; com área total: 21,5600; Classificação Fundiária: Pequena Propriedade Produtiva, modulo rural (há): 8,0076; nº de módulos rurais: 2,63; modulo fiscal (há): 16,0000; nº de módulos fiscais: 1,3475; FMP: 2,00 ha; localização do imóvel rural: Estrada Jeriquara a Fazenda Japão, Jeriquara, Estado de São Paulo; detentor: José Rodrigues de Paula, de nacionalidade brasileira, e cadastrado na Receita Federal (NIRF) sob o **número 0.764.356-0;** Foi apresentado o CCIR 2015/2016 e o DIAT 2016, devidamente quitados, cujas copias ficam arquivadas em classificador próprio nº 2.1.2, bem como a certidão negativa de Débitos Relativos ao Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural emitida pelo Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, Emitida às 09:27:28 do dia 25/01/2017 <hora de Brasília e data>, Válida até 24/07/2017, sob o código de controle da certidão n°: A8C1.91F4.92ª1.EAB8, a qual fica arquivado nestas notas na pasta 2.1.3 ; **DO TÍTULO AQUISITIVO:** o referido imóvel foi adquirido através das matrículas **2.730 e 4.257, livro 02,** e através da **R.06 da matrícula 5.038, livro 02**, ambas do Oficial de Registro de Imóveis deste Município e Comarca de Pedregulho, conforme certidão de propriedade atualizada por ele emitida em 19/04/2017. **DISPONIBILIDADE:** que o objeto da transação está livre de ônus reais, fiscais e outros judiciais ou extrajudiciais, inexistindo, em relação a ele, ações reais ou ações pessoais reipersecutórias, o que é declarado para os efeitos do § 3.º do art. 1.º do Dec. Federal 93.240, de 09.09.1986; **exceto a constante na averbação 02 da matrícula 5.038, livro 02, do Oficial de Registro de Imóveis de Pedregulho, Estado de São Paulo**; DOS VALORES ATRIBUÍDOS: para fins de **ITCMD, Emolumentos e partilha**, utilizam o valor do **(IEA)** Instituto de Economia Agrícola **(IEA)** que é de **R$ 158.302,02** (cento e cinquenta e oito mil trezentos e dois reais e dois centavos), uma vez que o **Monte Mor** do referido imóvel é de R$ 316.604,05 (trezentos e dezesseis mil seiscentos e quatro reais e cinco centavos), valor correspondente à 50% da nua propriedade, uma vez que é maior que o **Valor Total do ITR 2015,** que é de **R$ 50.000,00** (cinquenta mil reais), e o **Valor Venal Municipal Total** que é de **R$ 236.302,41** (duzentos e trinta e seis mil trezentos e dois reais e quarenta e um centavos). **Ressalta-se que para fins de imposto de renda atribuem o mesmo valor eventualmente declarado pela falecida**. **3.1.2 – 33,33 % DA NUA PROPRIEDADE DA MATRÍCULA 3.902 – IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL: PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, N°36, JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO; IMÓVEL:** Uma casa de moradia, situada na cidade de Jeriquara, desta Comarca de Pedregulho, Estado de São Paulo, na Praça São Sebastião, n°36, construída de tijolos, coberta de telhas, com 6 cômodos assoalhados, contendo as benfeitorias, instalações elétricas, poço com bomba, garage, com seu terreno e quintal, cercado de muro, edificado em um terreno medindo 16,00 metros de frente e fundos: por 26,00 metros de ambos os lados, ou seja, da frente aos fundos, confrontando pela frente com a citada Praça. **DO CADASTRO MUNICIPAL**: imóvel esse se encontra cadastrado na Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, sob o cadastro n° 01.13.02.00; **TÍTULO AQUISITIVO**: O referido imóvel foi havido por força da Escritura Pública do 1° Cartório de Notas de Ituverava, Estado de São Paulo, datada de 24 de Março de 1.988, livro 172, folhas 168/171, conforme consta na R.02 da matrícula 3.902, Livro 2, do Oficial de Registro de Imóveis de Pedregulho, Estado de São Paulo, conforme certidão de propriedade atualizada por ele emitida em 19/04/2017; **DISPONIBILIDADE**: que o objeto da transação está livre de ônus reais, fiscais e

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO
União Internacional do Notariado Latino (Fundada em 1948)

Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Jeriquara-SP
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado
Jeriquara 04 de 05 de 17
Camila Barbosa Nogueira
Funcionária Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO 0496AA001521
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

fundos, confrontando pela frente com a Rua Padre Alonso, de um lado com Ivair Eduardo Rizieri, de outro lado com terreno vago e pelo fundo com Tereza Francisco Domeneghett, encerrando a área de 200,00 quadrados. **DO CADASTRO MUNICIPAL**: imóvel esse se encontra cadastrado na Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, sob o cadastro 01.39.12.00; **TÍTULO AQUISITIVO**: O referido imóvel foi havido por força da Pública do Cartório de Jeriquara, Estado de São Paulo, conforme consta na R.01 da matrícula 4.821, Livro 2, do Oficial de Registro de Imóveis de Pedregulho, Estado de São Paulo, conforme certidão de propriedade atualizada por ele emitida em 19/04/2017; **DISPONIBILIDADE**: que o objeto da transação está livre de ônus reais, fiscais e outros judiciais ou extrajudiciais, inexistindo, em relação a ele, ações reais ou ações pessoais reipersecutórias, o que é declarado para os efeitos do § 3.º do art. 1.º do Dec. Federal 93.240, de 09.09.1986; **DOS VALORES ATRIBUÍDOS: para fins de ITCMD, Emolumentos e partilha**, utilizam o valor de R$ 16.655,92 (dezesseis mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), uma vez que o **Monte Mor** do referido imóvel é de R$ 33.311,84 (trinta e três mil trezentos e onze reais e oitenta e quatro centavos), sendo que o **Valor Venal Total** é de R$ 33.311,84 (trinta e três mil trezentos e onze reais e oitenta e quatro centavos), conforme certidão de Valor Venal sob o código de controle n° DF87.71BD.E8D6.8C93 expedida pela Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo em 19/01/2017, válida até 18/07/2017, arquivada nestas notas na pasta 2.15.5. **Ressalta-se que para fins de imposto de renda atribuem o mesmo valor eventualmente declarado pela falecida**. **3.1.5 – MATRÍCULA 2.898 – IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL: RUA PADRE ALONSO, JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO. IMÓVEL:** Um terreno vago situado à Rua Padre Alonso, lado impar da numeração de logradouro, na cidade de Jeriquara, desta Comarca de Pedregulho, Estado de São Paulo, medindo 10,00 (dez) metros de frente e igual dimensão nos fundos, por 29,50 metros (vinte e nove metros e cinquenta centímetros) de ambos os lados e da frente aos fundos, confrontando pela frente com a Rua Padre Alonso, por um lado com ele comprador, ou seja Antônio José de Paula Costa, numa distância de 20,00 metros e 9,50 do mesmo lado com Tereza Francisco Domeneghette; de outro lado com o Patrimônio Ponte Nova de Nossa Senhora Aparecida, atualmente João Batista da Silva Marques, numa distância de 29,50 metros e nos fundos com terreno de propriedade do Patrimônio Ponte Nova de Nossa Senhora Aparecida numa distância de 10,00 metros, perfazendo uma área total de **295,00 metros quadrados**. **DO CADASTRO MUNICIPAL**: imóvel esse se encontra cadastrado na Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, sob o cadastro 01.39.13.00; **DO TÍTULO AQUISITIVO:** Imóvel adquirido por força da Escritura Pública do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de Jeriquara, Estado de São Paulo, lavrado em 10 de Novembro de 1.992, **Livro 20, á folha 58, ainda não registrada**, conforme **R.01** da **matrícula 2.898, livro 2**, do Oficial de Registro de Imóveis de Pedregulho, Estado de São Paulo, conforme certidão de propriedade atualizada por ele emitida em 19/04/2017; **DISPONIBILIDADE**: que o objeto da transação está livre de ônus reais, fiscais e outros judiciais ou extrajudiciais, inexistindo, em relação a ele, ações reais ou ações pessoais reipersecutórias, o que é declarado para os efeitos do § 3.º do art. 1.º do Dec. Federal 93.240, de 09.09.1986; **DOS VALORES ATRIBUÍDOS**: para fins de **ITCMD, Emolumentos e partilha,** utilizam o **Valor** de R$ 7.358,01 (sete mil trezentos e cinquenta e oito reais

União Internacional do Notariado Latino Fundada em 1948)

Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Jeriquara-SP
Certifico e presente cópia reprográfica confere com o original a mim apresentado
Em 04 de 05 de 17
Camila Barbosa Nogueira
Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO
AUTENTICAÇÃO 1496AA00152201141

e um centavo), uma vez que o **Monte Mor** do referido imóvel é de R$ 14.716,03 (quatorze mil setecentos e dezesseis reais e três centavos), sendo que o **Valor Venal Total** é de R$ 14.716,03 (quatorze mil setecentos e dezesseis reais e três centavos), conforme certidão de valor venal sob o código de controle nº 2BD7.9FF4.0039.2EA1, expedida pela Prefeitura Municipal de Jeriquara, em 19/01/2017, válida até 18/07/2017, arquivada nestas notas na pasta 2.15.5. **Ressalta-se que para fins de imposto de renda atribuem o mesmo valor eventualmente declarado pela falecida**. **3.2 - DOS BENS MÓVEIS**: A autora da herança deixou os seguintes bens móveis: **3.2.1 -** Um veículo automotor – Espécie Tipo PAS/AUTOMÓVEL - Marca / Modelo – **I/VW SPACFOX SPORTLINE**, cor PRATA, placa DKO9980, código renavam nº 00135075173, chassi nº 8AWPB05789A330484, ano fabricação 2008, e ano modelo 2009, combustível: ALCO/GASOL. **3.2.2 -** Um veículo automotor – Espécie Tipo – PAS/AUTOMÓVEL - Marca / Modelo – **PEUGEOT/207** PASSION XR S, cor CINZA, placa DKO-9975, código renavam nº 00150155859, chassi nº 9362NKFWXAB005345, ano fabricação 2009, e ano modelo 2010, combustível: ALCO/GASOL. **3.3 – DO NUMERÁRIO**: ***3.3.1*- NUMERÁRIO DEPOSITADO**: Conta nº 700.194-0, Agência 6949-3, Banco nº 001, Banco do Brasil), no valor liquido de R$ 4.487,99 (quatro mil quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos). **3.3.2 – REMANESCENTE DE SALÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO:** Valor de R$ 4.868,04 (quatro mil oitocentos e sessenta e oito reais e quatro centavos). **4 – DAS DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES**: A autora da herança na ocasião de sua sucessão não deixou dívidas e não se tem notícia de possíveis obrigações por ela contraídas que não foram devidamente cumpridas. **5 - DA CESSÃO DOS DIREITOS DE MEAÇÃO**: Pelo viúvo meeiro **JAIME APARECIDO DE ALMEIDA**, (cedente da fração ideal de **41,87%**), **totalizando a fração ideal de 91,6%,** correspondente à importância de **R$ $ 416.396,89 (seiscentos e vinte e quatro mil seiscentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos),** me foi dito que, por esta mesma escritura e na melhor forma de direito, de livre e espontânea vontade, sem constrangimento, induzimento ou coação, e possuindo outros bens e meios necessários à sua subsistência, cede e transfere, da parte disponível, de seu patrimônio e a título gratuito, importando em disposição por mera liberalidade, a **cessionária descendente** em primeiro grau, em relação a herdeira **LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA NOGUEIRA,** ou seja, pai doando para filha; sendo eles a seguir descritos: O grau de parentesco entre o cedente **JAIME APARECIDO DE ALMEIDA** e a cessionária **LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA NOGUEIRA** é de descendente em primeiro grau, ou seja, pai doando para a filha. A cessionária declara que aceita a presente liberalidade. **6 – PARTILHA E PAGAMENTO:** A herdeira e a viúvo meeiro, acima qualificados, de livre e espontânea vontade, sem induzimento, dolo ou sugestão, por meio desta escritura e na melhor forma de direito partilham entre si o total líquido e haveres, para efeito de partilha, do espólio que monta em **R$ 453.203,84 (quatrocentos e cinquenta e três mil duzentos e três reais e oitenta e quatro centavos)**, correspondente à propriedade plena dos imóveis descritos e caracterizados nos itens **3.1.1; 3.1.2; 3.2.3; 3.1.4; 3.1.5;** e dos bens móveis descritos e caracterizados nos itens **3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2,** acima, da seguinte maneira: **6.1 - VIÚVO MEEIRO E CEDENTE: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA:** Em pagamento ao respectivo quinhão, **considerando-se as cessões ora realizadas no item 5 acima,** o viúvo meeiro e cedente receberá **8,12% do monte**

Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Jeriquara
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado
Jeriquara 04 de 05 de 17
Camila Barbosa Nogueira
Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO 1141406AA001522

mor, correspondente ao valor total de R$ **36.806,95 (**trinta e seis mil oitocentos e seis reais e noventa e cinco centavos), representados pelos seguintes bens; **6.1.1**- A fração ideal de **100% do usufruto** do imóvel descrito e caracterizado no item **"3.1.4"**, acima, objeto da matrícula 4.821, livro 2, do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Pedregulho, São Paulo, no valor de **R$ 11.103,95** (onze mil cento e três reais e noventa e cinco centavos); **6.1.2**- A totalidade do bem móvel descrito e caracterizado no item **"3.2.1"**, acima, descrito, **carro I/VW SPACEFOX SPORTILINE,** valor de **R$ 25.703,00** (vinte e cinco mil setecentos e três reais); **Totalizando o quinhão do referido herdeiro que é de R$ 36,806,95 (**trinta e seis mil oitocentos e seis reais e noventa e cinco centavos); **6.2** – **HERDEIRA E CESSIONÁRIA**: **LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA NOGUEIRA** : Em pagamento ao respectivo quinhão, **considerando-se as cessões ora realizadas no item 5 acima,** a herdeira cessionária receberá **91,6% do monte mor,** correspondente ao valor total de **R$ 416.396,89 (seiscentos e vinte e quatro mil seiscentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos)**, sendo **50% de Herança no valor de R$ 226.601,92** (duzentos e vinte e seis mil seiscentos e um reais e noventa e dois centavos), e **41,87% da Cessão** no valor de 189.794,97 R$ (cento e oitenta e nove mil setecentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), representados pelos seguintes bens: **6.2.1**- A fração ideal de **50% da nua propriedade** do imóvel descrito e caracterizado no item **"3.1.1"**, acima, objeto da **matrícula 5.038, livro 2**, do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Pedregulho, São Paulo, no valor de R$ 316.604,05 (trezentos e dezesseis mil seiscentos e quatro reais cinco centavos); **6.2.2**– A fração ideal de **33,33% da nua propriedade** do imóvel descrito e caracterizado no item **"3.1.2",** acima, objeto da **matrícula 3.902**, livro 2, do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Pedregulho, Estado de São Paulo, no valor de R$ 15.435,48 (quinze mil quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos); **6.2.3** – a fração ideal de **33,33%** do bem imóvel descrito e caracterizado no item **"3.1.3",** acima objeto da **matrícula 4.649**, livro 3E, do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Pedregulho, Estado de São Paulo no valor de R$ 18.551,41 (dezoito mil quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos); **6.2.4** – a fração ideal de **100%** da **nua propriedade** do bem imóvel descrito e caracterizado no item **"3.1.4"**, acima objeto da **matrícula 4.821**, livro 2, do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Pedregulho, Estado de São Paulo no valor de R$ 22.207,89 (vinte e dois mil duzentos e sete reais e oitenta e nove centavos); **6.2.5** – a totalidade do bem imóvel descrito e caracterizado no item **"3.1.5"**, acima objeto da **matrícula 2.898**, livro 2, do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Pedregulho, Estado de São Paulo no valor de R$ 14.716,03 (quatorze mil setecentos e dezesseis reais e três centavos); **6.2.6**- A totalidade do bem móvel descrito e caracterizado no item **"3.2.2"**, acima, descrito, **PEUGEOT/207 PASSION XR S,** valor de **R$ 19.526,00** (dezenove mil quinhentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos; **6.2.7**- A totalidade do numerário depositado no **Banco do Brasil** descrito no item **"3.3.1"**, acima, no valor de **R$ 4.487,99** (quatro mil quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos; **6.2.8**- A totalidade do remanescente de salário da Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, descrito no item **"3.3.2"**, acima, no valor de **R$ 4.868,04** (quatro mil oitocentos e sessenta e oito reais e quatro centavos); **Totalizando o quinhão da referido herdeira que é de R$ 416.396,89 (**quatrocentos e dezesseis mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos); **7. VALORES PARA FINS DE IMPOSTO DE RENDA**: ressalva –

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

0496AA0015222 AUTENTICAÇÃO 11410
...de Pessoas Naturais e
...Tabelionato de Notas de Jeriquara-SP
...certifico que a presente cópia reprográfica
...é fiel ao original a mim apresentado
...Data 04 de 05 de 17
Camila Barbosa Nogueira
Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO

se que, para fins de imposto de renda, as partes mantêm os mesmos valores eventualmente declarados pela autora da herança; **8 - DAS CERTIDÕES E DOCUMENTOS APRESENTADOS:** Foram-me apresentadas as certidões seguintes: **a)** Certidão de Óbito, casamento da autora da herança, acima explanadas, as quais ficam arquivadas na pasta 2.26.5; **b)** Certidão de casamento da herdeira, acima explanada, arquivadas na pasta 2.26.5; **c)** documentos de propriedade dos veículos, descritos e caracterizados no item 3.2.1 e 3.2.2, arquivados nestas notas na pasta 2.26.5; **d)** extrato da conta corrente do Banco do Brasil, descritos e caracterizados no item 3.3.1, o qual fica arquivado nestas notas na pasta 2.26.5; **e)** nota de empenho expedida pela Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, "restante a pagar", descrito e caracterizado no item 3.3.2, a qual fica arquivado nestas notas na pasta 2.26.5; **f)** - certidões de propriedade dos imóveis objetos das matrículas **5.038, 3.902, 4.821, 2.898 e transcrição 4.649, expedidas em 19/04/2017, todas do livro 2 e transcrição do livro 3E**, nos termos da qual não há inscrição de ônus reais, de penhoras, arrestos ou sequestros, nem inscrição de citação de ações reais ou ações pessoais reipersecutórias, exceto as constantes na **AV.02 da matrícula 5.038**, expedidas pelo Oficial de Registro de Imóveis de Pedregulho, Estado de São Paulo, as quais ficam arquivadas nestas notas na pasta nº 2.16.8; **g) CCIR-2010/2011/2012/2013/2014**, devidamente quitado com Código do Imóvel: **606.090.000.280-1** e **CCIR-2010/2011/2012/2013/2014**, devidamente quitado com Código do Imóvel: **606.090.001.520-2**, os quais acompanham o primeiro traslado da presente escritura cuja as cópias ficam arquivadas nestas notas na pasta 2.1.2; **h) h1)** - certidão negativa de divida ativa municipal cumulada com de valor venal de R$ 69.459,65, sob o código de controle da certidão número D185.E008.56D3.31F3, emitida pela Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, em 19/01/2017 com validade até 18/07/2017, para o imóvel objeto da **matrícula 3.902** do Oficial de Registro de Imóveis de Pedregulho, Estado de São Paulo, a qual fica arquivada nestas notas na pasta 2.15.5, cujo a segunda via acompanha o primeiro traslado da presente escritura. **h2)** certidão negativa de divida ativa municipal cumulada com de valor venal de R$ 33.311.84, sob o código de controle da certidão número DF87.71BD.E8D6.8C93, emitida pela Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, em 19/01/2017 com validade até 18/07/2017, para o imóvel objeto da **matrícula 4.821** do Oficial de Registro de Imóveis de Pedregulho, Estado de São Paulo, a qual fica arquivada nestas notas na pasta 2.15.5, cujo a segunda via acompanha o primeiro traslado da presente escritura. **h3)** certidão negativa de divida ativa municipal cumulada com de valor venal de R$ 14.716,03, sob o código de controle da certidão número 2BD7.9FF4.0039.2EA1, emitida pela Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, em 19/01/2017 com validade até 18/07/2017, para o imóvel objeto da **matrícula 2.898** do Oficial de Registro de Imóveis de Pedregulho, Estado de São Paulo, a qual fica arquivada nestas notas na pasta 2.15.5, cujo a segunda via acompanha o primeiro traslado da presente escritura. **h4) - a)** certidão de valor venal no valor de R$ 55.654,23, emitida pela Prefeitura Municipal de Pedregulho, Estado de São Paulo, em 20/04/2017 com validade até 20/05/2017, para o imóvel objeto da **transcrição 4.649** do Oficial de Registro de Imóveis de Pedregulho, Estado de São Paulo, a qual fica arquivada nestas notas na pasta 2.15.5, cujo a segunda via acompanha o primeiro traslado da presente escritura.**b)** certidão negativa de divida ativa municipal; emitida pela

Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Jericoara-SP
Autentico a presente cópia reprográfica
conforme o original a mim apresentado
04 de 05 de 17
Camila Barbosa Nogueira
Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO
0496AA001522 3 AUTENTICAÇÃO 13446

Prefeitura Municipal de Pedregulho, Estado de São Paulo, em 20/04/2017, válida até 20/05/2017, para o imóvel objeto da transcrição4.649 do Oficial de Registro de Imóveis de Pedregulho, Estado de São Paulo; a qual fica arquivada nestas notas na pasta 2.15.5, cujo a segunda via acompanha o primeiro traslado da presente escritura. **i)** Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União de **AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA**, emitida às 15:32:26 do dia 07/02/2017, válida até 06/08/2017, sob código de controle da certidão: 3ª3B.E05C.6EC0.032D, a qual acompanha o primeiro traslado da presente escritura, cujo a cópia fica arquivada nestas notas na pasta 2.12.2**; j)** Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT) emitida eletronicamente, recebendo o número: 127686139/2017, para o CPF pesquisado n° 071.563.468-22 de **AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA**, expedida em 19/04/2017 com validade até 15/10/23017, a qual acompanha o primeiro traslado da presente escritura; **k)** Relatório de indisponibilidade emitido nesta data com resultado negativo, sob o código hash: **516c.1624.34fe.34d7.e25f.5ad0.3af0.9668.8d64.3020,** para o CPF pesquisado n° 071.563.468-22 de **AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA**, o qual acompanha o primeiro traslado da presente escritura; **l)** Certidão negativa de débitos do IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, apresentada para o CPF pesquisado n° 071.563.468-22 de **Aurilene Nunes de Paula de Almeida**, em 20/04/2017, com validade até 24/05/2017, sob o número 6491003, a qual acompanha o primeiro traslado da presente escritura; **9 - DECLARAÇOES DO ADVOGADO**: Pelo Dr. **CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA,** me foi dito que, na qualidade de advogado dos herdeiros, assessorou e aconselhou seus constituintes, tendo conferido a correção da partilha e seus valores de acordo com a Lei; **10 - DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ITCMD**: referente ao falecimento do autora da herança, a herdeira e o advogado comparecente exibiram a seguinte declaração à fazenda estadual, documentos que permanecem arquivados neste tabelionato, na pasta nº 2.2.5, cuja cópia acompanha o primeiro traslado da escritura: **a) DO ITCMD-CAUSA MORTIS** - declaração do **ITCMD, nº 50015952,** emitida em 19/04/2017, **retificadora da declaração 49715680**, com valor verídico e que foram por eles conferidos, juntamente com a guia **devidamente recolhidas: 10.1 - devidamente recolhidas no dia 09/03/2017**, no valor de **R$ 10.050,25** (dez mil e cinquenta reais e vinte e cinco centavos), com código de autenticação n° **1.C1D.03C.C62.C48.2B3,** para a herdeira **LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA NOGUEIRA;** e complemento **devidamente recolhidas no dia 19/04/2017** no valor de **R$ 357,10** (trezentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), com código de autenticação **n° 9.471.C82.511.6BB.C9A**, pela herdeira **LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA NOGUEIRA; b) DO ITCMD-CESSÃO** - Quanto à cessão dos direitos de meação realizada no presente inventário descrita no **item 5 acima**, a cessionário exibiu a declaração do **ITCMD**, **nº 50048814** emitida em 08/03/2017, com valores verídicos e que foi por ela conferida, juntamente com a guia devidamente recolhida na data de **09/03/2017**, no **valor de R$ 7.591,80** (sete mil quinhentos e noventa e um reais e oitenta centavos), com código de autenticação **n° 6.DE7.A34.CDA.5DB.0F7**, pela herdeira **LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA NOGUEIRA**, documentos que permanecem arquivados neste tabelionato, na pasta nº 2.2.5; **11 - RESSALVA DE DIREITOS DE TERCEIROS** - Ficam ressalvadas eventuais erros, omissões ou os direitos de terceiros; **12 - DECLARAÇÕES FINAIS**: As partes declaram que: **12.1**:- os imóveis

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO
União Internacional do Notariado Latino (criada em 1948)

Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Jeriquara-SP
Certifico o presente cópia reprográfica
confere com o original a mim apresentado
Em 04 de 05 de 17
Camila Barbosa Nogueira
Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO
0496AA001522 AUTENTICAÇÃO

ora partilhados se encontram livres e desembaraçados de quaisquer ônus, dívidas, tributos de quaisquer natureza e débito condominial; **12.2**:- não existem feitos ajuizados fundados em ações reais ou pessoais reipersecutórias que afetem os bens e direitos partilhados; **12.3:-** não são empregadores rurais ou urbanos e não estão sujeitas às prescrições da Lei previdenciária em vigor; **12.4:-** são os únicos herdeiros, não havendo outros herdeiros legítimos que deveriam comparecer nessa partilha; **12.5:-** não tem conhecimento da existência de outros bens para serem partilhados e também não receberam, durante a vida do autor da herança, bens para serem apresentados à colação; **12.6:**- dispensam a exibição das certidões de feitos ajuizados, bem como a exigência de arquivamento, nestas notas, de quaisquer outros documentos exigidos pela lei federal n° 7433/85, regulamentada pelo Decreto 93.240/86. As partes deverão apresentar a presente escritura para a transferência dos bens ora partilhados perante o Oficial de Registro de Imóveis competente, bem como ao departamento de trânsito (DETRAN-SP) para que proceda o registro e todas as averbações que se fizerem necessárias. Assim sendo, a pedido das partes foi feita a presente escritura, que lida em voz alta e clara na presença de todos, achada em tudo conforme, razão pela qual as partes outorgam, aceitam e assinam ao final. **As partes foram orientadas de eventual necessidade de averbação de aumento/demolição de área construída, mediante apresentação dos documentos comprobatórios exigíveis, conforme dispõe o item 60, do Capítulo XIV, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo.** Este tabelião emitirá a competente Declaração sobre Operações Imobiliárias - DOI, na forma e prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, assim como comunicará a SEFAZ. **INVENTÁRIO**: Emolumentos: Tabelião R$ 1902,00; Estado R$ 540,00; Ipesp R$ 369,60; Reg. Civil R$ 100,00; Tribunal de Justiça R$ 130,40; Santa Casa R$ 19,00; ISS R$ 57,00; Ministério Público R$ 91,20 = Total R$ 3.207,22. **CESSÃO**: Emolumentos: Tabelião R$ 2.108,83 – Estado R$ 599,35 - Ipesp R$ 410,22 – Reg. Civil R$ 110,99 – Tribunal Justiça R$ 144,73 – Santa Casa R$ 21,09 – ISS R$ 63,23 – MP R$ 101,22 = Total R$ 3.559,69. Eu, (a) Jussara Angelita Cambuy da Silva, Tabeliã substituta, digitei e li. Eu, (a), Marcelo de Oliveira Silva, Tabelião de Notas, conferi, subscrevi, dou fé e assino ao final, encerrando este ato. (a.a) **JAIME APARECIDO DE ALMEIDA // LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA NOGUEIRA // ADVOGADO: CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA // MARCELO DE OLIVEIRA SILVA - TABELIÃO DE NOTAS. NADA MAIS. Trasladada em seguida, conforme consta no livro 44 fls. 133/144, do Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Pedregulho, Estado de São Paulo. NADA MAIS**. Eu (___) (Marcelo de Oliveira Silva), Tabelião, conferi, dou fé e assino em público e raso.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE ____DOU FÉ

MARCELO DE OLIVEIRA SILVA
TABELIÃO DE NOTAS

RELAÇÃO: RE170516001 DATA: 16/05/2017 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
OB170000096	6797	32	391.560.538-78		LETICIA DE PAULA ALMEIDA	001	06949	0000005528	4.868,04	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 4.868,04 Quatro mil e oitocentos e sessenta e oito reais e quatro centavos**********

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

JERIQUARA - 16/05/17 15:50

Remessa

Cliente MUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 16/05/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00296.REM				
Data de modificação	16/05/2017-16:06:13	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:06:13	Fim do envio	16:06:13
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:06:13	Fim do envio	16:06:13	Total Enviado	1056 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
17/05/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00296		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000096	6797	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01881

DATA: 16/05/2017 VENCTO:16/05/2017 PAGTO: 16/05/2017
Credor..: AURILENE NUNES DE APULA DE ALMEI CNPJ: 071.563.468-22 Cod: 1236
Endereço: RUA PE. ALONSO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 21/02/2010 A 21/02/2015.

Valor **4.868,04**
(quatro mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quatro centavos) * * *

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02346 \0000	DA	FO	JOVIANA COSTA CARVALHO	3.3.90.14.14	0.02.10	30/06/2017			-87,60
02471 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	02/06/2017	02054		102.098,45
02472 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	02/06/2017	02054		7.447,29
02473 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	02/06/2017	02054		7.139,08
02474 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	09/06/2017	02157		24.678,85
02485 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	02/06/2017	02055		50.820,02
02486 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	02/06/2017	02055		2.267,29
02487 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	02/06/2017	02055		3.396,60
02488 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	09/06/2017	02158		12.157,15
02837 \0001	AD	FO	ANA KARINA SPERANDINI	3.3.90.14.14	0.02.10	22/06/2017	02469		40,00
TOTAL GERAL									**209.957,13**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2485

NOTA DE EMPENHO Nº **2485**	FICHA: 181	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2017
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			
ENDEREÇO:			CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **50.820,02**

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
600.000,00	233.497,29	50.820,02	315.682,69

VALOR A SER PAGO R$ **50.820,02**

cinquenta mil, oitocentos e vinte reais e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2486

NOTA DE EMPENHO Nº **2486**	FICHA: 181	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.267,29**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	284.317,31	2.267,29	313.415,40

VALOR A SER PAGO R$ **2.267,29**

dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/06/17

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

2487

NOTA DE EMPENHO Nº **2487**	FICHA: 181	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.396,60**

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
600.000,00	286.584,60	3.396,60	310.018,80

VALOR A SER PAGO R$ **3.396,60**

três mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/06/17

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 — 69.699,77

Total de Vencimentos	56.483,91
Salário Família	62,14
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	0,00
Bolsa de Estudo (339018)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	996,57
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	57.542,62
Total de Descontos	11.447,54
Total Líquido	46.095,08
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	12.157,15	62,14	996,57	0,00	11.098,44
Total	12.157,15	62,14	996,57	0,00	11.098,44

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	23
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	20	592,00	32.873,30	
040	HORA ATIVIDADE	20	493,00	6.398,08	
041	HORA SUPLEMENTAR	11	505,00	6.485,65	
043	HORA/AULA	3	400,00	5.185,75	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	660,26	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	11	55,00	1.201,39	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	14	29,00	3.114,92	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	281,68	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	4	20,00	405,64	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	996,57	
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	62,14	

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	4.118,38	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	122,76	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	24	227,00	5.605,10	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	12	112,50	719,41	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.605,10
Total	5.605,10

Base de I.R.R.F.	**57.480,48**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**57.480,48**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	57.480,48

Data Pagamento: 07/06/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00 319,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50 51,29
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.907,68	2.907,68	2.907,68	371,13	2.536,55

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	996,57	D	140	FALTAS	2.00D 66,43
					D	919	PREVIDENCIA	8.00 74,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	930,14	930,14	996,57	140,84	855,73

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 1.004,65
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	919	PREVIDENCIA	11.00 505,67
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26	D	920	IRRF SALARIO	22.50 241,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	510,78				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.597,04	4.597,04	4.597,04	1.752,09	2.844,95

Matrícula 7982-1 **Nome do Trabalhador** ANA FLAVIA DE SOUZA MURILA **Admissão** 09/05/2017 **Cargo** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	22.00D	1.073,40	D	919	PREVIDENCIA	9.00 164,81
P	040	HORA ATIVIDADE	20.00	171,89				
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	586,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.831,29	1.831,29	1.831,29	164,81	1.666,48

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	996,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00 91,68
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	149,48				
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.146,05	1.146,05	1.177,12	91,68	1.085,44

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 562,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 228,18
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50 30,24
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	820,52	1.714,91

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 666,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00 353,31

Data Pagamento: 07/06/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	15.00	73,99
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.211,93	3.211,93	3.211,93	1.093,75	2.118,18

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	234,40
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	34,96
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	118,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.604,51	2.604,51	2.604,51	269,36	2.335,15

Matrícula 7949-1 — **Nome do Trabalhador:** ELAINE APARECIDA GLEGORIO — **Admissão:** 01/10/2015 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	243,43
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	27,59
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,86	2.704,86	2.704,86	271,02	2.433,84

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.276,26	D	919	PREVIDENCIA	9.00	197,56
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	255,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	510,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	153,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.195,16	2.195,16	2.195,16	197,56	1.997,60

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	364,46
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,15
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.313,35	3.313,35	3.313,35	428,61	2.884,74

Matrícula 7948-1 — **Nome do Trabalhador:** KARLA MIAO SUAVINHA SOUZA — **Admissão:** 01/10/2015 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	522,19
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	704,74	1.323,62

Matrícula 7952-1 — **Nome do Trabalhador:** KATIA DE PAULA SILVA — **Admissão:** 06/10/2015 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	581,44
P	040	HORA ATIVIDADE	23.00	311,19	D	919	PREVIDENCIA	9.00	180,11

Data Pagamento: 07/06/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.001,30	2.001,30	2.001,30	761,55	1.239,75

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00 200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00 308,68
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50 44,52
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.806,27	2.806,27	2.806,27	353,20	2.453,07

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

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	996,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 225,13
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D	919	PREVIDENCIA	8.00 79,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	996,57	996,57	1.027,64	304,85	722,79

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00 384,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50 61,96
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67				
P	051	SEXTA PARTE	1.00	281,68				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.493,62	3.493,62	3.493,62	446,25	3.047,37

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00 228,18
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50 30,24
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	258,42	2.277,01

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 573,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00 308,68
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50 44,52
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Data Pagamento: 07/06/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.806,27	2.806,27	2.806,27	926,46	1.879,81

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	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 207,00
P	041	HORA SUPLEMENTAR	5.00	67,65	D	920	IRRF SALARIO	7.50 14,18
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.300,09	2.300,09	2.300,09	221,18	2.078,91

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00 200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Matrícula 7964-1 — **Nome do Trabalhador:** RITA APARECIDA MANOCHIO VILLAÇA LIPORONI — **Admissão:** 01/03/2016 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	140	FALTAS	1.00D 56,33
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 177,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.972,03	1.972,03	2.028,36	233,81	1.794,55

Matrícula 7966-1 — **Nome do Trabalhador:** SHEILA JULIANA DA SILVA MOURA — **Admissão:** 10/03/2016 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 487,65
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 210,84
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	586,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.342,74	2.342,74	2.342,74	698,49	1.644,25

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 500,16
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 158,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	658,38	1.099,62

Total Unidade: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	57.480,48	57.480,48	57.665,38	11.570,30	46.095,08

RELAÇÃO: RE170601002 DATA: 01/06/2017 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
OB170000105	2485	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	39.372,48	( )
OB170000103	2472	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.447,29	( )
OB170000107	2487	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.396,60	( )
OB170000104	2473	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.139,08	( )
OB170000106	2486	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.267,29	( )
OB170000102	2471	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	75.999,52	( )

TOTAL: 6 OB(s)R$ 135.622,26 Cento e trinta e cinco mil e seiscentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos**********

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

JERIQUARA - 01/06/17 16:10

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 01/06/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00302.REM				
Data de modificação	01/06/2017-16:22:44	Tamanho	2816 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:22:44	Fim do envio	16:22:44
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:22:44	Fim do envio	16:22:44	Total Enviado	2816 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
02/06/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00302		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000102	2471	01 - Empenho pago
OB170000103	2472	01 - Empenho pago
OB170000104	2473	01 - Empenho pago
OB170000105	2485	01 - Empenho pago
OB170000106	2486	01 - Empenho pago
OB170000107	2487	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02055

DATA: 31/05/2017 VENCTO:02/06/2017 PAGTO: 02/06/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017.

Valor **56.483,91**

(cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2471

NOTA DE EMPENHO Nº **2471**	FICHA: 169	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **102.098,45**

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
1.311.000,00	495.042,83	102.098,45	713.858,72

VALOR A SER PAGO R$ **102.098,45**

cento e dois mil e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2472

NOTA DE EMPENHO Nº **2472**	FICHA: 169	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.447,29**

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
1.311.000,00	597.141,28	7.447,29	706.411,43

VALOR A SER PAGO R$ **7.447,29**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/06/17

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: 169	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.139,08**

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
1.311.000,00	604.588,57	7.139,08	699.272,35

VALOR A SER PAGO R$ **7.139,08**

sete mil, cento e trinta e nove reais e oito centavos * * *

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar — 141.363,67

Total de Vencimentos	116.684,82
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	0,00
Bolsa de Estudo (339018)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	116.684,82
Total de Descontos	26.098,93
Total Líquido	90.585,89
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	24.678,85	0,00	0,00	0,00	24.678,85
Total	24.678,85	0,00	0,00	0,00	24.678,85

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	43
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	44
Quantidade de trabalhadores processados	44

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	26	780,00	55.610,62	
040	HORA ATIVIDADE	31	771,00	10.250,63	
041	HORA SUPLEMENTAR	15	618,00	8.236,65	
043	HORA/AULA	17	2.115,00	28.000,55	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	8	120,00	3.616,27	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	22	110,00	2.546,09	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	34	63,00	7.139,08	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	11	55,00	1.284,93	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	5	0,00	2.121,43	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	20	0,00	10.361,83	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	43	416,00	11.555,47	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	27	277,50	2.060,20	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	11.555,47
Total	11.555,47

Base de I.R.R.F.	**116.684,82**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**116.684,82**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	116.684,82

Data Pagamento: 07/06/2017 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7943-1	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA	01/07/2015	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	241,00
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	39,96
P	041	HORA SUPLEMENTAR	48.00	649,44					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.677,80	2.677,80	2.677,80	280,96	2.396,84

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	413,74
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	15.00	147,34
P	043	HORA/AULA	165.00	2.232,45					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	128,53					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	257,07					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	128,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.761,33	3.761,33	3.761,33	561,08	3.200,25

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	853,52
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00	404,53
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	15.00	136,16
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.677,62	3.677,62	3.677,62	1.394,21	2.283,41

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	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	524,40
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	22.50	275,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	510,78					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	170,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.767,30	4.767,30	4.767,30	800,26	3.967,04

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	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	321,44
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,91
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,44	2.232,44	2.232,44	522,35	1.710,09

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	463,63
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	270,60	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,30
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,92
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	236,77					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	118,38					

Data Pagamento: 07/06/2017 - 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	3.111,88	3.111,88	3.111,88	870,85	2.241,03

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00 486,94
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	15.00 207,74
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.426,78	4.426,78	4.426,78	694,68	3.732,10

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 665,62
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00 374,57
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	136,20	D	920	IRRF SALARIO	15.00 71,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.405,20	3.405,20	3.405,20	1.111,55	2.293,65

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.996,37	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 204,23
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	449,45	D	919	PREVIDENCIA	11.00 411,99
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81	D	920	IRRF SALARIO	15.00 116,78
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	149,81				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.745,44	3.745,44	3.745,44	733,00	3.012,44

Matrícula 7951-1 — **Nome do Trabalhador:** GRAZIELA ALVES COSTA FIOD — **Admissão:** 05/10/2015 — **Cargo:** 4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 194,83
P	043	HORA/AULA	135.00	1.826,55				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.164,80	2.164,80	2.164,80	194,83	1.969,97

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.996,37	D	919	PREVIDENCIA	11.00 395,51
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81	D	920	IRRF SALARIO	15.00 125,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	449,45				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.595,63	3.595,63	3.595,63	520,73	3.074,90

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	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00 200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Data Pagamento: 07/06/2017 - Folha Mensal

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 581,44
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	763,99	1.264,37

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 334,55
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00 315,51
P	043	HORA/AULA	110.00	1.488,30	D	920	IRRF SALARIO	7.50 48,66
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,32				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,65				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	91,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.868,34	2.868,34	2.868,34	698,72	2.169,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7979-1	LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI	02/03/2017	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00 228,82
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50 16,51
P	041	HORA SUPLEMENTAR	38.00	514,14				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.542,50	2.542,50	2.542,50	245,33	2.297,17

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 559,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 200,80
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	760,64	1.470,54

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00 319,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50 37,07
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.907,69	2.907,69	2.907,69	356,91	2.550,78

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00 359,59
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	7.50 61,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00	420,78	2.848,22

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 706,17
P	043	HORA/AULA	120.00	1.623,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00 211,87

Data Pagamento: 07/06/2017 - Folha Mensal

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

P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	98,09	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	196,18					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	98,09					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.354,21	2.354,21	2.354,21	935,92	1.418,29

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	594,00
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	16,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.332,61	2.332,61	2.332,61	820,33	1.512,28

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	647,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	16.00	187,52	D	919	PREVIDENCIA	9.00	190,91
P	043	HORA/AULA	140.00	1.640,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.121,32	2.121,32	2.121,32	838,72	1.282,60

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	46.00	622,38	D	919	PREVIDENCIA	9.00	231,05
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	32,42
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	169,12					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.567,31	2.567,31	2.567,31	263,47	2.303,84

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	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	571,03
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	243,54
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	41,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.706,00	2.706,00	2.706,00	856,45	1.849,55

Matrícula 7822-1 **Nome do Trabalhador** NEUSA CRISTINA CINTRA BARBOSA **Admissão** 11/10/2011 **Cargo** 4091 - PEB I - SUBSTITUTO

P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	159,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	84,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.775,81	1.775,81	1.775,81	159,82	1.615,99

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	153,42
P	043	HORA/AULA	80.00	1.082,40					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	71,03					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	142,06					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	71,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,77	1.704,77	1.704,77	153,42	1.551,35

Data Pagamento: 07/06/2017 - Folha Mensal

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

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	293,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	120,00
P	043	HORA/AULA	75.00	879,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	98,44
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	58,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.230,60	1.230,60	1.230,60	218,44	1.012,16

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	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,24
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	258,42	2.277,01

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

P	040	HORA ATIVIDADE	23.00	311,19	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	589,92
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	189,23
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	100,12					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.102,56	2.102,56	2.102,56	779,15	1.323,41

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	359,59
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	7.50	61,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00	420,78	2.848,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7980-1	RITA APARECIDA MANOCHIO VILLACA LIPORONI	04/04/2017	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	180,11
P	040	HORA ATIVIDADE	23.00	311,19					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.001,30	2.001,30	2.001,30	180,11	1.821,19

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	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	320,56
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,15
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.110,52	3.110,52	3.110,52	1.036,02	2.074,50

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	47.00	635,91	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	327,08
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	232,27
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56	D	920	IRRF SALARIO	7.50	33,34

Data Pagamento: 07/06/2017 - Folha Mensal

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

P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	169,12	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.580,84	2.580,84	2.580,84	592,69	1.988,15

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	338,25	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	603,83
P 043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	210,05
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,95				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.333,92	2.333,92	2.333,92	813,88	1.520,04

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	1.690,11	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	383,51
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	566,06	1.462,30

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D 919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25				
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.332,60	2.332,60	2.332,60	209,93	2.122,67

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

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,30
P 041	HORA SUPLEMENTAR	3.00	35,16	D 919	PREVIDENCIA	9.00	169,29
P 043	HORA/AULA	125.00	1.465,00				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,90				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.881,06	1.881,06	1.881,06	645,59	1.235,47

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	643,29
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,19	2.231,19	2.231,19	844,09	1.387,10

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	659,70
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D 920	IRRF SALARIO	7.50	16,03
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,44	2.535,44	2.535,44	903,91	1.631,53

Data Pagamento: 07/06/2017 - Folha Mensal

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

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	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 329,22
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 226,65
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	586,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50 29,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,83				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	87,83				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.518,40	2.518,40	2.518,40	584,95	1.933,45

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 616,57
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 243,43
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50 41,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,86	2.704,86	2.704,86	901,81	1.803,05

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	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 241,10
P	043	HORA/AULA	140.00	1.894,20	D	920	IRRF SALARIO	7.50 40,04
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	111,62				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	223,24				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	111,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.678,93	2.678,93	2.678,93	281,14	2.397,79

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00 505,67
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	22.50 241,77
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	170,26				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.597,04	4.597,04	4.597,04	747,44	3.849,60

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 601,52
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00 308,68
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50 44,52
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.806,27	2.806,27	2.806,27	954,72	1.851,55

Total Unidade: 43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	116.684,82	116.684,82	116.684,82	26.098,93	90.585,89

RELAÇÃO: RE170601002 DATA: 01/06/2017 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
OB170000105	2485	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	39.372,48	( )
OB170000103	2472	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	7.447,29	( )
OB170000107	2487	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	3.396,60	( )
OB170000104	2473	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	7.139,08	( )
OB170000106	2486	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	2.267,29	( )
OB170000102	2471	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	75.999,52	( )

TOTAL: 6 OB(s)R$ 135.622,26 Cento e trinta e cinco mil e seiscentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos**********

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

JERIQUARA - 01/06/17 16:10

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 01/06/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00302.REM				
Data de modificação	01/06/2017-16:22:44	Tamanho	2816 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:22:44	Fim do envio	16:22:44
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:22:44	Fim do envio	16:22:44	Total Enviado	2816 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
02/06/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00302		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000102	2471	01 - Empenho pago
OB170000103	2472	01 - Empenho pago
OB170000104	2473	01 - Empenho pago
OB170000105	2485	01 - Empenho pago
OB170000106	2486	01 - Empenho pago
OB170000107	2487	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02054

DATA: 31/05/2017 VENCTO:02/06/2017 PAGTO: 02/06/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017.

Valor **116.684,82**

(cento e dezesseis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2488

NOTA DE EMPENHO Nº **2488**	FICHA: 182	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2017

NOME: I N S S

ENDEREÇO: CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **12.157,15**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	49.622,70	12.157,15	58.220,15

VALOR A SER PAGO R$ **12.157,15**

doze mil, cento e cinquenta e sete reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Remessa 304

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE170608002 DATA: 08/06/2017 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
OB170000109	2474	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	24.678,85	( )
OB170000110	2488	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	11.098,44	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 35.777,29 Trinta e cinco mil e setecentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos**

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

JERIQUARA - 08/06/17 16:08

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 08/06/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00304.REM				
Data de modificação	08/06/2017-16:19:32	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:19:31	Fim do envio	16:19:31
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:19:31	Fim do envio	16:19:31	Total Enviado	1408 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/06/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00304		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000109	2474	01 - Empenho pago
OB170000110	2488	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02158

DATA: 31/05/2017 VENCTO:09/06/2017 PAGTO: 09/06/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017.

Valor **12.157,15**
(doze mil, cento e cinquenta e sete reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2474

NOTA DE EMPENHO Nº **2474**	FICHA: 171	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2017

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **24.678,85**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	100.278,93	24.678,85	175.042,22

VALOR A SER PAGO R$ **24.678,85**

vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos * * *

RELAÇÃO: RE170608002 DATA: 08/06/2017 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
OB170000109	2474	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	24.678,85	( )
OB170000110	2488	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	11.098,44	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 35.777,29 Trinta e cinco mil e setecentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos**

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

JERIQUARA - 08/06/17 16:08

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 08/06/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00304.REM				
Data de modificação	08/06/2017-16:19:32	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:19:31	Fim do envio	16:19:31
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:19:31	Fim do envio	16:19:31	Total Enviado	1408 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00304		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000109	2474	01 - Empenho pago
OB170000110	2488	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02157

DATA: 31/05/2017 VENCTO:09/06/2017 PAGTO: 09/06/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017.

Valor **24.678,85**
(vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01721 \0001	OR	FO	VANESSA RIZZATTI ALVES	3.3.90.36.99	0.02.10	05/05/2017	01630		4.597,04
01722 \0001	OR	FO	JOVIANA COSTA CARVALHO	3.3.90.36.99	0.02.10	05/05/2017	01631		3.595,63
01865 \0001	AD	FO	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANS	3.3.90.14.14	0.02.10	05/05/2017	01628		492,14
01876 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	05/05/2017	01629		1.698,17
01877 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.02.10	05/05/2017	01629		1.024,76
01878 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.02.10	05/05/2017	01629		585,58
01879 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	05/05/2017	01629		341,58
01880 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/05/2017	01674		483,01
01925 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	04/05/2017	01570		101.419,00
01926 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	04/05/2017	01570		7.460,81
01927 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	04/05/2017	01570		7.149,91
01928 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/05/2017	01673		24.540,31
01938 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	04/05/2017	01571		49.059,91
01939 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	04/05/2017	01571		2.251,46
01940 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	04/05/2017	01571		3.380,77
01941 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/05/2017	01672		11.778,18
02078 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.02.10	10/05/2017	01767	018	4.299,21
02079 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.02.10	10/05/2017	01768	018	2.853,00
02080 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.02.10	10/05/2017	01769	018	4.472,30
02081 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.02.10	10/05/2017	01770	018	5.970,85
02112 \0001	AD	FO	ANA KARINA SPERANDINI	3.3.90.14.14	0.02.10	10/05/2017	01787		50,00
02156 \0001	OR	FO	ELAINE CRISTINA GUIOTTO NOGUE	3.3.90.36.99	0.02.10	12/05/2017	01867		1.684,66
02160 \0001	OR	FO	PAOLA BERNARDES AGUIAR ANDR	3.3.90.36.99	0.02.10	16/05/2017	01882		5.855,80
02269 \0001	AD	FO	ERICKA ALVES DAL PICCOLO	3.3.90.14.14	0.02.10	22/05/2017	01968		297,82
02346 \0001	AD	FO	JOVIANA COSTA CARVALHO	3.3.90.14.14	0.02.10	30/05/2017	02029		150,00
TOTAL GERAL									**245.491,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2081

NOTA DE EMPENHO Nº 2081	FICHA: 177	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/17	PREGÃO PRESENCIAL	0018/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

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 DE PAPELARIA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.970,85**

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
150.000,00	45.882,34	5.970,85	98.146,81

VALOR A SER PAGO R$ **5.970,85**

cinco mil, novecentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00579/17	04/05/2017	09/05/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.005.077	CADERNO BROCHURAO FORMATO 200X275 MM GRAMPEA	PCT	30	25,40	MANUT DO FUNDEB	
18.005.088	CADERNO CARTOGRAFIA C/10UN	PCT	30	17,75	MANUT DO FUNDEB	
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	12	169,00	MANUT DO FUNDEB	
016.046.267	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO CX C/5000 UN	CX	4	224,00	MANUT DO FUNDEB	
016.046.294	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 50CM X25M	ROLO	15	38,50	MANUT DO FUNDEB	
016.046.268	PAPEL CONTACT ESTAMPADO 48CM X10M	RL	15	43,99	MANUT DO FUNDEB	
016.046.295	PAPEL COLORSET CORES DIVERSAS 20 FLS POR UN	UN	50	10,30	MANUT DO FUNDEB	
TOTAL PEDIDO						5.970,85

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 000.000.381 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.381
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0506 1301 4600 0138 5500 1000 0003 8114 6000 0656

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		135170289421486 - 10/05/2017 10:35
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	09/05/2017
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	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,85

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
001	CADERNO BROCHURÃO 200X275 PCT C/ 10	48202000	0102	5403	PCT	30,0000	25,4000	762,00					
002	CADERNO CARTOGRAFIA 200X275MM 48FLS PCT. C/ 10UN	48202000	0102	5403	PCT	30,0000	17,7500	532,50					
003	PAPEL SULFITE A4 CX. C/ 5000 FLS	48025610	0102	5403	CX	12,0000	169,0000	2.028,00					
004	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO CX C/ 5000 FLS AZUL, AMARELO, ROSA E VERDE	48025610	0102	5403	CX	4,0000	224,0000	896,00					
005	PAPEL COLORSET CORES DIVERSAS 20 FLS POR UNIDADE	48025610	0102	5403	UN	50,0000	10,3000	515,00					
006	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 50CM X 25M	48081000	0102	5403	ROLO	15,0000	38,5000	577,50					
007	PAPEL CONTACT ESTAMPADO 48CM X 10M	48081000	0102	5403	ROLO	15,0000	43,9900	659,85					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09/05/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃOPRESENCIAL 018/2017 PROCESSO 018/2017	

RELAÇÃO: RE170510001 DATA: 10/05/2017 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
OB170000086	2078	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	4.299,21	( )
OB170000087	2079	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	2.853,00	( )
OB170000089	2081	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	5.970,85	( )
OB170000088	2080	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	4.472,30	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 17.595,36 Dezessete mil e quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos*****

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

JERIQUARA - 10/05/17 15:40

Remessa

Cliente MUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 10/05/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00292.REM				
Data de modificação	10/05/2017-15:51:09	Tamanho	2112 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	15:51:08	Fim do envio	15:51:08
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:51:08	Fim do envio	15:51:08	Total Enviado	2112 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
11/05/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00292		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000086	2078	01 - Empenho pago
OB170000087	2079	01 - Empenho pago
OB170000088	2080	01 - Empenho pago
OB170000089	2081	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01770

DATA: 04/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017

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 DE PAPELARIA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

Valor **5.970,85**

(cinco mil, novecentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1925

NOTA DE EMPENHO Nº **1925**	FICHA: 169	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **101.419,00**

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
1.311.000,00	379.013,11	101.419,00	830.567,89

VALOR A SER PAGO R$ **101.419,00**

cento e um mil, quatrocentos e dezenove reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1926

NOTA DE EMPENHO Nº 1926	FICHA: 169	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			
ENDEREÇO:			CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO OR - Ordinario	
SOMA	**7.460,81**

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
1.311.000,00	480.432,11	7.460,81	823.107,08

VALOR A SER PAGO R$ **7.460,81**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

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

1927

NOTA DE EMPENHO Nº 1927	FICHA: 169	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			
ENDEREÇO:			CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	
SOMA	**7.149,91**

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
1.311.000,00	487.892,92	7.149,91	815.957,17

VALOR A SER PAGO R$ **7.149,91**

sete mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

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

02/05/2017 14:31:08

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

Total a Empenhar	**140.570,03**		
Total de Vencimentos	116.029,72		
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	116.029,72		
Total de Descontos	24.780,81		
Total Líquido	91.248,91	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	24.540,31	0,00	0,00	0,00	24.540,31
Total	24.540,31	0,00	0,00	0,00	24.540,31

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	43
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	44
Quantidade de trabalhadores processados	44

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	26	777,00	55.441,60	
040	HORA ATIVIDADE	31	764,00	10.128,86	
041	HORA SUPLEMENTAR	14	577,00	7.712,69	
043	HORA/AULA	17	2.125,00	28.135,85	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	8	120,00	3.616,27	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	22	110,00	2.552,85	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	34	63,00	7.149,91	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	11	55,00	1.291,69	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	5	0,00	1.879,26	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	18	0,00	9.304,43	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	43	418,00	11.552,48	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	26	270,00	2.044,64	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	11.552,48
Total	11.552,48

Base de I.R.R.F.	**116.029,72**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**116.029,72**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	116.029,72

Data Pagamento: 08/05/2017 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7943-1	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA	01/07/2015	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	243,43
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	41,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,86	2.704,86	2.704,86	285,24	2.419,62

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	413,74
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	15.00	147,34
P	043	HORA/AULA	165.00	2.232,45					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	128,53					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	257,07					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	128,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.761,33	3.761,33	3.761,33	561,08	3.200,25

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	404,53
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	15.00	136,16
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	408,62					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.677,62	3.677,62	3.677,62	540,69	3.136,93

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	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	524,40
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	22.50	275,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	510,78					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	170,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.767,30	4.767,30	4.767,30	800,26	3.967,04

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	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	321,44
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,91
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,44	2.232,44	2.232,44	522,35	1.710,09

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	463,63
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	270,60	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,30
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,92
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	236,77					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	118,38					

Data Pagamento: 08/05/2017 - 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	3.111,88	3.111,88	3.111,88	870,85	2.241,03

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	486,94
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	15.00	207,74
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.426,78	4.426,78	4.426,78	694,68	3.732,10

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	665,62
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00	374,57
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	136,20	D	920	IRRF SALARIO	15.00	71,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.405,20	3.405,20	3.405,20	1.111,55	2.293,65

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.996,37	D	919	PREVIDENCIA	11.00	411,99
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	449,45	D	920	IRRF SALARIO	15.00	116,78
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	149,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.745,44	3.745,44	3.745,44	528,77	3.216,67

Matrícula 7951-1 — **Nome do Trabalhador:** GRAZIELA ALVES COSTA FIOD — **Admissão:** 05/10/2015 — **Cargo:** 4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	194,83
P	043	HORA/AULA	135.00	1.826,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.164,80	2.164,80	2.164,80	194,83	1.969,97

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.996,37	D	919	PREVIDENCIA	11.00	395,51
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81	D	920	IRRF SALARIO	15.00	125,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	449,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.595,63	3.595,63	3.595,63	520,73	3.074,90

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	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Data Pagamento: 08/05/2017 - Folha Mensal

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	581,44
P	040	HORA ATIVIDADE	23.00	311,19	D	919	PREVIDENCIA	9.00	180,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.001,30	2.001,30	2.001,30	761,55	1.239,75

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	334,55
P	041	HORA SUPLEMENTAR	49.00	662,97	D	919	PREVIDENCIA	11.00	314,02
P	043	HORA/AULA	110.00	1.488,30	D	920	IRRF SALARIO	7.50	47,76
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,32					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,65					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	91,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.854,81	2.854,81	2.854,81	696,33	2.158,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7979-1	LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI	02/03/2017	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	243,43
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	27,59
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,86	2.704,86	2.704,86	271,02	2.433,84

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	559,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	760,64	1.470,54

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	316,57
P	040	HORA ATIVIDADE	23.00	311,19	D	920	IRRF SALARIO	7.50	35,08
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	200,13					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.877,93	2.877,93	2.877,93	351,65	2.526,28

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	359,59
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	7.50	61,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00	420,78	2.848,22

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,00
P	043	HORA/AULA	120.00	1.623,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	211,87

Data Pagamento: 08/05/2017 - Folha Mensal

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

P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	98,09	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	196,18					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	98,09					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.354,21	2.354,21	2.354,21	693,75	1.660,46

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	594,00
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	16,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.332,61	2.332,61	2.332,61	820,33	1.512,28

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	647,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	2.00	23,44	D	919	PREVIDENCIA	9.00	176,15
P	043	HORA/AULA	140.00	1.640,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.957,24	1.957,24	1.957,24	823,96	1.133,28

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	9.00	121,77	D	919	PREVIDENCIA	9.00	186,00
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	169,12					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.066,70	2.066,70	2.066,70	186,00	1.880,70

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	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	571,03
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	243,54
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	41,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.706,00	2.706,00	2.706,00	856,45	1.849,55

Matrícula 7822-1 **Nome do Trabalhador** NEUSA CRISTINA CINTRA BARBOSA **Admissão** 11/10/2011 **Cargo** 4091 - PEB I - SUBSTITUTO

P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	159,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	84,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.775,81	1.775,81	1.775,81	159,82	1.615,99

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	153,42
P	043	HORA/AULA	80.00	1.082,40					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	71,03					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	142,06					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	71,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,77	1.704,77	1.704,77	153,42	1.551,35

Data Pagamento: 08/05/2017 - Folha Mensal

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

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	293,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	120,00
P	043	HORA/AULA	75.00	879,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	98,44
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	58,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.230,60	1.230,60	1.230,60	218,44	1.012,16

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	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,24
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	258,42	2.277,01

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

P	040	HORA ATIVIDADE	23.00	311,19	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	589,92
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	189,23
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	100,12					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.102,56	2.102,56	2.102,56	779,15	1.323,41

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	359,59
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	7.50	61,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00	420,78	2.848,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7980-1	RITA APARECIDA MANOCHIO VILLACA LIPORONI	04/04/2017	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	27.00D	1.521,09	D	919	PREVIDENCIA	9.00	158,81
P	040	HORA ATIVIDADE	20.00	243,54					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.764,63	1.764,63	1.764,63	158,81	1.605,82

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	320,56
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,15
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.110,52	3.110,52	3.110,52	1.036,02	2.074,50

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

P	041	HORA SUPLEMENTAR	47.00	635,91	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	327,08
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	232,27
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56	D	920	IRRF SALARIO	7.50	33,34

Data Pagamento: 08/05/2017 - Folha Mensal

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

P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	169,12							

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.580,84	2.580,84	2.580,84	592,69	1.988,15

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	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00	603,83
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA		9.00	210,05
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47						
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,95						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.333,92	2.333,92	2.333,92	813,88	1.520,04

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00	383,86
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA		9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	566,41	1.461,95

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA		9.00	209,93
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25						
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41						
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.332,60	2.332,60	2.332,60	209,93	2.122,67

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

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00	476,30
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D	919	PREVIDENCIA		9.00	166,13
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,90						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,90	1.845,90	1.845,90	642,43	1.203,47

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00	643,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA		9.00	200,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,19	2.231,19	2.231,19	844,09	1.387,10

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF		1.00	659,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA		9.00	228,18
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO		7.50	16,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,44	2.535,44	2.535,44	903,91	1.631,53

Data Pagamento: 08/05/2017 - Folha Mensal

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

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	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 329,22
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 226,65
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	586,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50 29,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,83				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	87,83				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.518,40	2.518,40	2.518,40	584,95	1.933,45

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 616,57
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 243,43
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50 41,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,86	2.704,86	2.704,86	901,81	1.803,05

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	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00 312,54
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50 46,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	236,77				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	118,38				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.841,28	2.841,28	2.841,28	359,40	2.481,88

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00 505,67
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	22.50 241,77
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	170,26				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.597,04	4.597,04	4.597,04	747,44	3.849,60

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 601,52
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00 308,68
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50 44,52
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.806,27	2.806,27	2.806,27	954,72	1.851,55

Total Unidade: 43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	116.029,72	116.029,72	116.029,72	24.780,81	91.248,91

RELAÇÃO: RE170503002 DATA: 03/05/2017 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
OB170000072	1940	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.380,77	( )
OB170000068	1925	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	76.638,19	( )
OB170000071	1939	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.251,46	( )
OB170000069	1926	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.460,81	( )
OB170000070	1927	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.149,91	( )
OB170000073	1938	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	37.781,81	( )

TOTAL: 6 OB(s)R$ 134.662,95 Cento e trinta e quatro mil e seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos**********

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

JERIQUARA - 03/05/17 16:36

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 03/05/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00284.REM				
Data de modificação	03/05/2017-16:47:23	Tamanho	2816 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:47:22	Fim do envio	16:47:22
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:47:22	Fim do envio	16:47:22	Total Enviado	2816 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
04/05/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00284		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000068	1925	01 - Empenho pago
OB170000069	1926	01 - Empenho pago
OB170000070	1927	01 - Empenho pago
OB170000071	1939	01 - Empenho pago
OB170000072	1940	01 - Empenho pago
OB170000073	1938	01 - Empenho pago

ORDEM DE PAGAMENTO 01570

DATA: 28/04/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017.

Valor **116.029,72**
(cento e dezesseis mil e vinte e nove reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1939

NOTA DE EMPENHO Nº **1939**	FICHA: 181	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.251,46**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	227.865,06	2.251,46	369.883,48

VALOR A SER PAGO R$ **2.251,46**

dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1940

NOTA DE EMPENHO Nº **1940**	FICHA: 181	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.380,77**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	230.116,52	3.380,77	366.502,71

VALOR A SER PAGO R$ **3.380,77**

três mil, trezentos e oitenta reais e setenta e sete centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/17

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

1938

NOTA DE EMPENHO Nº **1938**	FICHA: 181	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **49.059,91**

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
600.000,00	178.805,15	49.059,91	372.134,94

VALOR A SER PAGO R$ **49.059,91**

quarenta e nove mil e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos * * *

Resumo Contábil

02/05/2017 14:31:08

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Total a Empenhar	**67.529,03**		
Total de Vencimentos	54.692,14		
Salário Família	62,14		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	996,57		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	55.750,85		
Total de Descontos	11.278,10		
Total Líquido	44.472,75	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	11.778,18	62,14	996,57	0,00	10.719,47
Total	11.778,18	62,14	996,57	0,00	10.719,47

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	22
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	24
Quantidade de trabalhadores processados	24

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	19	570,00	31.799,90	
040	HORA ATIVIDADE	19	475,00	6.208,00	
041	HORA SUPLEMENTAR	11	473,00	6.137,76	
043	HORA/AULA	3	400,00	4.914,25	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	660,26	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	11	55,00	1.185,56	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	14	29,00	3.099,09	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	281,68	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	4	20,00	405,64	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	996,57	
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	62,14	

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	4.118,38	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	23	218,00	5.443,19	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	12	112,50	711,88	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.443,19
Total	5.443,19

Base de I.R.R.F.	**55.688,71**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**55.688,71**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	55.688,71

Data Pagamento: 08/05/2017 - 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	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00 319,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50 51,29
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.907,68	2.907,68	2.907,68	371,13	2.536,55

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	996,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00 79,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	996,57	996,57	996,57	79,72	916,85

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	3.405,22	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 1.004,65
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	919	PREVIDENCIA	11.00 505,67
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26	D	920	IRRF SALARIO	22.50 241,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	510,78				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.597,04	4.597,04	4.597,04	1.752,09	2.844,95

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	996,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00 91,68
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	149,48				
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.146,05	1.146,05	1.177,12	91,68	1.085,44

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	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 562,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00 228,18
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50 30,24
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	820,52	1.714,91

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 666,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00 353,31
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	15.00 73,99
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.211,93	3.211,93	3.211,93	1.093,75	2.118,18

Data Pagamento: 08/05/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	206,21
P	041	HORA SUPLEMENTAR	3.00	35,16	D	920	IRRF SALARIO	7.50	13,58
P	043	HORA/AULA	150.00	1.758,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	102,55					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	102,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.291,26	2.291,26	2.291,26	219,79	2.071,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7949-1	ELAINE APARECIDA GLEGORIO	01/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	243,43
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	27,59
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,86	2.704,86	2.704,86	271,02	2.433,84

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.276,26	D	919	PREVIDENCIA	9.00	197,56
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	255,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	510,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	153,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.195,16	2.195,16	2.195,16	197,56	1.997,60

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	364,46
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,15
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.313,35	3.313,35	3.313,35	428,61	2.884,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7948-1	KARLA MIAO SUAVINHA SOUZA	01/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	522,19
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	704,74	1.323,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7952-1	KATIA DE PAULA SILVA	06/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	581,44
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	763,99	1.264,37

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Data Pagamento: 08/05/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D 919	PREVIDENCIA	11.00	308,68
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 920	IRRF SALARIO	7.50	44,52
P 041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.806,27	2.806,27	2.806,27	353,20	2.453,07

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

P 903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	996,57	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	225,13
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D 919	PREVIDENCIA	8.00	79,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	996,57	996,57	1.027,64	304,85	722,79

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D 919	PREVIDENCIA	11.00	384,29
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 920	IRRF SALARIO	7.50	61,96
P 041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50				
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67				
P 051	SEXTA PARTE	1.00	281,68				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.493,62	3.493,62	3.493,62	446,25	3.047,37

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D 919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 920	IRRF SALARIO	7.50	30,24
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25				
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	258,42	2.277,01

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	573,26
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 919	PREVIDENCIA	11.00	308,68
P 041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D 920	IRRF SALARIO	7.50	44,52
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.806,27	2.806,27	2.806,27	926,46	1.879,81

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	338,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	225,27
P 041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	270,60	D 920	IRRF SALARIO	7.50	28,03
P 043	HORA/AULA	125.00	1.691,25				
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47				

Data Pagamento: 08/05/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.503,04	2.503,04	2.503,04	253,30	2.249,74

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D 919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25				
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7964-1	RITA APARECIDA MANOCHIO VILLAÇA LIPORONI	01/03/2016	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D 919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7966-1	SHEILA JULIANA DA SILVA MOURA	10/03/2016	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	487,65
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D 919	PREVIDENCIA	9.00	210,84
P 041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	586,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.342,74	2.342,74	2.342,74	698,49	1.644,25

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	293,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	500,16
P 043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D 919	PREVIDENCIA	9.00	158,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	658,38	1.099,62

Total Unidade: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	55.688,71	55.688,71	55.750,85	11.278,10	44.472,75

RELAÇÃO: RE170503002 DATA: 03/05/2017 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
OB170000072	1940	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.380,77	( )
OB170000068	1925	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	76.638,19	( )
OB170000071	1939	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.251,46	( )
OB170000069	1926	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.460,81	( )
OB170000070	1927	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.149,91	( )
OB170000073	1938	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	37.781,81	( )

TOTAL: 6 OB(s)R$ 134.662,95 Cento e trinta e quatro mil e seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos**********

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

JERIQUARA - 03/05/17 16:36

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 03/05/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00284.REM				
Data de modificação	03/05/2017-16:47:23	Tamanho	2816 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:47:22	Fim do envio	16:47:22
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

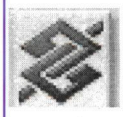
Dados da transmissão

Início do envio	16:47:22	Fim do envio	16:47:22	Total Enviado	2816 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
04/05/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00284		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000068	1925	01 - Empenho pago
OB170000069	1926	01 - Empenho pago
OB170000070	1927	01 - Empenho pago
OB170000071	1939	01 - Empenho pago
OB170000072	1940	01 - Empenho pago
OB170000073	1938	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01571

DATA: 28/04/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017.

Valor **54.692,14**
(cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e quatorze centavos) *
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2160

NOTA DE EMPENHO Nº **2160**	FICHA: 184	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2017

NOME: PAOLA BERNARDES AGUIAR ANDRADE — 425.008.828-61 — CÓDIGO: 4193
ENDEREÇO: RUA MAJOR VENERANDO DA FONSECA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DIREITOS ADERIDO AO PDV (PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO),CONFORME LEI N° 756 DE 17/02/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.855,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	4.220,09	5.855,80	2.924,11

VALOR A SER PAGO R$ **5.855,80**

cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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 — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	5.114,82

B: 033
A: 0050
C/C: 1020278-1

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Remessa 298

Fundo. 8 j 10

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: PAOLA BERNARDES AGUIAR ANDRADE
CPF nº 425.008.828-61

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 5.114,82 (Cinco mil e cento e quatorze reais e oitenta e dois centavos)****, para pagamento de meus direitos aderido ao PDV (Programa de Desligamento Voluntário), conforme Lei nº 756 de 17/02/2017. Valor do salário R$ 1.756,74.*

03/12 Gratificação Natalina.....R$ 585,58
03 Salário.....R$5.270,22
TOTAL ..... ***R$5.855,80***
IRRF.....R$740,98
TOTAL LÍQUIDO..... ***R$5.114,82***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 09 de Maio de 2017.

.....

RELAÇÃO: RE170516003 DATA: 16/05/2017 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
OB170000098	2160	31	425.008.828-61	PAOLA BERNARDES AGUIAR	033	00050	0001020278	5.114,82	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 5.114,82 Cinco mil e cento e catorze reais e oitenta e dois centavos**********

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

JERIQUARA - 16/05/17 15:57

Remessa

Cliente MUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 16/05/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00298.REM				
Data de modificação	16/05/2017-16:07:14	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:07:14	Fim do envio	16:07:14
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:07:14	Fim do envio	16:07:14	Total Enviado	1056 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resurno do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
17/05/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00298		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000098	2160	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01882

DATA: 04/05/2017 VENCTO:16/05/2017 PAGTO: 16/05/2017

Credor..: PAOLA BERNARDES AGUIAR ANDRADE CNPJ: 425.008.828-61 Cod: 4193

Endereço: RUA MAJOR VENERANDO DA FONSECA

Cidade..: ITUVERAVA CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE DIREITOS ADERIDO AO PDV (PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOL UNTARIO),CONFORME LEI N° 756 DE 17/02/2017.

Valor **5.855,80**

(cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1941

NOTA DE EMPENHO Nº **1941**	FICHA: 182	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **11.778,18**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	37.844,52	11.778,18	70.377,30

VALOR A SER PAGO R$ **11.778,18**

onze mil, setecentos e setenta e oito reais e dezoito centavos * * *

RELAÇÃO: RE170509002 DATA: 09/05/2017 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
OB170000085	1880	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	483,01	( )
OB170000083	1941	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	10.719,47	( )
OB170000084	1928	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	24.540,31	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 35.742,79 Trinta e cinco mil e setecentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos**********

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

RIQUARA - 09/05/17 14:05

Remessa

Cliente MUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 09/05/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00291.REM				
Data de modificação	09/05/2017-14:21:13	Tamanho	1760 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	14:21:13	Fim do envio	14:21:13
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	14:21:13	Fim do envio	14:21:13	Total Enviado	1760 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

10/05/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00291		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000083	1941	01 - Empenho pago
OB170000084	1928	01 - Empenho pago
OB170000085	1880	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01672

DATA: 28/04/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017.

Valor **11.778,18**
(onze mil, setecentos e setenta e oito reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1928

NOTA DE EMPENHO Nº **1928**	FICHA: 171	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **24.540,31**

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
300.000,00	75.738,62	24.540,31	199.721,07

VALOR A SER PAGO R$ **24.540,31**

vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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 — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

Remessa 291

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE170509002 DATA: 09/05/2017 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
OB170000085	1880	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	483,01	( )
OB170000083	1941	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	10.719,47	( )
OB170000084	1928	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	24.540,31	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 35.742,79 Trinta e cinco mil e setecentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos**********

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

ERIQUARA - 09/05/17 14:05

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 09/05/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00291.REM				
Data de modificação	09/05/2017-14:21:13	Tamanho	1760 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	14:21:13	Fim do envio	14:21:13
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	14:21:13	Fim do envio	14:21:13	Total Enviado	1760 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/05/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00291		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000083	1941	01 - Empenho pago
OB170000084	1928	01 - Empenho pago
OB170000085	1880	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01673

DATA: 28/04/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2017.

Valor **24.540,31**
(vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1880

NOTA DE EMPENHO Nº 1880	FICHA: 182	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2017
NOME: I N S S			
ENDEREÇO:			CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a Rescisão Contratual do mês 04/2017.

VALOR TOTAL

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

OR - Ordinario

SOMA **483,01**

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	37.361,51	483,01	82.155,48

VALOR A SER PAGO R$ **483,01**

quatrocentos e oitenta e três reais e um centavo * * *

RELAÇÃO: RE170509002 DATA: 09/05/2017 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
OB170000085	1880	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	483,01	( )
OB170000083	1941	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	10.719,47	( )
OB170000084	1928	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	24.540,31	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 35.742,79 Trinta e cinco mil e setecentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos**********

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

JERIQUARA - 09/05/17 14:05

Remessa

Cliente MUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 09/05/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00291.REM				
Data de modificação	09/05/2017-14:21:13	Tamanho	1760 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	14:21:13	Fim do envio	14:21:13
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	14:21:13	Fim do envio	14:21:13	Total Enviado	1760 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

10/05/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00291		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000083	1941	01 - Empenho pago
OB170000084	1928	01 - Empenho pago
OB170000085	1880	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01674

DATA: 28/04/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Rescisão Contratual do mês 04/2017.

Valor **483,01**
(quatrocentos e oitenta e três reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1722

NOTA DE EMPENHO Nº **1722**	FICHA: 178	DATA: 17/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: JOVIANA COSTA CARVALHO — 172.186.098-30 — CÓDIGO: 571

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/02/2010 Á 21/02/2015. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.595,63**

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
40.000,00	4.597,04	3.595,63	31.807,33

VALOR A SER PAGO R$ **3.595,63**

três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2017

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 — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 700 134-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Remessa 289

Fls.

Prefeito Municipal

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: JOVIANA COSTA CARVALHO DE OLIVEIRA
CPF nº 172.186.098-30

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$3.595,63 (Três mil e quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 21/02/2010 á 21/02/2015.*

01 mês de licença premia.....3.595,63
TOTAL GERAL ..... ***R$3.595,63***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 18 de Abril de 2017.

.....
JOVIANA COSTA CARVALHO DE OLIVEIRA
Funcionária

RELAÇÃO: RE170505005 DATA: 05/05/2017 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
OB170000081	1722	32	172.186.098-30		JOVIANA COSTA CARVALHO	001	06949	0000700134	3.595,63	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 3.595,63 Três mil e quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos********

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

JERIQUARA - 05/05/17 10:52

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 05/05/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00289.REM				
Data de modificação	05/05/2017-11:06:40	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	11:06:40	Fim do envio	11:06:40
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:06:40	Fim do envio	11:06:40	Total Enviado	1056 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/05/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00289		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000081	1722	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01631

DATA: 17/04/2017 VENCTO:05/05/2017 PAGTO: 05/05/2017

Credor..: JOVIANA COSTA CARVALHO CNPJ: 172.186.098-30 Cod: 571

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/02/2010 Á 21/02/2015.

Valor **3.595,63**

(três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1721

NOTA DE EMPENHO Nº 1721	FICHA: 178	DATA: 17/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2017

NOME: VANESSA RIZZATTI ALVES — 258.770.918-08 — CÓDIGO: 1473
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/02/2012 Á 01/02/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.597,04**

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
40.000,00	0,00	4.597,04	35.402,96

VALOR A SER PAGO R$ **4.597,04**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2017

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 — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2472-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Remessa 288

Fls.

Prefeito Municipal

E deb 5%

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: VANESSA RIZZATTI ALVES
CPF nº258.770.918-08

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$4.597,04 (Quatro mil e quinhentos e noventa e sete reais e quatro centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 01/02/2012 á 01/02/2017.*

01 mês de licença premia.....4.597,04
TOTAL GERAL ..... ***R$4.597,04***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 18 de Abril de 2017.

.....

VANESSA RIZZATTI ALVES
Funcionária

RELAÇÃO: RE170505004 DATA: 05/05/2017 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
OB170000080	1721	32	258.770.918-08	VANESSA RIZZATTI ALVES	001	06949	0000002472	4.597,04	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 4.597,04 Quatro mil e quinhentos e noventa e sete reais e quatro centavos**********

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

JERIQUARA - 05/05/17 10:50

Remessa

Cliente MUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 05/05/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00288.REM				
Data de modificação	05/05/2017-11:06:23	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	11:06:23	Fim do envio	11:06:23
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:06:23	Fim do envio	11:06:23	Total Enviado	1056 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/05/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00288		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000080	1721	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01630

DATA: 17/04/2017 VENCTO:05/05/2017 PAGTO: 05/05/2017

Credor..: VANESSA RIZZATTI ALVES CNPJ: 258.770.918-08 Cod: 1473

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/02/2012 Á 01/02/2017.

Valor **4.597,04**

(quatro mil, quinhentos e noventa e sete reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2156

NOTA DE EMPENHO Nº **2156**	FICHA: 184	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2017

NOME: ELAINE CRISTINA GUIOTTO NOGUEIRA 225.518.198-30 CÓDIGO: 811

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/02/2012 Á 01/02/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.684,66**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	2.535,43	1.684,66	3.779,91

VALOR A SER PAGO R$ **1.684,66**

um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/05/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 6949.3
C/C: 2145-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Ficha 295

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: ELAINE CRISTINA GUIOTTO NOGUEIRA
CPF nº 225.518.198-30

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$1.684,66(Hum mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 01/02/2012 á 01/02/2017.*

01 mês de licença premia.....1.684,66
TOTAL GERAL ..... ***R$1.684,66***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 10 de Maio de 2017.

.....

ELAINE CRISTINA GUIOTTO NOGUEIRA
Funcionária

RELAÇÃO: RE170512002 DATA: 12/05/2017 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
OB170000095	2156	32	225.518.198-30		ELAINE CRISTINA GUIOTTO	001	06949	0000002145	1.684,66	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 1.684,66 Um mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos*********

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

JERIQUARA - 12/05/17 14:43

Remessa

Cliente MUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 12/05/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00295.REM				
Data de modificação	12/05/2017-14:51:50	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	14:51:49	Fim do envio	14:51:49
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	14:51:49	Fim do envio	14:51:49	Total Enviado	1056 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
15/05/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00295		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000095	2156	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01867

DATA: 04/05/2017 VENCTO:12/05/2017 PAGTO: 12/05/2017

Credor..: ELAINE CRISTINA GUIOTTO NOGUEIRA CNPJ: 225.518.198-30 Cod: 811

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/02/2012 Á 01/02/2017.

Valor **1.684,66**

(um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1876

NOTA DE EMPENHO Nº **1876** | FICHA: 181 | DATA: 28/04/2017 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 08/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a Rescisão Contratual do mês 04/2017.

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

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **1.698,17**

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
600.000,00	175.155,06	1.698,17	423.146,77

VALOR A SER PAGO R$ **1.698,17**

um mil, seiscentos e noventa e oito reais e dezessete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1877

NOTA DE EMPENHO Nº **1877**	FICHA: 181	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 04/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.024,76**

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
600.000,00	176.853,23	1.024,76	422.122,01

VALOR A SER PAGO R$ **1.024,76**

um mil e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1878

NOTA DE EMPENHO Nº **1878**	FICHA: 181	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 04/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **585,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.1.90.11.43 12.365.0210.2172.0000	EXECUTIVO Fundeb 13º SALÁRIO Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	177.877,99	585,58	421.536,43

VALOR A SER PAGO R$ **585,58**

quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

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 — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/05/17

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

1879

NOTA DE EMPENHO Nº **1879**	FICHA: 181	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 04/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **341,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.1.90.11.45 12.365.0210.2172.0000	EXECUTIVO Fundeb FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	178.463,57	341,58	421.194,85

VALOR A SER PAGO R$ **341,58**

trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos * * *

Fm deb. Ensino Infantil

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			
13830503651	PAOLA BERNARDES AGUIAR ANDRADE			7950-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA MAJOR VENERENDO DA FONSECA, 44			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
ITUVERAVA	SP	14500000	0055056/00382-SP	002060
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
42500882861	16/03/1993	ROSANA APARECIDA DE AGUIAR ANDRADE		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.463,74	01/10/2015	30/04/2017	30/04/2017
25 Causa do afastamento 21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	VENCIMENTO	29.00D	1.414,94	919	PREVIDENCIA	9.00	152,83
040	HORA ATIVIDADE	25.00	283,23	922	INSS 13. SALARIO	8.00	46,84
907	FERIAS PROPORCIONAIS	7/12	1.024,76				
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	4/12	585,58				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	33.333	341,58				

B: 001
A: 0156-2
CIC: 23505-9

46 TOTAL BRUTO	3.650,09	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	199,67
		55 TOTAL LÍQUIDO	3.450,42

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

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

60 HOMOLOGAÇÃO

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

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

61 Digital do trabalhador	62 Digital do responsável legal
63 Identificação do órgão homologador	64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

Ordem bancaria Cancelada

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
05/05/17 10:46

RELAÇÃO: RE170505002 DATA: 05/05/2017 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
OB170000076	1877	32	425.008.828-61	PAOLA BERNARDES AGUIAR	001 00156	0000023505	1.024,76	( )
OB170000078	1879	32	425.008.828-61	PAOLA BERNARDES AGUIAR	001 00156	0000023505	341,58	( )
OB170000077	1878	32	425.008.828-61	PAOLA BERNARDES AGUIAR	001 00156	0000023505	585,58	( )
OB170000075	1876	32	425.008.828-61	PAOLA BERNARDES AGUIAR	001 00156	0000023505	1.498,50	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 3.450,42 Três mil e quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos**********

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

JERIQUARA - 05/05/17 10:46

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 05/05/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00286.REM				
Data de modificação	05/05/2017-11:04:36	Tamanho	2112 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	11:04:36	Fim do envio	11:04:36
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:04:36	Fim do envio	11:04:36	Total Enviado	2112 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

09/05/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00286		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
		Código de ocorrência 03 não localizado na base de dados.
		Código de ocorrência 03 não localizado na base de dados.
		Código de ocorrência 03 não localizado na base de dados.
		Código de ocorrência 03 não localizado na base de dados.

09/05/2017 09:11:26

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3	
Conta corrente	108389-9	PM JERIQUARA -FEB
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2017		ITCMD	350	904,37 C	
03/05/2017		IPVA	350	2.507,10 C	
03/05/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.229,16 C	
03/05/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.902,66 C	
03/05/2017		Emissão Ordem Bancária	170.503.001	36.058,91 D	
03/05/2017		Emissão Ordem Bancária	170.503.002	134.662,95 D	
03/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	83.178,57 C	0,00 C
05/05/2017		ORDEM BANC CANCELADA	1.700.000.750.000	1.498,50 C	
05/05/2017		ORDEM BANC CANCELADA	1.700.000.760.000	1.024,76 C	
05/05/2017		ORDEM BANC CANCELADA	1.700.000.770.000	585,58 C	
05/05/2017		ORDEM BANC CANCELADA	1.700.000.780.000	341,58 C	
05/05/2017		Emissão Ordem Bancária	170.505.001	492,14 D	
05/05/2017		Emissão Ordem Bancária	170.505.002	3.450,42 D	
05/05/2017		Emissão Ordem Bancária	170.505.003	199,67 D	
05/05/2017		Emissão Ordem Bancária	170.505.004	4.597,04 D	
05/05/2017		Emissão Ordem Bancária	170.505.005	3.595,63 D	
05/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.884,48 C	0,00 C
09/05/2017	09/05/2017	ITCMD	350	513,52 C	
09/05/2017	09/05/2017	IPVA	350	1.946,93 C	
09/05/2017	09/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.696,32 C	
09/05/2017	09/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.562,54 C	
09/05/2017		S A L D O			36.719,31 C

Invest.com Resgate Autom.	141.478,69 C
Saldo Disponivel	178.198,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	141.478,69

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO: RE170512001 DATA: 12/05/2017 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
OB170000092	1877	31	425.008.828-61	PAOLA BERNARDES AGUIAR	033	00050	0001020278	1.024,76	( )
OB170000093	1878	31	425.008.828-61	PAOLA BERNARDES AGUIAR	033	00050	0001020278	585,58	( )
OB170000094	1879	31	425.008.828-61	PAOLA BERNARDES AGUIAR	033	00050	0001020278	341,58	( )
OB170000091	1876	31	425.008.828-61	PAOLA BERNARDES AGUIAR	033	00050	0001020278	1.498,50	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 3.450,42 Três mil e quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos**********

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

JERIQUARA - 12/05/17 10:48

Paola - Santander
Ag - 0050
C.C - 01020278-1

GRÁFICA NS GRAÇAS
FONE (19) 3723-4335
graficanossasenhora@gmail.com

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 12/05/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00294.REM				
Data de modificação	12/05/2017-10:58:11	Tamanho	2112 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	10:58:11	Fim do envio	10:58:11
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	10:58:11	Fim do envio	10:58:11	Total Enviado	2112 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
15/05/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00294		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000091	1876	01 - Empenho pago
OB170000092	1877	01 - Empenho pago
OB170000093	1878	01 - Empenho pago
OB170000094	1879	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01629

DATA: 28/04/2017 VENCTO:05/05/2017 PAGTO: 05/05/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Rescisão Contratual do mês 04/2017.

Valor **3.650,09**
(três mil, seiscentos e cinquenta reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2078

NOTA DE EMPENHO Nº 2078	FICHA: 177	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/17	PREGÃO PRESENCIAL	0018/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

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 DE PAPELARIA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.299,21**

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
150.000,00	34.257,83	4.299,21	111.442,96

VALOR A SER PAGO R$ **4.299,21**

quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00576/17	04/05/2017	10/05/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.048	PAPEL OFICO 2	CX	5	226,98	MANUT DO FUNDEB	
23.019.163	TECIDO TIPO TNT 1,4M X 50M	BOB	7	58,77	MANUT DO FUNDEB	
016.000.213	MASSA DE MODELAR C/12CORES	CX	150	2,19	MANUT DO FUNDEB	
016.043.001	LIVRO ATA 100 Fl.	UN.	20	12,27	MANUT DO FUNDEB	
016.098.023	BARBANTE EM ALGODAO CRU	PC	30	13,60	MANUT DO FUNDEB	
015.000.131	BALOES TAMANHO 7 CORES DIVERSAS	PCT	50	5,19	MANUT DO FUNDEB	
626.001.023	FITA ADESIVA	UND	150	2,71	MANUT DO FUNDEB	
016.026.002	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN.	8	51,54	MANUT DO FUNDEB	
016.000.420	TINTA RELEVO 20ML CX C/6 CORES	CX	30	12,13	MANUT DO FUNDEB	
016.099.019	TELA PINTURA 20X30	UN	80	4,11	MANUT DO FUNDEB	
TOTAL PEDIDO						4.299,21

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 000.000.384 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.384
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0506 1301 4600 0138 5500 1000 0003 8416 3203 9000

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		135170289492780 - 10/05/2017 10:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/05/2017
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	1631348700	SP		

NATURA

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	4.299,21

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	4.299,21

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
010	PAPEL OFICIO 2 CAIXA COM 5000 FLS	48025610	0102	5403	CX	5,0000	226,9800	1.134,90					
147	TECIDO TIPO TNT ROLO 1,4M X 50M CORES BRANCO, AZUL, AMARELO, LARANJA, ROSA, VERDE E VERMELHO	56031130	0102	5403	ROLO	7,0000	58,7700	411,39					
128	MASSA DE MODELAR CX C/ 12 CORES	34070010	0102	5403	CX	150,0000	2,1900	328,50					
,26	LIVRO ATA 100FLS	48201000	0102	5403	UN	20,0000	12,2700	245,40					
108	BARBANTE EM ALGODÃO	52054100	0102	5403	ROLO	30,0000	13,6000	408,00					
106	BALÕES TAMANHO 7 CORES DIVERSAS	95066200	0102	5403	PCT	50,0000	5,1900	259,50					
088	FITA ADESIVA PAPELARIA	48192000	0102	5403	UN	150,0000	2,7100	406,50					
086	FITA ADESIVA DUPLA FACE PCT C/ 10 UNIDADES	48192000	0102	5403	PCT	8,0000	51,5400	412,32					
082	TINTA RELEVO 20ML CX C/ 6 CORES	70134290	0102	5403	CX	30,0000	12,1300	363,90					
139	TELA P/ PINTURA 20X30	59019000	0102	5403	UN	80,0000	4,1100	328,80					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO 0182017 - PROCESSO 0182017	

RELAÇÃO: RE170510001 DATA: 10/05/2017 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
OB170000086	2078	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	4.299,21	( )
OB170000087	2079	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	2.853,00	( )
OB170000089	2081	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	5.970,85	( )
OB170000088	2080	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	4.472,30	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 17.595,36 Dezessete mil e quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos*****

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

JERIQUARA - 10/05/17 15:40

Remessa

Cliente MUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 10/05/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00292.REM				
Data de modificação	10/05/2017-15:51:09	Tamanho	2112 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	15:51:08	Fim do envio	15:51:08
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:51:08	Fim do envio	15:51:08	Total Enviado	2112 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
11/05/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00292		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000086	2078	01 - Empenho pago
OB170000087	2079	01 - Empenho pago
OB170000088	2080	01 - Empenho pago
OB170000089	2081	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01767

DATA: 04/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017
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 DE PAPELARIA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

Valor **4.299,21**
(quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2079

NOTA DE EMPENHO Nº **2079**	FICHA: 177	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/17	PREGÃO PRESENCIAL	0018/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

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 DE PAPELARIA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.853,00**

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
150.000,00	38.557,04	2.853,00	108.589,96

VALOR A SER PAGO R$ **2.853,00**

dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00577/17	04/05/2017	10/05/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.047.055	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICO	UN	100	13,35	MANUT DA ADMINISTR/	
016.041.032	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	200	2,65	MANUT DA ADMINISTR/	
016.060.006	TINTA GUACHE c/6 Un.	CX.	50	19,76	MANUT DA ADMINISTR/	
TOTAL PEDIDO						2.853,00

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 000.000.383 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.383
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0506 1301 4600 0138 5500 1000 0003 8319 9010 0091

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		**135170289475944 - 10/05/2017 10:47**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631348700	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	2.853,00

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	2.853,00

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
001	PASTA CATALOGO CONTENDO 100 ENVELOPES PLASTICOS	33049910	0102	5403	UN	100,0000	13,3500	1.335,00					
002	LAPIS DE COR FORMATO REDONDO CX C/ 12 LAPIS DE CORES DIVERSAS	96091000	0102	5403	CX	200,0000	2,6500	530,00					
003	TINTA GUACHE CX C/ 6 CORES	32131000	0102	5403	CX	50,0000	19,7600	988,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE PREGAO 018/2017 - PROCESSO 018/2017	

RELAÇÃO: RE170510001 DATA: 10/05/2017 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
OB170000086	2078	32	06.130.146/0001-38	GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	4.299,21	( )
OB170000087	2079	32	06.130.146/0001-38	GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	2.853,00	( )
OB170000089	2081	32	06.130.146/0001-38	GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	5.970,85	( )
OB170000088	2080	32	06.130.146/0001-38	GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	4.472,30	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 17.595,36 Dezessete mil e quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos*****

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

JERIQUARA - 10/05/17 15:40

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 10/05/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00292.REM				
Data de modificação	10/05/2017-15:51:09	Tamanho	2112 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	15:51:08	Fim do envio	15:51:08
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:51:08	Fim do envio	15:51:08	Total Enviado	2112 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
11/05/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00292		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000086	2078	01 - Empenho pago
OB170000087	2079	01 - Empenho pago
OB170000088	2080	01 - Empenho pago
OB170000089	2081	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01768

DATA: 04/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017

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 DE PAPELARIA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

Valor **2.853,00**

(dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2080

NOTA DE EMPENHO Nº 2080	FICHA: 177	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/17	PREGÃO PRESENCIAL	0018/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2017

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 DE PAPELARIA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.472,30**

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
150.000,00	41.410,04	4.472,30	104.117,66

VALOR A SER PAGO R$ **4.472,30**

quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00578/17	04/05/2017	09/05/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.035	PAPEL CARTAO c/20 Fl.	PT.	50	16,99	MANUT DO FUNDEB	
016.046.271	PAPEL SULFITAO 66X96CM BLOCO C/50FLS	PCT	50	29,00	MANUT DO FUNDEB	
016.015.003	CARTOLINA c/100 Fl.	PT.	10	40,40	MANUT DO FUNDEB	
016.041.043	LAPIS COM CORPO DE MADEIRA CX C/144 UN	CX	60	29,48	MANUT DO FUNDEB	
TOTAL PEDIDO						4.472,30

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 000.000.382 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.382
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0506 1301 4600 0138 5500 1000 0003 8210 0504 0803

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		**135170289458342 - 10/05/2017 10:43**
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	09/05/2017
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	1631348700	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	4.472,30

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	4.472,30

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	PAPEL CARTÃO SIMPLES FOSCO 280GM² PCT C/ 20 FLS	48025610	0102	5403	PCT	50,0000	16,9900	849,50					
002	PAPEL SULFITÃO 66CM X 96CM BLC C/ 50FLS	48025610	0102	5403	BLC	50,0000	29,0000	1.450,00					
003	CARTOLINA 150 G/M² PCT C/ 100 UNIDADES CORES DIVERSAS	48025610	0102	5403	PCT	10,0000	40,4000	404,00					
004	LAPIS CORPO EM MADEIRA NA COR PRETA CX C/ 144 UNIDADES	96091000	0102	5403	CX	60,0000	29,4800	1.768,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO PRESENCIAL 018/2017 PROCESSO 0182017	

RELAÇÃO: RE170510001 DATA: 10/05/2017 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
OB170000086	2078	32	06.130.146/0001-38	GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	4.299,21	( )
OB170000087	2079	32	06.130.146/0001-38	GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	2.853,00	( )
OB170000089	2081	32	06.130.146/0001-38	GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	5.970,85	( )
OB170000088	2080	32	06.130.146/0001-38	GIULLIANO FREITAS BARBOSA -	001	06949	0000000197	4.472,30	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 17.595,36 Dezessete mil e quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos*****

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

JERIQUARA - 10/05/17 15:40

Remessa

Cliente MUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 10/05/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00292.REM				
Data de modificação	10/05/2017-15:51:09	Tamanho	2112 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	15:51:08	Fim do envio	15:51:08
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:51:08	Fim do envio	15:51:08	Total Enviado	2112 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
11/05/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00292		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000086	2078	01 - Empenho pago
OB170000087	2079	01 - Empenho pago
OB170000088	2080	01 - Empenho pago
OB170000089	2081	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01769

DATA: 04/05/2017 VENCTO:10/05/2017 PAGTO: 10/05/2017

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 DE PAPELARIA, PA RA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

Valor **4.472,30**

(quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta centavos) * * *