



Ministério Público do Estado de São Paulo
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACAREÍ

P.P.I.C. nº 128/2005 – CIDADANIA

Data da autuação e registro: 06 de janeiro de 2.006.

Assunto: Análise de parecer desfavorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acerca das contas da Prefeitura Municipal de Jacaré, relativas ao exercício de 2.001, conforme o Processo 182/2005, que originou o Decreto Legislativo 255 de 16/12/05.

Área de atuação: CIDADANIA

Representante: Câmara Municipal de Jacaré

Representada: Prefeitura Municipal de Jacaré

PJ Oficiante: 2ª PJ

Registrado no Livro Único de Registros, Volume II, às fls. 186.
Bianca Rodrigues Barone da Silva 65 Oficial de Promotoria.

2ª PJ

7º VOLUME

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROTOCOLO: 0046834/06

Data: 04/05/2006

Hora:

Local de Entrada:

SUB-ÁREA DE APOIO ADMIN.- PROTOCOLO GERAL

Assunto:

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO

Interessado:

JOSÉ LUIZ BEDNARSKI



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
7ª Promotoria de Justiça Cível de Jacareí

1288
BB

TERMO DE ABERTURA

Em 13 de fevereiro de 2006, promovo a abertura do 7º volume dos autos do P.P.I.C. 128/2005 – CIDADANIA, iniciando a sua numeração a fls. 1288. Jacareí, data supra. Eu, BB Bianca Rodrigues Barone da Silva, Oficiala de Promotoria, digitei e subscrevi.

Prefeitura Municipal de Jacareí

ORDEN DE PAGAMENTO

Numero : 3795 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

A quantia de : R\$ 466,61
(QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

Vencimento : 05/07/2001

Proveniente de : Rescisao Por Vencimento De Contrato,
Fonte : Ordinario

DOTACAO

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
4024 / 2001	11. 001. 00		12 122 0402 2 014	466,61

Valor liquido da Ordem : 466,61

Ordenador :

Alex Serrano G.R.Silva
Chefe Div.Tesouraria
159.418.138-13

Eduardo R. Silva
Diretor Financas
208.954.706-59

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
377.185.928-04

Emissao : 16/07/2001

23 JUL 2001

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME

ENDERECO :

Data Pagto

____/____/____

INTERESSADO

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

CHEFE DA TESOURARIA

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

Numero : 5600

3-205

1290
08

Empenho : 4024 / 2001

Processo : 0/2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 05/07/01

Responsavel : RESCISAO POR VENCIMENTO DE CONTRATO,

Documento Fiscal : Rescisao

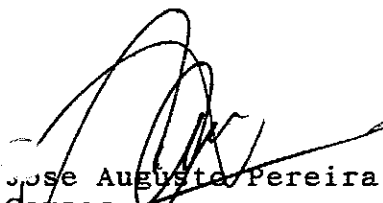
Data da Exigibilidade : 05/07/01

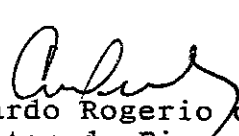
Fonte de Recurso : Recursos Proprios

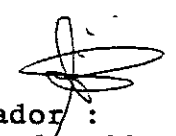
Saldo do Empenho nao Processado : 466,61

Valor da Liquidacao : 466,61

Saldo Atual do Empenho a Processar : 0,00


Jose Augusto Pereira
Campos
Chefe de Divisao de
Contabilidade
CRC 1SP108977/O-8


Eduardo Rogerio da Silva
Diretor de Financas
208.954.706-59


Ordenador :
Silvio de Oliveira Serrano
Secretario de Financas
377.185.928-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

1291
DB

ORDEM DE PAGAMENTO No _____

No TESOURARIA _____

VALOR : 466.61

PODE A TESOURARIA MUNICIPAL PAGAR A SANDRA APARECIDA RODRIGUES 096043
A QUANTIA DE R\$: QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVO
CONFORME DOCUMENTO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) A ESTA O.P. PROVENIENTE DE
VENCIMENTO DE CONTRATO.

ME
4024

ing-5600

SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

CHEFE DO DEPARTAMENTO PESSOAL

CONTADOR

DIRETOR DE FINANÇAS

SECRETARIO DE FINANÇAS

IMPORTA A PRESENTE O.P. EM R\$:

466.61

AUTORIZO O PAGAMENTO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO R\$: 466.61

RECEBI(EMOS) A QUANTIA SUPRA CORRESPONDENTE A ESTA O.P. REFERENTE AO(S)
DOCUMENTO(S) RELACIONAD(S) - JACAREI - S.P.

11.01.00

PROC. No 3.6

S. M. Educação

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

001 Para uso do processamento

1292
28

IDENTIFICAÇÃO

01 Carimbo padronizado do CGC

12.091.137/0001-21
JACAREI - PRECATORIO
Praça dos Tres Poderes,
Centro - Ceps 12300-000
JACAREI - SP

02 Empregador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

03 Código

04 Endereço
Praça dos Tres Poderes, 73

05 CEP
12300-000

06 Bairro

Centro

07 Município

Jacarei

08 UF
S.P.

09 Banco
Caixa Ec. Federal

10 Agência/UF
0314/SP

11 Cód. Agência

12 Empregado
ELISA MARIA ALcantara MORAES

13 Carteira de Trabalho (nº, série e UF)

14 PIS/PASEP

15 Código Empregado

16 Data nascimento

17 Data admissão

18 Data saída

19 Data afastamento

20 Maior remuneração
180,00

21 Aviso prévio

22 Pens. Alim.

23 Causa afastamento

24 Cód. saque

DISCRIMINAÇÃO/RECIBO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

SALDO DE SALARIO 2 DIAS - MES 07/01	→ R\$	12.12	I.N.S.S.	7.43 %	→ R\$	0.73
HORAS EXTRAS	→ R\$	0.00	I.N.S.S. 13 SAL: 7.65 %	→ R\$	6.95	
ADICIONAL NOTURNO	→ R\$	0.00	FALTAS :			
SALARIO PROPORCIONAL 06/12	→ R\$	90.90		→ R\$	0.00	
ART.13 SALARIO PROPORCIONAL	→ R\$	0.00	VALE TRANSPORTE	R\$	10.00	
30 DIAS-FERIAS VENCIDAS - ANO 00/01	→ R\$	181.50	CONVENIO FARMACIA	R\$	9.10	
DIAS-FERIAS PROP. 06/12 AVGS-ANO 2001	→ R\$	90.90				
1/3 FERIAS VENC. + PROP. (ART. 7º XVII DA CONSTITUICAO)	→ R\$	90.89				
ADIC. DE FERIAS VENC. + PROP. BOMAS	→ R\$	0.00				
FGTS. REFERENTE A RESCISAO	→ R\$	0.00				
FGTS. REFERENTE 13 SALARIO	→ R\$	0.00				
FERIAS GOZADAS - ANTECIPADAS DIAS	→ R\$	0.00				
SALARIO FAMILIA CLT. COTAS	→ R\$	0.00	TOTAL LIQUIDO :	→ R\$	438.83	
TOTAL BRUTO	→ R\$	466.81				

51 Data de homologação

52 Carimbo e assinatura do empregado

ELISA MARIA ALCANTARA MORAES
CHEFE DE DIVISAO MANUTENCAO DE PESSOAL

53 Impressão digital
Empregado

54 Impressão digital
Responsável legal

55 Assinatura do empregado

56 Assinatura do responsável legal

Jandra Aparecida Rodrigues

RECIBO DO FGTS

58 Data recepção pelo Banco

59 Carimbo e assinatura autorizada da empresa

LUIZ ANTONIO MELHADO
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

60 Sacador - Nome

ERNESTO APARECIDO RODRIGUES

61 Carimbo da agência
(norma CSA/CIEF - 47/74)

62 Valor do saque - Depósitos

63 Juros e correção monetária

64 Total do saque

65 Impressão digital
Sacador

66 Impressão digital
Responsável legal

67 Assinatura do sacador

68 Assinatura do responsável legal

Autenticação

A ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

COD. 70.754-6

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1293
88

922

Numero : 6642 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

A quantia de : R\$ 2.700,00
(DOIS MIL E SETECENTOS REAIS)

Vencimento : 11/07/2001

11 JUL 2001

Cristina De Paula Machado

Fonte : Ordinario

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
4146 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 2 014	2.700,00

Valor liquido da Ordem : 2.700,00

Ordenador :

Alex Sandra G.R.Silva Chefe Div. Tesouraria 159.418.188-13	Eduardo R. Silva Diretor Financas CORECON : 26.657-4SP	Silvio O. Serrano Secretario Financas CORECON : 16.626-1SP
--	--	--

Emissao : 11/07/2001

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME

ENDERECO :

RG :

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

Data Pagto

INTERESSADO

CHEFE DIV .TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

1294
288

ORDEN DE PAGAMENTO No _____

No TESOURARIA _____

VALOR : 2.700,00

PODE A TESOURARIA MUNICIPAL PAGAR A MARIA CRISTINA DE PAULA MACHADO
A QUANTIA DE R\$: DOIS MIL E SETECENTOS REAIS.

CONFORME DOCUMENTO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) A ESTA O.P. PROVENIENTE DE
EXONERACAO AD.NATUM CONFORME PORTARIA 884/2001

398-5439
1898-

1002707 11

Form. 36

NE 4146

49.5737

9P6642

SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

(Signature)
CHEFE DO DEPARTAMENTO PESSOAL

CONTADOR

DIRETOR DE FINANÇAS

SECRETARIO DE FINANÇAS

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Cheque nº	C3	Rs
01	033	0190	()	45 00004	5	089044	4	(2.225,06)

Pague-se por este cheque a quantia de **Dois Mil duzentos e vinte e cinco reais e seis centavos**

PAGAMENTO

Maria Cristina de Paula Machado

ou à sua ordem

Jacarei 11 de Julho de 2001

JACAREI
RUA RAUL CHAVES 57
JACAREI
C/O ABERTIA EM 05/1991

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
CNPJ 06.941.139/0001-00

NTE AD(S)

PROC. No 3.6

: 403004532 440696645 4030000435

1295
88

RECIBO DE RESCISAO

No. Controle : 90007

Matricula : 22867

SALDO DE SALARIO 30

DIAS - MES 06/01 -----> R\$ 4,500.00

HORAS EXTRAS -----> R\$ 0.00

ADICIONAL NOTURNO -----> R\$ 0.00

GRATIFICACAO NATALINA -----> R\$ 0.00

ADICIONAL DA GRATIFICACAO NATALINA -----> R\$ 0.00

DIAS-FERIAS VENCIDAS - ANO -----> R\$ 0.00

DIAS-FERIAS PROP. AVOS-ANO -----> R\$ 0.00

1/3 FERIAS VENC. + PROP. (ART. 7o XVII DA CONSTITUICAO)----> R\$ 0.00

ADIC. DE FERIAS VENC. + PROP. HORAS -----> R\$ 0.00

FERIAS GOZADAS - ANTECIPADAS DIAS -----> R\$ 0.00

SALARIO FAMILIA COTAS -----> R\$ 0.00

T O T A L B R U T O =====> R\$ 4,500.00

I.N.S.S. :11.00% -----> R\$ 157.30

I.N.S.S. GRATIFICACAO NATALINA % -----> R\$ 0.00

FALTAS : -----> R\$ 0.00

ADIANT.DE SALARIO -----> R\$ 1,800.00

I.R.R.F. - SAL/SUBSID -----> R\$ 314.49

COSESP -----> R\$ 3.15

L I Q U I D O A R E C E B E R : =====> R\$ 2,225.06

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI, A IMPORTANCIA DE R\$

2,225.06 DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS.

PROVENIENTE EXONERACAO AD.NATUM CONFORME PORTARIA 884/2001

PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS, PASSO O PRESENTE RECIBO EM QUATRO
VIAS E ASSINO.

JACAREI, DE JULHO DE 2001



MARIA CRISTINA DE PAULA MACHADO

1206
88

RECIBO DE RESCISAO

No. Controle : 90007 Matrícula : 22867

SALDO DE SALARIO 30 DIAS - MES 06/01 -----> R\$ 4,500.00

HORAS EXTRAS -----> R\$ 0.00

ADICIONAL NOTURNO -----> R\$ 0.00

GRATIFICACAO NATALINA -----> R\$ 0.00

ADICIONAL DA GRATIFICACAO NATALINA -----> R\$ 0.00

DIAS-FERIAS VENCIDAS - ANO -----> R\$ 0.00

DIAS-FERIAS PROP. AVOS-ANO -----> R\$ 0.00

1/3 FERIAS VENC. + PROP. (ART. 7o XVII DA CONSTITUICAO)----> R\$ 0.00

ADIC. DE FERIAS VENC. + PROP. HORAS -----> R\$ 0.00

FERIAS GOZADAS - ANTECIPADAS DIAS -----> R\$ 0.00

SALARIO FAMILIA COTAS -----> R\$ 0.00

T O T A L B R U T O =====> R\$ 4,500.00

I.N.S.S. :11.00% -----> R\$ 157.30

I.N.S.S. GRATIFICACAO NATALINA % -----> R\$ 0.00

FALTAS : -----> R\$ 0.00

ADIANT.DE SALARIO -----> R\$ 1,800.00

I.R.R.F. - SAL/SUBSID -----> R\$ 314.49

COSESP -----> R\$ 3.15

L I Q U I D O A R E C E B E R : =====> R\$ 2,225.06

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI, A IMPORTANCIA DE R\$ 2,225.06 DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS.

PROVENIENTE EXONERACAO AD.NATUM CONFORME PORTARIA 884/2001

PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS, PASSO O PRESENTE RECIBO EM QUATRO VIAS E ASSINO.

JACAREI, DE JULHO DE 2001



MARIA CRISTINA DE PAULA MACHADO

RECIBO DE RESCISAO

No. Controle : 90007
SALDO DE SALARIO 30

Matricula : 22867
DIAS - MES 06/01

			R\$	4,500.00
HORAS EXTRAS			R\$	0.00
ADICIONAL NOTURNO			R\$	0.00
GRATIFICACAO NATALINA			R\$	0.00
ADICIONAL DA GRATIFICACAO NATALINA			R\$	0.00
DIAS-FERIAS VENCIDAS - ANO			R\$	0.00
DIAS-FERIAS PROP.	AVOS-ANO		R\$	0.00
1/3 FERIAS VENC. + PROP. (ART. 7o XVII DA CONSTITUICAO)---			R\$	0.00
ADIC. DE FERIAS VENC. + PROP.	HORAS		R\$	0.00
FERIAS GOZADAS - ANTECIPADAS	DIAS		R\$	0.00
SALARIO FAMILIA	COTAS		R\$	0.00
TOTAL BRUTO			R\$	4,500.00
I.N.S.S. :11.00%			R\$	157.30
I.N.S.S. GRATIFICACAO NATALINA	%		R\$	0.00
FALTAS :			R\$	0.00
ADIANT.DE SALARIO			R\$	1,800.00
I.R.R.F. - SAL/SUBSID			R\$	314.49
COESP			R\$	3.15
LIQUIDO A RECEBER :			R\$	2,225.06

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI, A IMPORTANCIA DE R\$
2,225.06 DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS.

PROVENIENTE EXONERACAO AD.NATUM CONFORME PORTARIA 884/2001

PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS, PASSO O PRESENTE RECIBO EM QUATRO
VIAS E ASSINO.

JACAREI, DE JULHO DE 2001


MARIA CRISTINA DE PAULA MACHADO

Prefeitura Municipal de Jacareí

ORDEM DE PAGAMENTO

866 1298/88

Numero : 6539 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

A quantia de : R\$ 408,49
(QUATROCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)
Vencimento : 06/07/2001

06 JUL 2001

860/2001 De Jose Antonio Ferreira Gomes.

Fonte : Ordinario

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
4054 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402.2 014	408,49

Valor liquido da Ordem : 408,49

Ordenador :

Alex Sandro G.R.Silva Chefe Div. Tesouraria 159.418.138-13	Eduardo R. Silva Diretor Financas CORECON : 26.657-4SP	Silvio O. Serrano Secretario Financas CORECON : 16.626-1SP
--	--	--

Emissao : 06/07/2001

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME

ENDERECO :

RG :

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

Data Pagto

INTERESSADO

CHEFE DIV. TESOURARIA

Prefeitura Municipal de Jacarei
Nota de Liquidacao Orcamentaria

1299
88

Numero : 5569

070539

Empenho : 4054 / 2001 Processo : /2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 06/07/01

Responsavel : EXONERACAO AD. NATUM CONFORME PORTARIA 860/2001 DE JO

Documento Fiscal : Resciso

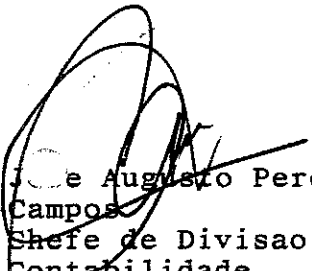
Data da Exigibilidade : 06/07/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Saldo do Empenho nao Processado : 408,49

Valor da Liquidacao : 408,49

Saldo Atual do Empenho a Processar : 0,00


Jose Augusto Pereira
Campos
Chefe de Divisao de
Contabilidade
CRC 1SP108977/O-8

Eduardo Rogerio da Silva
Diretor de Financas
208.954.706-59

Ordenador :
Silvio de Oliveira Serrano
Secretario de Financas
377.185.928-04

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A C A R E I

S E C R E T A R I A D E A D M I N I S T R A C A O

1300
88

ORDEN DE PAGAMENTO No _____

No TESOURARIA _____

VALOR : 408.49

PODE A TESOURARIA MUNICIPAL PAGAR A JOSE ANTONIO FERREIRA GOMES

A QUANTIA DE R\$: QUATROCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS.
QUATROCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS.


CONFORME DOCUMENTO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) A ESTA O.P. PROVENIENTE DE
EXONERACAO AD.NATUM CONFORME PORTARIA 860/2001

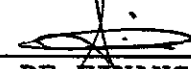
cc/04/04


SECRETARIO DE ADMINISTRACAO


CHEFE DO DEPARTAMENTO PESSOAL

CONTADOR


DIRETOR DE FINANÇAS


SECRETARIO DE FINANÇAS

IMPORTA A PRESENTE O.P. EM R\$:

408.49

AUTORIZO O PAGAMENTO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO R\$: 408.49

RECEBI(EMOS) A QUANTIA SUPRA CORRESPONDENTE A ESTA O.P. REFERENTE AO(S)
DOCUMENTO(S) RELACIONAD(S) - JACAREI - S.P.

PROC. No 3.6

NE 2054
5562

RECIBO DE RESCISAO

No. Controle : 90002

Matricula : 22919

SALDO DE SALARIO 18

DIAS - MES 06/01 -----> R\$ 397.44

HORAS EXTRAS -----> R\$ 0.00

ADICIONAL NOTURNO -----> R\$ 0.00

GRATIFICACAO NATALINA 05/12 -----> R\$ 275.95

ADICIONAL DA GRATIFICACAO NATALINA -----> R\$ 0.00

DIAS-FERIAS VENCIDAS - ANO -----> R\$ 0.00

DIAS-FERIAS PROP. AVOS-ANO -----> R\$ 0.00

1/3 FERIAS VENC. + PROP. (ART. 7o XVII DA CONSTITUICAO)---> R\$ 0.00

ADIC. DE FERIAS VENC. + PROP. HORAS -----> R\$ 0.00

FERIAS GOZADAS - ANTECIPADAS DIAS -----> R\$ 0.00

SALARIO FAMILIA COTAS -----> R\$ 0.00

T O T A L B R U T O =====> R\$ 673.39

I.N.S.S. : 7.65% -----> R\$ 30.40

I.N.S.S. GRATIFICACAO NATALINA 7.65% -----> R\$ 21.11

FALTAS : -----> R\$ 0.00

ADIANT.DE SALARIO R\$ 264.90

CONVENIO UNIMED R\$ 79.50

L I Q U I D O A R E C E B E R : =====> R\$ 277.48

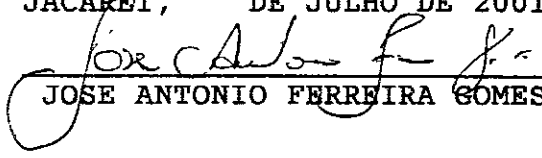
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI, A IMPORTANCIA DE R\$

277.48 DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE EXONERACAO AD.NATUM CONFORME PORTARIA 860/2001

PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS, PASSO O PRESENTE RECIBO EM QUATRO
VIAS E ASSINO.

JACAREI, DE JULHO DE 2001


JOSE ANTONIO FERREIRA GOMES

RECIBO DE RESCISAO

No. Controle : 90002

Matricula : 22919

SALDO DE SALARIO 18

DIAS - MES 06/01 -----> R\$ 397.44

HORAS EXTRAS -----> R\$ 0.00

ADICIONAL NOTURNO -----> R\$ 0.00

GRATIFICACAO NATALINA 05/12 -----> R\$ 275.95

ADICIONAL DA GRATIFICACAO NATALINA -----> R\$ 0.00

DIAS-FERIAS VENCIDAS - ANO -----> R\$ 0.00

DIAS-FERIAS PROP. AVOS-ANO -----> R\$ 0.00

1/3 FERIAS VENC. + PROP. (ART. 7o XVII DA CONSTITUICAO)---> R\$ 0.00

ADIC. DE FERIAS VENC. + PROP. HORAS -----> R\$ 0.00

FERIAS GOZADAS - ANTECIPADAS DIAS -----> R\$ 0.00

SALARIO FAMILIA COTAS -----> R\$ 0.00

T O T A L B R U T O =====> R\$ 673.39

I.N.S.S. : 7.65% -----> R\$ 30.40

I.N.S.S. GRATIFICACAO NATALINA 7.65% -----> R\$ 21.11

FALTAS : -----> R\$ 0.00

ADIANT.DE SALARIO R\$ 264.90

CONVENIO UNIMED R\$ 79.50

L I Q U I D O A R E C E B E R : =====> R\$ 277.48

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI, A IMPORTANCIA DE R\$

277.48 DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE EXONERACAO AD.NATUM CONFORME PORTARIA 860/2001

PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS, PASSO O PRESENTE RECIBO EM QUATRO

VIAS E ASSINO.

JACAREI, DE JULHO DE 2001


JOSE ANTONIO FERREIRA GOMES

RECIBO DE RESCISAO

No. Controle : 90002

Matricula : 22919

SALDO DE SALARIO 18

DIAS - MES 06/01 -----> R\$ 397.44

HORAS EXTRAS -----> R\$ 0.00

ADICIONAL NOTURNO -----> R\$ 0.00

GRATIFICACAO NATALINA 05/12 -----> R\$ 275.95

ADICIONAL DA GRATIFICACAO NATALINA -----> R\$ 0.00

DIAS-FERIAS VENCIDAS - ANO -----> R\$ 0.00

DIAS-FERIAS PROP. AVOS-ANO -----> R\$ 0.00

1/3 FERIAS VENC. + PROP. (ART. 7o XVII DA CONSTITUICAO)----> R\$ 0.00

ADIC. DE FERIAS VENC. + PROP. HORAS -----> R\$ 0.00

FERIAS GOZADAS - ANTECIPADAS DIAS -----> R\$ 0.00

SALARIO FAMILIA COTAS -----> R\$ 0.00

TOTAL BRUTO =====> R\$ 673.39

I.N.S.S. : 7.65% -----> R\$ 30.40

I.N.S.S. GRATIFICACAO NATALINA 7.65% -----> R\$ 21.11

FALTAS : -----> R\$ 0.00

ADIANT.DE SALARIO R\$ 264.90

CONVENIO UNIMED R\$ 79.50

LIQUIDO A RECEBER : =====> R\$ 277.48

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI, A IMPORTANCIA DE R\$

277.48 DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE EXONERACAO AD.NATUM CONFORME PORTARIA 860/2001

PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS, PASSO O PRESENTE RECIBO EM QUATRO
VIAS E ASSINO.

JACAREI, DE JULHO DE 2001

JOSE ANTONIO FERREIRA GOMES

No. Controle : 90002
SALDO DE SALARIO 18

RECIBO DE RESCISAO
Matricula : 22919
DIAS - MES 06/01 ----->

JACAREI
18

HORAS EXTRAS	----->	R\$	397.44
ADICIONAL NOTURNO	----->	R\$	0.00
GRATIFICACAO NATALINA 05/12	----->	R\$	275.95
ADICIONAL DA GRATIFICACAO NATALINA	----->	R\$	0.00
DIAS-FERIAS VENCIDAS - ANO	----->	R\$	0.00
DIAS-FERIAS PROP. AVOS-ANO	----->	R\$	0.00
1/3 FERIAS VENC. + PROP. (ART. 7o XVII DA CONSTITUICAO)---	>	R\$	0.00
ADIC. DE FERIAS VENC. + PROP. HORAS	----->	R\$	0.00
FERIAS GOZADAS - ANTECIPADAS DIAS	----->	R\$	0.00
SALARIO FAMILIA COTAS	----->	R\$	0.00
TOTAL BRUTO =====>		R\$	673.39
I.N.S.S. : 7.65%	----->	R\$	30.40
I.N.S.S. GRATIFICACAO NATALINA 7.65%	----->	R\$	21.11
FALTAS :	----->	R\$	0.00
ADIANTE DE SALARIO		R\$	264.90
CONVENIO UNIMED		R\$	79.50
L I Q U I D O A R E C E B E R : =====>		R\$	277.48

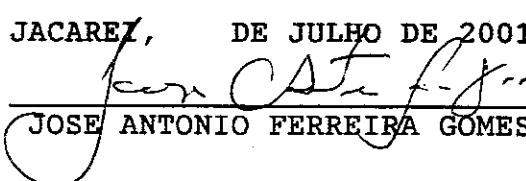
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI, A IMPORTANCIA DE R\$

277.48 DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE EXONERACAO AD.NATUM CONFORME PORTARIA 860/2001

PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS, PASSO O PRESENTE RECIBO EM QUATRO
VIAS E ASSINO.

JACAREI, DE JULHO DE 2001


JOSE ANTONIO FERREIRA GOMES

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1305
88

028

Numero : 6472 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

A quantia de : R\$ 1.483,79
(UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E TRILS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

Vencimento : 03/07/2001

Proveniente de : Pagto. Licenca Premio Art. 119 Cf. Portaria
821/01dulce Helena Rodrigues

Fonte : Ordinario

DOTACAO

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
3999 / 2001	11. 001. 00		12 122 0402 2 014	1.483,79
Valor liquido da Ordem :				1.483,79

Ordenador :

Alex Sandra G.R.Silva Chefe Div. Tesouraria 159.418-138-13	Eduardo R. Silva Diretor Financas CORECON : 26.657-4SP	Silvio O. Serrano Secretario Financas CORECON : 16.626-1SP
--	--	--

Emissao : 03/07/2001

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME
ENDERECO :
RG :

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

Data Pagto

____/____/____

INTERESSADO

CHEFE DIV. TESOURARIA

03 JUL 2001

1006
BB

VALOR R\$ 1.483,79

A QUANTIA DE R\$ 1.483,79 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).


CHEFE DE DIV. DE MANUTENÇÃO DE PESSOAL

TESOURARIA

Jacarei/SP, 27 de junho de 2001.

JACOB I
PCA PAUL T. H. V. I. 194
JACOB I
C/O JACOB I 194

[illegible]

1. THE STATE OF TEXAS, County of EL PASO, do hereby certify that JOSEPH A. GARCIA is the duly qualified and acting County Clerk of said County.

1207
28

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A C A R E I
D I V I S A O D E M A N U T E N Ç A O D E P E S S O A L

VALOR BRUTO _____ R\$ 1.483,79

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI, A IMPORTANCIA DE R\$ 1.483,79.UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

PROVENIENTE LICENÇA PREMIO RELATIVA AO PERIODO DE 47 (QUARENTA E SETE) DIAS, REFERENTE AO PERIODO DE 07/10/93 A 06/10/98, NOS TERMOS DO ARTIGO 119, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 13 DE 04 / 10 / 93, CONFORME PORTARIA 821/01

PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS, PASSO O PRESENTE RECIBO EM DUAS VIAS E ASSINO.

JACAREI, 18 DE JUNHO DE 2.001


DULCE HELENA RODRIGUES

1308
EB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
DIVISAO DE MANUTENCAO DE PESSOAL

VALOR BRUTO _____ R\$ 1.483,79

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI, A IMPORTANCIA DE R\$ 1.483,79.UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

PROVENIENTE LICENÇA PREMIO RELATIVA AO PERIODO DE 47 (QUARENTA E SETE) DIAS, REFERENTE AO PERIODO DE 07/10/93 A 06/10/98, NOS TERMOS DO ARTIGO 119, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 13 DE 04 / 10 / 93, CONFORME PORTARIA 821/01

PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS, PASSO O PRESENTE RECIBO EM DUAS VIAS E ASSINO.

JACAREI, 18 DE JUNHO DE 2.001


DULCE HELENA RODRIGUES

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1309
88

230

Numero : 6474 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

A quantia de : R\$ 353,50
(TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Vencimento : 03/07/2001

Proveniente de : Pagto. Exoneracao Por Vencimento De
Contrato Flavio Augusto De Brito Silva
Fonte : Ordinario

DOTACAO

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
3998 / 2001	11. 001. 00	12	122 0402 2 014	353,50

Valor liquido da Ordem : 353,50

Ordenador :

Alex Sandra G.R. Silva Chefe Div. Tesouraria 159.418.138-13	Eduardo R. Silva Diretor Financas CORECON : 26.657-4SP	Silvio O. Serrano Secretario Financas CORECON : 16.626-1SP
---	--	--

Emissao : 03/07/2001

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME
ENDERECO :
RG :

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

Data Pagto

INTERESSADO

CHEFE DIV. TESOURARIA

03 JUL 2001

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1310
88

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____ Nº TESOURARIA _____

VALOR R\$ 353,50

PODE A TESOURARIA MUNICIPAL PAGAR A FLAVIO AUGUSTO DE BRITO SILVA

A QUANTIA DE R\$ 353,50 (TREZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

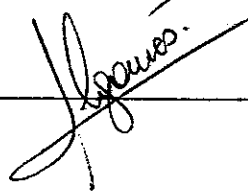
CONFORME DOCUMENTO (S) ABAIXO RELACIONADO (S) A ESTA O.P PROVENIENTE VENCIMENTO DE CONTRATO.



CHEFE DE DIV. DE MANUTENÇÃO DE PESSOAL



DIRETOR DE FINANÇAS



TESOURARIA

11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

03 JUL 2001

NE
3998

ing. 5261

OP 6474

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

001 Para uso do processamento

IDENTIFICAÇÃO				01 Carimbo padronizado do CGC	
02 Empregador PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		03 Cód. Emp. 1140-0		46-694/39/0001-8 JACAREI - PREFEITURA Praça dos Tres Poderes, 73 Centro - Cep: 12300-000 Jacarei/SP	
04 Endereço Praça dos Tres Poderes, 73					
05 CEP 12300-000	06 Bairro Centro	07 Município Jacarei	08 UF S.P.		
09 Razon Caixa Ec. Federal	10 Agência 0314/SP	11 Cód. Agência 104			
12 Empregado FLAVIO AUGUSTO DE BRITO SILVA				13 Carteira de Trabalho (nº, série e UF) 13045 257	
14 PIS/PASEP 17070016032	15 Código Empregado	16 Data rescisão 20/02/99	17 Data admissão 19/10/97	18 Data saída 19/10/97	19 Data pagamento 22/06/99
20 Maior remuneração 181.00	21 Aviso prévio	22 Pens. Alm.	23 Causa afastamento	24 Cód. saque	

DISCRIMINAÇÃO/RECIBO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

SALDO DE SALARIO 0 DIAS - MES	-----> R\$	0.00	I.N.S.S.	% -----> R\$	0.00
HORAS EXTRAS	-----> R\$	0.00	I.N.S.S. 13 SAL: 7.65 %	-----> R\$	2.32
ADICIONAL NOTURNO	-----> R\$	0.00	FALTAS :		
SALARIO PROPORCIONAL 02/12	-----> R\$	30.30		-----> R\$	0.00
ADIC.13 SALARIO PROPORCIONAL	-----> R\$	0.00			
30 DIAS-FERIAS VENCIDAS - ANO 99/00	-----> R\$	181.80			
30 DIAS-FERIAS PROP. 04/12 AVOS-ANO 00/01	-----> R\$	60.60			
1/3 FERIAS VENC. + PROP. (ART. 7º XVII DA CONSTITUICAO)->	R\$	80.80			
ADIC. DE FERIAS VENC. + PROP. HORAS	-----> R\$	0.00			
FGTS. REFERENTE A RESCISAO	-----> R\$	0.00			
FGTS. REFERENTE 13 SALARIO	-----> R\$	0.00			
FERIAS GOZADAS - ANTECIPADAS DIAS	-----> R\$	0.00			
SALARIO FAMILIA CLT. COTAS	-----> R\$	0.00	TOTAL LIQUIDO : -----> R\$		351.18
TOTAL BRUTO ----->	R\$	353.50			

51 Data de homologação	52 Carimbo e assinatura de empregador responsável OLINDA MARIA ALCANTARA MORAES CHEFE DE DIVISÃO MANUTENCAO DE PESSOAL	53 Impressão digital Empregado	54 Impressão digital Responsável legal
55 Assinatura do empregado Flavio Augusto de Brito Silva			
56 Assinatura do responsável legal			

RECIBO DO FGTS

57 Carimbo e assinatura autorizada da empresa LUIZ ANTONIO MELHADO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO		58 Data recepção pelo Banco	
59 Sacador - Nome FLAVIO AUGUSTO DE BRITO SILVA		60 Carimbo da agência (norma CSA/CIEF - 477/4)	
61 Valor do saque - Depósitos	62 Juros e correção monetária	63 Total do saque	
64 Impressão digital Sacador	65 Impressão digital Responsável legal	66 Assinatura do sacador	
		67 Assinatura do responsável legal	
Autenticação			

A ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

CÓD. 70.754-6

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1312
88

Numero : 11465 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

A quantia de : R\$ 1.148.950,01
(UM MILHÃO E CENTO E QUARENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E
CINQUENTA REAIS E UM CENTAVO)
Vencimento : 30/11/2001

Proveniente de : Ref. Ao Pagamento De Adiantamento De
Salariado Mes De Novembro/001, Conf. Doc.
Anexos.-

Fonte :Varios

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
8308 / 2001	02.001 . 00	04	122 0401 2 004	8.584,22
8309 / 2001	02.002 . 00	04	122 0402 2 005	3.985,09
8310 / 2001	02.002 . 00	04	122 0402 2 005	6.613,12
8311 / 2001	03.001 . 00	04	122 0403 2 006	6.291,25
Retencoes				Valor
23	Transf.Imp.Renda Retido Nas Fo			-49.092,25
25	Transf.Imp.Renda Ret.Fonte Fms			-44.916,47
Valor liquido da Ordem :				1.054.941,29

Ordenador :

RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA Emissao : 30/11/2001
Alex Sandra G.R.Silva Eduardo R. Silva Silvio O. Serrano
Chefe Div.Tesouraria AGDiretor Financas Secretario Financas
159.418.138-13 CORECON : 26.657-4SP DOCORECON : 16.626-1SP
ENDERECO : Numero :

Data Pagto

INTERESSADO

CHEFE DIV .TESOURARIA

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1313
/ 88

Numero : 11465 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
8312 / 2001	04.001 . 00		04 122 0402 2 006	24.112,12
8313 / 2001	05.001 . 00		04 122 0402 2 006	15.184,81
8314 / 2001	07.001 . 00		04 123 0407 2 006	24.491,09
8315 / 2001	08.001 . 00		27 811 2701 2 006	20.361,86

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1314
88

Numero : 11465 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
8316 / 2001	09.001 . 00		08 244 0804 2 006	31.366,64
8317 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 2 014	8.404,35 ✓
8318 / 2001	11.001 . 02		12 361 1201 2 015	40.093,22
8319 / 2001	11.001 . 02		12 361 1201 2 015	138.090,91

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1315
28

Numero : 11465 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
8320 / 2001	11.001 . 03		12 365 1203 2 014	124.665,79
8321 / 2001	11.001 . 05		12 361 1205 2 017	9.050,50
8322 / 2001	11.001 . 06		12 367 1209 2 014	2.590,25
8323 / 2001	12.001 . 00		15 451 0402 2 006	55.042,56

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1316
BB

Numero : 11465 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
8324 / 2001	12.001 . 00		15 451 0402 2 006	14.749,73
8325 / 2001	13.001 . 00		18 541 1801 2 006	10.136,45
8326 / 2001	14.001 . 00		06 181 0601 2 006	51.397,54
8327 / 2001	15.001 . 00		15 452 0402 2 013	59.251,61

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1317
88

Numero : 11465 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
8328 / 2001	16.001 . 00		04 122 0402 2 006	4.525,84
8329 / 2001	17.001 . 00		20 601 2001 2 006	9.904,87
8330 / 2001	18.001 . 00		09 271 0902 2 002	21.210,83
8331 / 2001	18.001 . 00		09 271 0902 2 002	4.745,49

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1318
28

Numero : 11465 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
8465 / 2001	06.001 . 00		04 122 0402 2 006	56.329,38
8466 / 2001	10.001 . 00		10 301 1002 2 013	348.310,10
8467 / 2001	11.001 . 04		12 365 1204 2 014	49.460,39

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

1319
88

Numero : 13340

Empenho : 8317 / 2001 Processo : /2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 29/11/01

Responsavel : SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL

Historico : REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIO-NOVEMBRO/01

Documento Fiscal : Rel. Folha Paga Num Doc: pessoal

Data da Exigibilidade : 30/11/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	NOVEMBRO-01	8.404,35

Saldo do Empenho nao Processado : 8.404,35

Valor da Liquidacao : 8.404,35

Saldo Atual do Empenho a Processar : 0,00

Ordenador :

Jose Augusto P. Campos
Chefe Div. Contab.
CRC 1SP108977/O-8

Eduardo R. da Silva
Diretor Financas
CORECON : 26.657-4SP

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Empenho

1320
88

Fornecedor :
36 - FOLHA DE PAGAMENTO

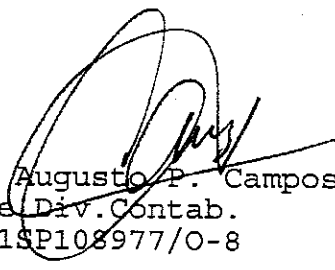
Especificacoes :
Referente Adiantamento Salario-Novembro/01

Fonte :	Data :	Processo :	Nota Empenho
Ordinario	26/11/2001	/2001	008317- 2001
Classificacao			

Institucional	Natureza da Despesa :	Programa de Trabalho
Orgao :	11 3.1.90	12 122 0402 2 014
Unidade Orc. :	001	
Unidade Despesa :	00	

Saldo Anterior da Dotacao	:	R\$	28.416,38
Esta Nota :		R\$	8.404,35
Saldo da Dotacao	:	R\$	20.012,03

Ordenador :


Jose Augusto P. Campos
Chefe Div. Contab.
CRC 1SP108977/O-8

Eduardo R. Silva
Diretor Financas
CORECON : 26.657-4SP

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1321
20

Numero : 11421 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

A quantia de : R\$ 3.148.150,21

(TRÊS MILHÃES E CENTO E QUARENTA E OITO MIL E CENTO E CINQUENTA
REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

Vencimento : 28/11/2001

Proveniente de : Ref. A Folha De Pagamento D Mes De Outubro/01
Fonte : Varios

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
6402 / 2001	18.001 . 00		09 271 0901 2 003	4.727,71
8137 / 2001	02.001 . 00		04 122 0401 2 004	11.115,45
8138 / 2001	02.002 . 00		122 0402 2 005	27.413,93
8139 / 2001	03.001 . 00		04 122 0403 2 006	11.399,42

301101

Retencoes	Valor
23 Transf.Imp.Renda Retido Nas Fo	-23.995,00
25 Transf.Imp.Renda Ret.Fonte Fms	-48.591,46
55 Outras Restituicoes	-3.289,66
67 Outras Receitas - Proprias	-59.972,87
67 Outras Receitas - Proprias	-34,35

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

Emissao : 28/11/2001

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME
ENDERECO :
RG :
Data Pagto

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

_____/_____/_____

INTERESSADO

CHEFE DIV .TESOURARIA

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero : 11421 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
8140 / 2001	04.001 . 00		04 122 0402 2 006	53.404,17
8141 / 2001	05.001 . 00		04 122 0402 2 006	39.010,39
8142 / 2001	07.001 . 00		04 123 0407 2 006	53.970,28
8143 / 2001	08.001 . 00		27 811 2701 2 006	67.791,38
Retencoes				Valor
67	Outras Receitas - Proprias			-37.918,30
5312	Cosesp - Cia De Seguros Do Spaulo			-11.040,75
313	Capemi-Cxa. De Pec.Pensjes E Mont.Benef.			-76.671,63
5314	Maritima Seguros			-1.232,66
5315	Federal De Seguros S.A.			-1.289,23

1322
288

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero : 11421 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
8144 / 2001	09.001 . 00		08 244 0804 2 006	71.025,91
8145 / 2001	11.001 . 02		12 361 1201 2 015	275.058,60
8146 / 2001	11.001 . 04		12 365 1204 2 014	139.529,29
8147 / 2001	11.001 . 05		12 361 1205 2 017	25.303,75
Retencoes				Valor
5510	Pensao Alimenticia			-35.174,30
5610	Convênio Unimed			-94.005,05
5611	Convênio Policlin			-29.110,51
5612	Convênio Odontocap			-85,69
5710	Brasil Vida S/A-Assoc.Atl.Bco. Brasil			-3.618,32

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero : 11421 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
8148 / 2001	11.001 . 06		12 367 1209 2 014	12.138,80
8149 / 2001	12.001 . 00		15 451 0402 2 006	157.795,29
8150 / 2001	13.001 . 00		18 541 1801 2 006	26.855,74
8151 / 2001	14.001 . 00		06 181 0601 2 006	177.089,70
Retencoes				Valor
5810	Convenio-Farmacia			-59.717,86
5811	Sistema Odont. Integrado S/C Ltda			-416,00
5910	Inss			-30.749,46
6010	Caixa Econ. Federal S/A Emprest.			-27.186,75
6030	Sindicato Serv Publicos Municipais			-87.988,54

1324
90

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero : 11421 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
8152 / 2001	15.001 . 00		15 452 0402 2 013	172.920,48
8153 / 2001	16.001 . 00		04 122 0402 2 006	12.201,87
8154 / 2001	17.001 . 00		20 601 2001 2 006	21.360,39
8155 / 2001	18.001 . 00		09 271 0902 2 002	133.032,83
Retencoes				Valor
6030	Sindicato Serv Publicos Municipais			-352,78
6040	Instituto De Previdencia Municipal			-277.367,59
6050	Associacao Da Guarda Municipal De Jacarei			-25.789,04
6070	Associacao Esport. Funcion. Publico Munic. Jacarei			-333,00

Valor liquido da Ordem : 2.212.219,41

Ordenador :

Alex Sandra G.R.Silva	Eduardo R. Silva	Silvio O. Serrano
Chefe Div.Tesouraria	Diretor Financas	Secretario Financas
159.418.138-13	CORECON : 26.657-4SP	CORECON : 16.626-1SP

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero : 11421 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
8156 / 2001	11.001 . 01		12 361 1201 2 003	4.937,41
8157 / 2001	10.001 . 00		10 302 0901 2 003	2.838,06
8300 / 2001	06.001 . 00		04 122 0402 2 006	152.433,07
8301 / 2001	10.001 . 00		10 301 1002 2 013	973.275,70

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero : 11421 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
8302 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 2 014	21.215,65
8303 / 2001	11.001 . 02		12 361 1201 2 015	101.882,70
8304 / 2001	11.001 . 03		12 365 1203 2 014	346.056,91
8305 / 2001	12.001 . 00		15 451 0402 2 006	43.391,60

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero : 11421 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
8306 / 2001	18.001 . 00		09 271 0901 2 003	8.973,73

1329
28

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

Numero : 13140

Empenho : 8302 / 2001 Processo : /2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 27/11/01

Responsavel : SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Historico : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO-OUTUBRO/01

Documento Fiscal : Rel. Folha Paga Num Doc: pessoal

Data da Exigibilidade : 28/11/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

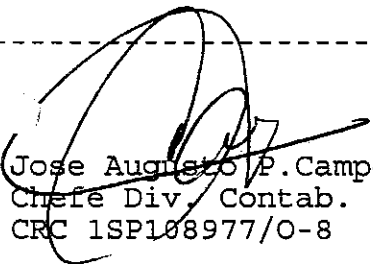
Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	OUTUBRO/01	21.215,65

Saldo do Empenho nao Processado : 21.215,65

Valor da Liquidacao : 21.215,65

Saldo Atual do Empenho a Processar : 0,00

Ordenador :


Jose Augusto P. Campos
Chefe Div. Contab.
CRC 1SP108977/O-8

Eduardo R. da Silva
Diretor Financas
CORECON : 26.657-4SP

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Empenho

1330
88

! Fornecedor :
! 36 - FOLHA DE PAGAMENTO
!
! Especificacoes :
! Referente Folha De Pagamento-Outubro/01
! Fonte : Data : Processo : Nota Empenho
! Ordinario 26/11/2001 /2001 008302- 2001
! Classificacao
!
! Institucional Natureza da Despesa : Programa de Trabalho
! Orgao : 11 3.1.90 12 122 0402 2 014
! Unidade Orc. : 001
! Unidade Despesa : 00
!
! Saldo Anterior da Dotacao : R\$ 50.138,03
! Esta Nota : R\$ 21.215,65
! Saldo da Dotacao : R\$ 28.922,38

Ordenador :

! Jose Augusto P. Campos Eduardo R. Silva Silvio O. Serrano
! Chefe Div. Contab. Diretor Financas Secretario Financas
! CRC 1SP108977/0-8 CORECON : 26.657-4SP CORECON : 16.626-1SP

1332

Vencimento : 20/12/2001

Nota de Empenho	Orgao/Unidade	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho				Valor
9405 / 2001	11 . 001 . 00		12	122	0402	2 014	8.205,02
9407 / 2001	11 . 001 . 02		12	361	0901	2 015	40.466,60
9408 / 2001	11 . 001 . 02		12	361	1201	2 015	138.247,66
9410 / 2001	11 . 001 . 03		12	365	1203	2 014	122.289,98
9411 / 2001	11 . 001 . 04		12	365	1204	2 014	49.285,21
9412 / 2001	12 . 001 . 00		15	451	0402	2 006	50.987,01
9413 / 2001	14 . 001 . 00		06	181	0601	2 006	47.292,86
Retencoes							Valor
23	Transf.Imp.Renda Retido Nas Fo						-49.616,97
25	Transf.Imp.Renda Ret.Fonte Fms						-39.634,96
		Valor liquido da Ordem :					1.011.054,74

Prefeitura Municipal de Jacarei
ORDEM DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIA

1332
28

Numero : 12442 / 2001

Pague-se a : 000036 FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

A quantia de : R\$ 1.100.306,67

(UM MILHÃO E CEM MIL E TREZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

Vencimento : 20/12/2001

Proveniente de : Folha De Adiantamento Dez/2001.

Fonte : Varios

Nota de Empenho	Orgao/Unidade	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho				Valor
9273 / 2001	12 . 001 . 00		15	451	0402	2 006	14.514,18
9274 / 2001	13 . 001 . 00		18	541	1801	2 006	9.543,31
9275 / 2001	15 . 001 . 00		15	452	0402	2 013	57.394,77
9276 / 2001	16 . 001 . 00		04	122	0402	2 006	4.525,84
9277 / 2001	17 . 001 . 00		20	601	2001	2 006	9.313,14
9278 / 2001	18 . 001 . 00		09	271	0902	2 002	21.210,83
9279 / 2001	18 . 001 . 00		09	271	0902	2 002	4.745,49
9402 / 2001	02 . 001 . 00		04	122	0401	2 004	8.584,22
9403 / 2001	06 . 001 . 00		04	122	0402	2 006	55.350,07
9404 / 2001	10 . 001 . 00		10	301	1002	2 013	316.761,77

Prefeitura Municipal de Jacarei
ORDEM DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIA

1333
28

Numero : 12442 / 2001

Pague-se a : 000036 FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :
Agência :
C/C :

A quantia de : R\$ 1.100.306,67

(UM MILHÃO E CEM MIL E TREZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

Vencimento : 20/12/2001

Proveniente de : Folha De Adiantamento Dez/2001.

Fonte : Varios

Nota de Empenho	Orgao/Unidade	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho				Valor
9209 / 2001	02 . 002 . 00		04	122	0402	2 005	3.981,20
9235 / 2001	02 . 002 . 00		04	122	0402	2 005	5.530,92
9236 / 2001	03 . 001 . 00		04	122	0403	2 006	6.450,25
9237 / 2001	04 . 001 . 00		04	122	0402	2 006	23.699,67
9238 / 2001	05 . 001 . 00		04	122	0402	2 006	15.275,81
9266 / 2001	07 . 001 . 00		04	123	0407	2 006	24.533,61
9269 / 2001	08 . 001 . 00		27	811	2701	2 006	19.772,66
9270 / 2001	09 . 001 . 00		08	244	0804	2 006	31.515,24
9271 / 2001	11 . 001 . 05		12	361	1205	2 017	8.687,50
9272 / 2001	11 . 001 . 06		12	367	1209	2 014	2.141,85

Prefeitura Municipal de Jacarei
Nota de Liquidação Orçamentária 0-

1234
88

Numero : 14438

Empenho : 9405 / 2001

Processo : /2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 26/12/2001

Responsavel : S.M.E.

Historico : FOLHA DE ADIANTAMENTO DEZ/2001

Documento Fiscal : Rel. Folha Pagamento

Num Doc: adiant dez/2001

Data da Exigibilidade : 20/12/2001

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :

Docto :

Valor :

1

ADIANT DEZ/2001

8.205,02

Saldo do Empenho nao Processado :

8.205,02

Valor da Liquidacao :

8.205,02

Saldo Atual do Empenho a Processar :

0,00

Ordenador :

Jose Augusto P.Campos
Chefe Div. Contab.
CRC 1SP108977/O-8

Eduardo R. da Silva
Diretor Financas
CORECON : 26.657-4SP

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Empenho

1335
88

14438

Fornecedor :

36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Especificacoes :

Folha De Adiantamento Dez/2001

Fonte :

Ordinario

Data :

20/12/2001

Processo :

/2001

Nota Empenho

009405 - 2001

Classificacao

Institucional :

Natureza da Despesa :

Programa de Trabalho :

Orgao :

11

3.1.90

12

122

0402

2 014

Unidade Orc. :

001

Inidade Despesa :

00

GAB Sunit

Saldo Anterior da Dotacao :

R\$

14.119,46

Esta Nota :

R\$

8.205,02

Saldo da Dotacao :

R\$

5.914,44

Ordenador :

Jose Augusto P. Campos
Chefe Div.Contab.
CRC 1SP108977/O-8

Eduardo R. Silva
Diretor Financas
CORECON : 26.657-4SP

Silvio O.Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

Prefeitura Municipal de Jacarei
ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

1336
28

Numero : 12217 / 2001

Pague-se a : 000036 FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

A quantia de : R\$ 33.987,64

(TRINTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

Vencimento : 13/12/2001

281201

Proveniente de : Fh. Pagto Nov/2001

Fonte :

Nota de Empenho	Orgao/Unidade	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
Valor liquido da Ordem :				0,00

Alex Sandra G.R.Silva
Chefe Div.Tesouraria
159.418.138-13

Eduardo R. Silva
Diretor Financas
CORECON : 26.657-4SP

Ordenador :

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA

Emissao : 13/12/2001

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME
ENDERECO :
RG :

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

Data Pagto

INTERESSADO

CHEFE DIV .TESOURARIA

Prefeitura Municipal de Jacarei
ORDEM DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIA

1234
/ 00

Numero : 12216 / 2001

Pague-se a : 000036 FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

A quantia de : R\$ 3.068.392,88

(TRÊS MILHÕES E SESSENTA E OITO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

Vencimento : 13/12/2001

Proveniente de : Folha Pagamento Novembro/2001.

Fonte : Varios

Nota de Empenho	Orgao/Unidade	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
8753 / 2001	02 . 001 . 00		04 122 0401 2 004	14.473,00
8754 / 2001	02 . 002 . 00		04 122 0402 2 005	11.546,79
8755 / 2001	02 . 002 . 00		04 122 0402 2 005	13.541,17
8756 / 2001	03 . 001 . 00		04 122 0403 2 006	11.226,79
8757 / 2001	04 . 001 . 00		04 122 0402 2 006	56.829,70
8758 / 2001	05 . 001 . 00		04 122 0402 2 006	37.111,61
8759 / 2001	08 . 001 . 00		27 811 2701 2 006	63.935,85
8760 / 2001	09 . 001 . 00		08 244 0804 2 006	73.173,23
8761 / 2001	10 . 001 . 00		10 301 1002 2 013	937.324,48
8762 / 2001	11 . 001 . 05		12 361 1205 2 017	23.894,77

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIA

1333
28

Numero : 12216 / 2001

Pague-se a : 000036 FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

A quantia de : R\$ 3.068.392,88

(TRÊS MILHÕES E SESENTA E OITO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

Vencimento : 13/12/2001

Proveniente de : Folha Pagamento Novembro/2001.

Fonte : Varios

Nota de Empenho	Orgao/Unidade	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho				Valor
8763 / 2001	11 . 001 . 06		12	367	1209	2 014	10.958,06
8764 / 2001	12 . 001 . 00		15	451	0402	2 006	147.115,02
8765 / 2001	12 . 001 . 00		15	451	0402	2 006	44.068,47
8766 / 2001	13 . 001 . 00		18	541	1801	2 006	26.718,01
8767 / 2001	14 . 001 . 00		06	181	0601	2 006	161.547,59
8768 / 2001	15 . 001 . 00		15	452	0402	2 013	162.001,57
8769 / 2001	16 . 001 . 00		04	122	0402	2 006	12.095,21
8770 / 2001	17 . 001 . 00		20	601	2001	2 006	19.321,20
8771 / 2001	18 . 001 . 00		09	271	0902	2 002	76.593,61
8772 / 2001	18 . 001 . 00		09	271	0902	2 002	24.383,88

1337
/ 88

Prefeitura Municipal de Jacarei
ORDEM DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIA

Numero : 12216 / 2001

Pague-se a : 000036 FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

A quantia de : R\$ 3.068.392,88

(TRÊS MILHÕES E SESSENTA E OITO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

Vencimento : 13/12/2001

Proveniente de : Folha Pagamento Novembro/2001.

Fonte : Varios

Nota de Empenho	Orgao/Unidade	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho				Valor
8773 / 2001	18 . 001 . 00		09	271	0902	2 002	32.512,68
8774 / 2001	10 . 001 . 00		10	302	0901	2 003	4.343,38
8775 / 2001	18 . 001 . 00		09	271	0901	2 003	5.804,50
9083 / 2001	06 . 001 . 00		04	122	0402	2 006	145.717,08
9084 / 2001	07 . 001 . 00		04	123	0407	2 006	54.103,03
9085 / 2001	11 . 001 . 00		12	122	0402	2 014	22.134,42
9086 / 2001	11 . 001 . 02		12	361	0901	2 015	100.703,76
9087 / 2001	11 . 001 . 02		12	361	1201	2 015	277.730,25
9088 / 2001	11 . 001 . 03		12	365	1203	2 014	345.645,59
9089 / 2001	11 . 001 . 04		12	365	1204	2 014	137.856,15

Prefeitura Municipal de Jacarei
ORDEM DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIA

13410
88

Numero : 12216 / 2001

Pague-se a : 000036 FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

A quantia de : R\$ 3.068.392,88

(TRÊS MILHÕES E SESSENTA E OITO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

Vencimento : 13/12/2001

Proveniente de : Folha Pagamento Novembro/2001.

Fonte : Varios

Nota de Empenho	Orgao/Unidade	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho				Valor
9090 / 2001	11 . 001 . 02		12	361	0901	2 015	6.158,66
9091 / 2001	11 . 001 . 02		12	361	0901	2 015	7.823,37
Retencoes							Valor
23	Transf.Imp.Renda Retido Nas Fo						-23.502,12
25	Transf.Imp.Renda Ret.Fonte Fms						-46.567,03
54	Outras Indenizacoes - Proprias						-5.143,72
67	Outras Receitas - Proprias						-61.183,72
71	Outras Receitas - Cesta Basica						-38.098,80
5312	Cosesp - Cia De Seguros Do Spaulo						-10.993,50
5313	Capemi-Cxa. De Pec.Pensões E Mont.Benef.						-78.568,32
5314	Maritima Seguros						-1.232,66
5	Federal De Seguros S.A.						-1.166,15
5410	Contribuição Sindical						-355,89

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIA

1341
78

Numero : 12216 / 2001

Pague-se a : 000036 FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :

Agencia :

C/C :

A quantia de : R\$ 3.068.392,88

(TRÊS MILHÕES E SESSENTA E OITO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

Vencimento : 13/12/2001

Proveniente de : Folha Pagamento Novembro/2001.

Fonte : Varios

Retencoes

		Valor
5610	Convênio Unimed	-95.394,65
5611	Convênio Policlin	-29.030,41
5612	Convênio Odontocap	-85,69
5614	Convenio Soesp	-676,00
5710	Brasil Vida S/A-Assoc.Atl.Bco. Brasil	-3.545,53
5810	Convenio-Farmacia	-66.864,00
5910	Inss	-30.091,24
6010	Caixa Econ. Federal S/A Emprést.	-28.275,03
6030	Sindicato Serv Públicos Municipais	-83.852,69
6040	Instituto De Previdencia Municipal	-274.812,09

Prefeitura Municipal de Jacarei
ORDEM DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIA

1342
88

Numero : 12216 / 2001

Pague-se a : 000036 FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

A quantia de : R\$ 3.068.392,88

(TRÊS MILHÕES E SESSENTA E OITO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

Vencimento : 13/12/2001

Proveniente de : Folha Pagamento Novembro/2001.

Fonte : Varios

Retencoes		Valor
6050	Associacao Da Guarda Municipal De Jacarei	-24.669,30
7017	Assoc.Esport.Serv.Publicos Municipais	-330,00
8012	Pensao Alimenticia	-35.381,56
Valor liquido da Ordem :		2.128.572,78

Ordenador :

Alex Sandra G.R.Silva
Chefe Div.Tesouraria
159.418.138-13

Eduardo R. Silva
Diretor Financas
CORECON : 26.657-4SP

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

CEBI(EMOS) A IMPORTANCIA

Emissao : 13/12/2001

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME

ENDEREÇO :

RG :

Data Pagto

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Numero :

INTERESSADO

CHEFE DIV .TESOURARIA

1343
88

Prefeitura Municipal de Jacarei
Nota de Liquidação Orçamentária

Numero : 14044

Empenho : 9085 / 2001

Processo : /2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 13/12/2001

Responsavel : S.M.E.

Historico : FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2001.

Documento Fiscal : Rel. Folha Pagamento

Num Doc: folha pagto nov/01

Data da Exigibilidade : 13/12/2001

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :

Docto :

Valor :

1

FOLHA PAGTO NOV

22.134,42

Saldo do Empenho nao Processado :

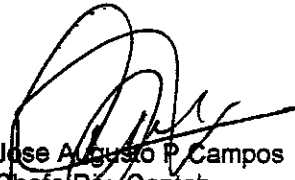
22.134,42

Valor da Liquidacao :

22.134,42

Saldo Atual do Empenho a Processar :

0,00


Jose Augusto P. Campos
Chefe Div. Contab.
CRC 1SP108977/O-8

Eduardo R. da Silva
Diretor Financas
CORECON : 26.657-4SP

Ordenador :

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Empenho

1344
88

14044

Fornecedor :

36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Especificacoes :

Folha De Pagamento Novembro/2001.

Fonte :

Ordinario

Data :

13/12/2001

Processo :

/2001

Nota Empenho

009085 - 2001

Classificacao

Institucional :

Natureza da Despesa :

Programa de Trabalho :

Orgao :

11

3.1.90

12

122

0402

2 014

Unidade Orc. :

001

Unidade Despesa :

00

Saldo Anterior da Dotacao :

R\$

42.166,94

Esta Nota :

R\$

22.134,42

Saldo da Dotacao :

R\$

20.032,52

Ordenador :

Jose Augusto P. Campos
Chefe Div. Contab.
CRC 1SP108977/O-8

Eduardo R. Silva
Diretor Financas
CORECON : 26.657-4SP

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIA

1345
28

73/2

Numero : 12552 / 2001

Pague-se a : 000036 FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

A quantia de : R\$ 43.641,86

(QUARENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

Vencimento : 28/12/2001

Proveniente de : Complemento 13º Salario Dezembro/2001

Fonte : Varios

Nota de Empenho	Orgao/Unidade	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho				Valor
9496 / 2001	03 . 001 . 00		04	122	0403	2 006	589,52
9497 / 2001	04 . 001 . 00		04	122	0402	2 006	262,20
9498 / 2001	05 . 001 . 00		04	122	0402	2 006	20,83
9499 / 2001	09 . 001 . 00		08	244	0804	2 006	991,23
9501 / 2001	10 . 001 . 00		10	301	1002	2 013	3.022,48
9502 / 2001	11 . 001 . 00		12	122	0402	2 014	109,99
9503 / 2001	11 . 001 . 02		12	361	0901	2 015	2.657,47
9504 / 2001	11 . 001 . 02		12	361	1201	2 015	8.793,27
9505 / 2001	11 . 001 . 03		12	365	1203	2 014	18.249,06
9506 / 2001	11 . 001 . 04		12	365	1204	2 014	8.527,54

281201

Prefeitura Municipal de Jacarei
Nota de Liquidação de Restos a Pagar

1346
28

Numero : 14793

Empenho : 9502 / 2001

Processo : /2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 28/12/2001

Responsavel : S.M.E.

Historico : COMPLEMENTO 13º SALARIO DEZEMBRO/2001

Documento Fiscal : Rel. Folha Pagamento

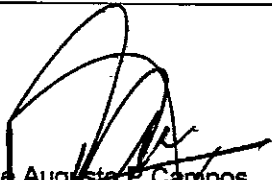
Num Doc: compl. 13º salario

Data da Exigibilidade : 27/12/2001

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	COMPL 13º	109,99

Saldo do Empenho nao Processado :	109,99
Valor da Liquidacao :	109,99
Saldo Atual do Empenho a Processar :	0,00


Jose Augusto P. Campos
Chefe Div. Contab.
CRG 1SP108977/O-8

Eduardo R. da Silva
Diretor Financas
CORECON : 26.657-4SP

Ordenador :

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Empenho

1347
388

14293

Fornecedor :

36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Especificacoes :

Complemento 13º Salario Dezembro/2001

Fonte :

Ordinario

Data :

21/12/2001

Processo :

/2001

Nota Empenho

009502 - 2001

Classificacao

Institucional :

Natureza da Despesa :

Programa de Trabalho :

Orgao :

11

3.1.90

12

122

0402

2 014

Unidade Orc. :

001

Inidade Despesa :

00

SME

Saldo Anterior da Dotacao :

R\$

5.914,44

Esta Nota :

R\$

109,99

Saldo da Dotacao :

R\$

5.804,45

Ordenador :

Jose Augusto F. Campos
Chefe Div. Contab.
CRC 1SP108977/O-8

Eduardo R. Silva
Diretor Finanças
CORECON : 26.657-4SP

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

Prefeitura Municipal de Jacarei
ORDEM DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIA

1348
28

Numero : 11756 / 2001

Pague-se a : 000036 FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

A quantia de : R\$ 357.985,76

(TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

Vencimento : 27/12/2001

Proveniente de : Ref. Ao Pagamento Do Adiantamento De Feriasdo Mes De
Fevereiro/001, Conf. Doc., Anexos.-

Fonte : Varios

Nota de Empenho	Orgao/Unidade	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho				Valor
6394 / 2001	11 . 001 . 02		12	361	0901	2 015	5.753,85
8527 / 2001	02 . 002 . 00		04	122	0402	2 005	608,60
8529 / 2001	04 . 001 . 00		04	122	0402	2 006	5.851,81
8531 / 2001	05 . 001 . 00		04	122	0402	2 006	4.142,46
8534 / 2001	06 . 001 . 00		04	122	0402	2 006	13.176,66
8536 / 2001	07 . 001 . 00		04	123	0407	2 006	3.159,99
8541 / 2001	08 . 001 . 00		27	811	2701	2 006	6.617,97
8544 / 2001	09 . 001 . 00		08	244	0804	2 006	13.916,12
8568 / 2001	10 . 001 . 00		10	301	1002	2 013	29.885,85
8572 / 2001	11 . 001 . 00		12	122	0402	2 014	755,06

1349
88

Prefeitura Municipal de Jacarei
ORDEN DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIA

Numero : 11756 / 2001

Pague-se a : 000036 FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

A quantia de : R\$ 357.985,76

(TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

Vencimento : 27/12/2001

Proveniente de : Ref. Ao Pagamento Do Adiantamento De Feriasdo Mes De
Fevereiro/001, Conf. Doc., Anexos.-

Fonte : Varios *der*

Nota de Empenho	Orgao/Unidade	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho				Valor
8601 / 2001	11 . 001 . 03		12	365	1203	2 014	18.072,90
8602 / 2001	11 . 001 . 04		12	365	1204	2 014	658,85
8604 / 2001	11 . 001 . 05		12	361	1205	2 017	2.499,25
8605 / 2001	11 . 001 . 06		12	367	1209	2 014	1.160,40
8606 / 2001	12 . 001 . 00		15	451	0402	2 006	20.589,00
8607 / 2001	12 . 001 . 00		15	451	0402	2 006	7.342,06
8608 / 2001	13 . 001 . 00		18	541	1801	2 006	5.179,87
8610 / 2001	14 . 001 . 00		06	181	0601	2 006	10.044,62
8611 / 2001	15 . 001 . 00		15	452	0402	2 013	30.160,78
8612 / 2001	17 . 001 . 00		20	601	2001	2 006	2.662,29

1350
EB

Pague-se a : 000036 FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

A quantia de : R\$ 357.985,76

(TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

Vencimento : 27/12/2001

Proveniente de : Ref. Ao Pagamento Do Adiantamento De Feriasdo Mes De
Fevereiro/001, Conf. Doc., Anexos.-

Fonte : Varios

Nota de Empenho	Orgao/Unidade	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho				Valor
8745 / 2001	10 . 001 . 00		10	301	1002	2 013	139.055,28
8746 / 2001	12 . 001 . 00		15	451	0402	2 006	13.098,75
8747 / 2001	14 . 001 . 00		06	181	0601	2 006	23.593,34
Retencoes							Valor
23	Transf.Imp.Renda Retido Nas Fo						-4.106,56
25	Transf.Imp.Renda Ret.Fonte Fms						-10.838,60
5510	Pensão Alimentícia						-3.860,62
6040	Instituto De Previdencia Municipal						-28.268,63
		Valor liquido da Ordem :					310.911,35

Prefeitura Municipal de Jacarei
Nota de Liquidação Orçamentária

1353
DB

Numero : 13631

Empenho : 8572 / 2001

Processo : /2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 05/12/2001

Responsavel : S.M.E.

Historico : FOLHA DE FERIAS DEZEMBRO/2001.

Documento Fiscal : Rel. Folha Pagamento

Num Doc: ferias dez/01

Data da Exigibilidade : 27/12/2001

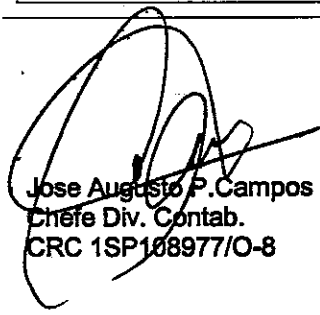
Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	FERIAS DEZ/01	755,06

Saldo do Empenho nao Processado :	755,06
-----------------------------------	--------

Valor da Liquidacao :	755,06
-----------------------	--------

Saldo Atual do Empenho a Processar :	0,00
--------------------------------------	------



Jose Augusto P. Campos
Chefe Div. Contab.
CRC 1SP108977/O-8

Eduardo R. da Silva
Diretor Financas
CORECON : 26.657-4SP

Ordenador :

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

Prefeitura Municipal de Jacarei
Nota de Empenho

13631

Fornecedor :

36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Especificacoes :

Folha De Ferias Dezembro/2001.

Fonte :

Ordinario

Data :

03/12/2001

Processo :

/2001

Nota Empenho

008572 - 2001

Classificacao

Institucional :

Natureza da Despesa :

Programa de Trabalho :

Orgao : 11
Unidade Orc. : 001
Unidade Despesa : 00

3.1.90

12 122 0402 2 014

Saldo Anterior da Dotacao :

R\$

20.012,03

Esta Nota :

R\$

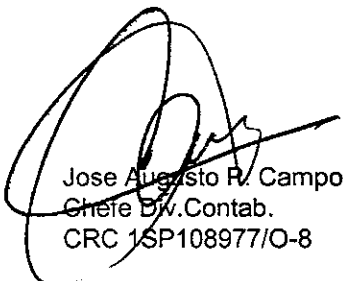
755,06

Saldo da Dotacao :

R\$

19.256,97

Ordenador :


Jose Augusto R. Campos
Chefe Div. Contab.
CRC 1SP108977/O-8

Eduardo R. Silva
Diretor Financas
CORECON : 26.657-4SP

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEN DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIA

6585 368 1353 28

Numero : 11744 / 2001

Pague-se a : 000036 FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

261201

A quantia de : R\$ 208,00

(DUZENTOS E OITO REAIS)

Vencimento : 11/12/2001

Proveniente de : Pgto. De Bolsa Auxilio P/ Marlene Aparecidados Santos- Ref. Mes De Setembro/001

Fonte : Ordinario

Nota de Empenho	Orgao/Unidade	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
8748 / 2001	11 . 001 . 00		12 122 0402 2 014	208,00
Valor liquido da Ordem :				208,00

Alex Sandra B.R.Silva
Chefe Div. Tesouraria
159.418.138-13

Eduardo R. Silva
Diretor Financas
CORECON : 26.657-4SP

Ordenador :
Silvio G. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA

Emissao : 10/12/2001

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME

ENDERECO :

RG :

Data Pagto

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Numero :

INTERESSADO

CHEFE DIV. TESOURARIA

Prefeitura Municipal de Jacarei
Nota de Liquidação Orçamentária

13801
28

714

Numero : 13801

Empenho : 8748 / 2001

Processo : /2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 10/12/2001

Responsavel : S.M.E.

Historico : BOLSA AUXILIO-MARLENE APARECIDA DOS SANTOS

Documento Fiscal : Rel. Folha Pagamento

Num Doc: bolsa aux marlene

Data da Exigibilidade : 11/12/2001

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :

Docto :

Valor :

1

BOL AUX SET/01

208,00

Saldo do Empenho nao Processado :

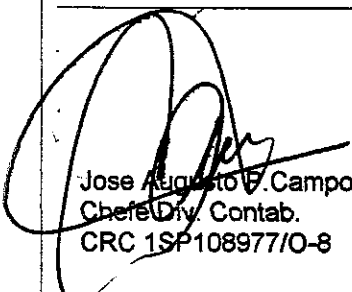
208,00


Valor da Liquidacao :

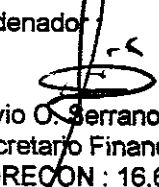
208,00

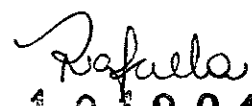
Saldo Atual do Empenho a Processar :

0,00


Jose Augusto B. Campos
Chefe Div. Contab.
CRC 1SP108977/O-8


Eduardo R. da Silva
Diretor Financas
CORECON : 26.657-4SP


Ordenador
Silvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP


101201
14:35 hr.

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Empenho

1355
13801

13801

Fornecedor :

36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Especificacoes :

Bolsa Auxilio-Mariene Aparecida Dos Santos

Fonte :

Ordinario

Data :

07/12/2001

Processo :

/2001

Nota Empenho

008748 - 2001

Classificacao

Institucional :

Natureza da Despesa :

Programa de Trabalho :

Orgao :

11

3.1.90

12

122

0402

2 014

Unidade Orc. :

001

Unidade Despesa :

00

Saldo Anterior da Dotacao :

R\$

19.026,09

Esta Nota :

R\$

208,00

Saldo da Dotacao :

R\$

18.818,09

Jose Augusto B. Campos
Chefe Div. Contab.
CRC 1SP108977/O-8

Eduardo R. Silva
Diretor Financas
CORECON : 26.657-4SP

Ordenador :

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

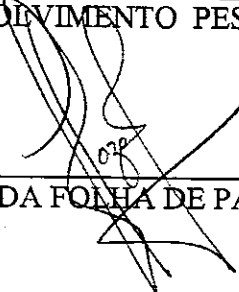
Pode a Tesouraria Municipal pagar a Sra. **Marlene Aparecida dos Santos**

A quantia de R\$ **208,00** (DUZENTOS E OITO REAIS).

Referente à bolsa auxílio do mês de **SETEMBRO/01**. Devido a estagiária só ter entregue sua folha de frequência após o dia estipulado. Favor depositar o valor acima na agência 0190 , conta nº 0115739.0



ASS. DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL



COORDENADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO

11.01- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

form 36
folha 53
ME 8742
liq 13801

10.12.01

Prefeitura Municipal de Jacarei
ORDEM DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIA

6634 371

Numero : 11776 / 2001

Pague-se a : 000036 FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

A quantia de : R\$ 468,00

(QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)

181201

Vencimento : 12/12/2001

Proveniente de : Ref. As Aulas Excedentes Durante O Mes Denovembro/001, Conf. Documentos, Anexos.-

Fonte : Ordinario

Nota de Empenho	Orgao/Unidade	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
8811 / 2001	11 . 001 . 00		12 122 0402 2 014	468,00
Retencoes				Valor
23	Transf.Imp.Renda Retido Nas Fo			-11,50
040	Instituto De Previdencia Municipal			-37,44
	Valor liquido da Ordem :			419,06

Alex Sandra G.R.Silva
Chefe Div. Tesouraria
159.418.135-13

Eduardo R. Silva
Diretor Financas
CORECON : 26.657-4SP

Ordenador :
Silvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA

Emissao : 11/12/2001

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME *Eduene da p. Costa e Silva*

ENDEREÇO : *Rua. Nilo Máximo*

RG : 22.082.666-7.

Data Pagto

18/12/01

INTERESSADO

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero : 5790

CHEFE DIV. TESOURARIA

Prefeitura Municipal de Jacarei
Nota de Liquidação Orçamentária

1358
28

776

Numero : 13845

Empenho : 8811 / 2001

Processo : /2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 11/12/2001

Responsavel : S.M.E.

Historico : AULAS EXCEDENTES REF NOV/2001

Documento Fiscal : Rel. Folha Pagamento

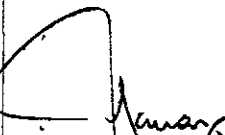
Num Doc: aulas esced nov/01


Data da Exigibilidade : 12/12/2001

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	AULAS EXCED NOV	468,00

Saldo do Empenho nao Processado :	468,00
Valor da Liquidacao :	468,00
Saldo Atual do Empenho a Processar :	0,00


Jose Augusto P. Campos
Chefe Div. Contab.
CRC 1SP108977/O-8


Eduardo R. da Silva
Diretor Financas
CORECON : 26.657-4SP

Ordenador :

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

Prefeitura Municipal de Jacarei
Nota de Empenho

1389
138

13845

Fornecedor :

36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Especificacoes :

Aulas Excedentes Ref Nov/2001

Fonte :

Ordinario

Data :

10/12/2001

Processo :

/2001

Nota Empenho

008811 - 2001

Classificacao


Institucional :

Natureza da Despesa :


Programa de Trabalho :

Orgao :	11	3.1.90	12	122	0402	2 014
Unidade Orc. :	001					
Unidade Despesa :	00					

Saldo Anterior da Dotacao :	R\$	18.818,09
Esta Nota :	R\$	468,00
Saldo da Dotacao :	R\$	18.350,09


Jose Augusto P. Campos
Chefe Div. Contab.
CRC 19P108977/O-8


Eduardo R. Silva
Diretor Financas
CORECON : 26.657-4SP

Ordenador :

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

80hs aulas excedentes.....468,00
IPMJ.....(-) 37,44
IRRF.....(-) 11,50
Liquido à receber.....419,06

Pode a Tesouraria Municipal pagar a **EDILENE DA SILVA COSTA E SILVA**.

A quantia de R\$ **468,00** (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)

Conforme documento (s) abaixo relacionado (s) a esta O.P proveniente diferença de aulas excedentes conforme ofício da secretária de educação referente ao mês de **NOVEMBRO/2001**.

ELISABETE AGOSTINHO BATALHA
ASSESSOR DE DESENV. DE PESSOAL

LUCIENI CRISTINA GALVÃO LÁZARO
COORDENADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO

11.01 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Data de Entrada no Depto. de Contabilidade
11/12/01 Hora: 13:15

SONIA REGINA S. MORAIS
Matr. n° 20.136-3

10
A-2 53
1E8814

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1301/2001

Numero : 8457 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

091001

C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

A quantia de : R\$ 199,68
(CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)
Vencimento : 21/09/2001

Setembro/2001

Fonte : Ordinario

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
6374 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 2 014	199,68

Valor liquido da Ordem : 199,68

Ordenador :

Alex Sandra G.R. Silva
Chefe Div. Tesouraria
159.418.138-13

Eduardo R. Silva
Diretor Financas
CORECON : 26.657-4SP

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

Emissao : 21/09/2001

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

ESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME
ENDERECO :
RG :

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

Data Pagto
____/____/____

INTERESSADO

CHEFE DIV. TESOURARIA

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

1362
88

Numero : 9682

Empenho : 6374 / 2001 Processo : 0/2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 20/09/01

Responsavel : SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Historico : PAGTO. BOLSA AUXILIO REF. AO MES DE
SETEMBRO/01

Documento Fiscal : Rel. Folha Pagamen

Data da Exigibilidade : 21/09/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	BOLSA AUXILIO	199,68

Saldo do Empenho nao Processado : 199,68

Valor da Liquidacao : 199,68

Saldo Atual do Empenho a Processar : 0,00

Ordenador :

Jose Augusto P. Campos
Chefe Div. Contab.
CRC 1SP108977/O-8

Eduardo R. da Silva
Diretor Financas
CORECON : 26.657-4SP

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

1363/88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ORDEN DE PAGAMENTO No _____

No TESOURARIA _____

VALOR : 199.68

PODE A TESOURARIA MUNICIPAL PAGAR A MARIA APARECIDA ALVES S.FERRARAZ
A QUANTIA DE R\$: CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS
CONFORME DOCUMENTO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) A ESTA O.P. PROVENIENTE DE
BOLSA AUXILIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2001.

SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

M. Cantara
CHEFE DO DEPARTAMENTO PESSOAL

CONTADOR

Carlos
DIRETOR DE FINANÇAS

[Signature]
SECRETARIO DE FINANÇAS

U.C. da educação

IMPORTA A PRESENTE O.P. EM R\$:

199.68

AUTORIZO O PAGAMENTO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO R\$: 199.68

RECEBI(EMOS) A QUANTIA SUPRA CORRESPONDENTE A ESTA O.P. REFERENTE AO(S)
DOCUMENTO(S) RELACIONAD(S) - JACAREI - S.P.

NE 6374

Fernanda
Fernanda Aparecida Siqueira
Matr. 06.112-9
12/55/20/09/04

PROC. No 3.

9682

F=53

1364
28

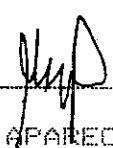
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A C A R E I
D E I S A O D E M A N U T E N C A O D E P E S S O A L

Recebi da Prefeitura Municipal de Jacarei, a
importancia de R\$ 199.68 /

CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS.
proveniente BOLSA AUXILIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2001.

Para os devidos fins e efeitos, passo o presente
recibo em duas vias e assino.

Jacarei, 20 Setembro de 2001



MARIA APARECIDA ALVES S.FERRARAZ

1368/88

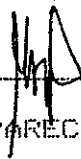
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A C A R E I
D I V I S A O D E M A N U T E N C A O D E P E S S O A L

Recebi da Prefeitura Municipal de Jacareí, a
importancia de R\$ 199.68

CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS.
proveniente BOLSA AUXILIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2001.

Para os devidos fins e efeitos, passo o presente
recibo em duas vias e assino.

Jacareí, 20 Setembro de 2001



MARIA APARECIDA ALVES S. FERRARAZ

7/02/01

Prefeitura Municipal de Jacareí
ORDEN DE PAGAMENTO

No. 00107 Pag. 1/1

Pague-se a : FOLHA DE PAGAMENTO - 00036
C/C : Banco 0000 Ag. C/C

A quantia de : R\$ 3.075.03

Tres Mil. Setenta e Cinco Reais e Tres centavos *****

Vencimento : 31/01/2001

Proveniente de : DIFERENCA DE SALARIO DOS ESTAGIARIOS FMJ

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco Ag. C/C
Tipo Descricao

Nota de Empenho	Ordem/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
00267	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	1.739,10
00268	11.01.02	3.1.90.11.00	12.361.0901 2.015	1.336,93

Responsavel

Ordenador

JOSE AUGUSTO VEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/0-8Eduardo Rogério da Silva
Diretor de FinançasSILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04EMISSAO
31/01/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: _____ Rg: _____

Doc. de Despesa

Endereco: _____

No. 519

Pagamento efetuado em : _____

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

NOTA DE LIGUIDACAO ORCAMENTARIA

1267

Empenho: 00268 Processo: 000000

Fornecedor: 00036 FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao: 31/01/2001

Responsavel: S.M.E..

Documento Fiscal: OUTROS DF.SAL. EST

Data da Exigibilidade.: 31/01/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO

Saldo do Empenho nao Processado	1.335.93
Valor da Liquidacao	1.335.93
Saldo Atual do Empenho a Processar	0.00

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765

EXISTENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/O-8

S
DADE

Eduardo Rogério da Silva
Diretor de Finanças

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

NOTA DE LEGUIDAO ORCAMENTARIA

Empenho 00267

```
Processo      PL  PS  PR  PT  PE  PF  PG  PH  PI  PJ  000000
```

Fornecedor: 00036 FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao 31/01/2001

Responsavel S.M.E..

Documento Fiscal ***** OUTROS DF,SAL,EST

Data da Exigibilidade.: 31/01/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO

Saldo do Empenho nao Processado	1.739,10
---------------------------------------	----------

Valor da Liquidacao	1.739.10
---------------------------	----------

Saldo Atual do Empenho a Processar	0.00
--	------

~~EXISTENCE~~

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 15P108977/0-8

DE  Eduardo Rogério da Silva
Diretor de Finanças


SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANZAS
377.185.928-04



Prefeitura Municipal de Jacareí

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Segue relação anexo das estagiárias demitidas em 07/01/2001
com os valores para efetuar pagamento junto a tesouraria.


Elisabete Agostinho Batalha
Assessor Desenvolvimento de Pessoal
Matrícula. 604757

25/01/2001

Resumo da Folha de Pagamento: 31/01/2001 a 31/01/2001

DESPESA ORÇAMENTARIA

PAGINA

1

ORG.	UNID	S UN	ECONOMICA	FUNCIONAL	P/A	DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR
02							EXECUTIVO	
02	01						GAB. DO PREFEITO E DEPEND. - EXECUTIVO	
02	01		3.1.90.11.00	04.122.0401 2-004		00010	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277,20
04							SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
04	01						GAB. DO SECRET. E DEPEND. - SEC. PLANEJAMENTO	
04	01		3.1.90.11.00	04.122.0402 2-006		00022	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515,34
05							SECRETARIA DA NEGOCIOS JURIDICOS	
05	01						GAB. DO SECRET. E DEPEND. - NEGOCIOS JURIDIC	
05	01		3.1.90.11.00	04.122.0402 2-006		00025	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.385,39
06							SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
06	01						GAB. DO SECRET. E DEPEND. - SEC. DE ADMIN.	
06	01		3.1.90.11.00	04.122.0402 2-006		00028	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.258,64
07							SECRETARIA DE FINANÇAS	
07	01						GAB. DO SECRET. E DEPEND. - SEC. FINANÇAS	
07	01		3.1.90.11.00	04.122.0407 2-006		00031	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130,10
08							SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	
08	01						GAB. DO SECRET. E DEPEND. - ESPORTE E RECR	
08	01		3.1.90.11.00	27.311.2701 2-006		00034	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.272,82
09							SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	
09	01						GAB. DO SECRET. E DEPEND. - BEM ESTAR SOC.	
09	01		3.1.90.11.00	08.244.0804 2-006		00038	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98,60
10							SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE	
10	01						GABINETE DO SECRETARIO/FUNDO MUN. SAUDE	
10	01		3.1.90.11.00	10.301.1002 2-013		00049	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.064,40
11							SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01						GAB. DO SECRET. E DEPEND. - SEC. MUN. EDUC.	
11	01		3.1.90.11.00	12.122.0402 2-014		00053	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.739,10
11	01	02					FUNDEF	
11	01	02	3.1.90.11.00	12.361.0901 2-015		00070	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.335,93
12							SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO	
12	01						GAB. DO SECRET. E DEPEND. - OBRAS E VIACAO	
12	01		3.1.90.11.00	15.451.0402 2-006		00090	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	703,43
13							SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
13	01						GAB. DO SECRET. E DEPEND. - MEIO AMBIENTE	
13	01		3.1.90.11.00	18.541.1801 2-006		00099	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	708,64
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA								15.489,59

11.00

1370
28

257

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

Edson Batalha

Elisabete Agostinho Batalha

Assessor Desenvolvimento de Pessoal

Matrícula: 064787

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÁ

CH-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/01/2001 a 31/01/2001
RESUMO GERAL - PESSOAL ESTATUTARIO

25/01/2001

PAGINA 1

1371
88

DESCRICAO	DESPESAS	RECEITAS
DESPESA ORCAMENTARIA LIQUIDO BANCARIO	-15.489,59	15.489,59
TOTAIS	-15.489,59	15.489,59

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/01/2001 a 31/01/2001

25/01/2001

RESUMO GERAL

PAGINA

1

1372
08

DESCRICAO	DESPESAS	RECEITAS
DESPESA ORCAMENTARIA	-15.489,59	
LIQUIDO BANCARIO		15.489,59
TOTAIS	-15.489,59	15.489,59

CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacareí

Relação Bancária (por código)

RESCISAO 01/2001

Banco 0033 BANESPA S/A

25/01/2001

Página 4

1343
88

Código	Nome do Servidor	Agência de Depósito	Conta Corrente	Valor Creditado
Total Geral:		00114 Servidor(es)	Liquidado:	15.489,59

Prefeitura Municipal de Jacareí

Relação Bancária (por código)

RESCISAO 01/2001

Banco 0033 BANESPA S/A

25/01/2001

Página 1

1344
88

Código	Nome do Servidor	Agencia de Deposito	Conta Corrente	Valor Creditado
918457	FABIANA PENHA SANCHES BUENO	00190 BANESPA JACAREI/SP	010115787	149.31
919217	MAURICIO ALBUQUERQUE DE MORAES	00190 BANESPA JACAREI/SP	010121847	74.65
919306	MARCIA REZENDE SHINYE	00190 BANESPA JACAREI/SP	010122549	69.30
919314	KELLY CRISTINA DE MORAIS	00190 BANESPA JACAREI/SP	010122587	40.42
919380	FABIANA CARDOSO RIBEIRO	00190 BANESPA JACAREI/SP	010117150	138.60
919398	PATRICIA GUINA DE S GARCIA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010019090	149.31
919526	DANIELA REGINA DOS SANTOS	00190 BANESPA JACAREI/SP	010123313	125.60
919615	ROGERIO BATALHA ROCHA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010125009	138.60
920022	FREDERICO ALVES CAVALLINI	00190 BANESPA JACAREI/SP	010121249	265.16
920129	ELIANE FERREIRA DA CRUZ	00190 BANESPA JACAREI/SP	010126952	149.31
920145	PAULA MARIA ORESTES DA SILVA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010127049	138.60
920250	ANTONIO CARLOS MAGALHAES	00190 BANESPA JACAREI/SP	010127843	253.85
920276	JOSE WILLIAMS S DOS SANTOS	00190 BANESPA JACAREI/SP	010127991	100.53
920284	CARLOS ALBERTO RISSATO	00190 BANESPA JACAREI/SP	010128019	143.64
920307	MARCELO CERQUEIRA TONETTO	00190 BANESPA JACAREI/SP	010128277	255.07
920323	ALEX WILLIAN B DE OLIVEIRA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010129254	81.96
920365	GUSTAVO DANTAS LENCIONI	00190 BANESPA JACAREI/SP	010129766	135.76
920381	ELISSANDRO BARBOZA DE LIMA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010129694	120.64
920519	GIL EDUARDO MILICIO DE BARROS	00190 BANESPA JACAREI/SP	010130962	277.18
920569	JOANA D'ARC APARECIDA DE SOUZA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010149283	56.70
920577	SIBILLA DE MESQUITA CAMPOY	00190 BANESPA JACAREI/SP	010132201	138.60
920585	FABIANA IZILDINHA DE PAULA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010128992	135.76
920593	MARINA SANT'ANA CASTRO	00190 BANESPA JACAREI/SP	010132218	27.09
920674	JULIANA REIS GUEDES	00190 BANESPA JACAREI/SP	010133130	29.55
920763	ERNANI FRANCISCO FERNANDES	00190 BANESPA JACAREI/SP	010133439	69.30
920771	TATIANA BARRETO RIBAS MARTINS	00190 BANESPA JACAREI/SP	010157510	135.76
920860	ELISANGELA PEREIRA MACHADO	00190 BANESPA JACAREI/SP	010141845	130.10
920909	PABLO EDUARDO DA CUNHA BAMA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010157589	153.31
920917	CRISTIANO MONTENEGRO AHMED	00190 BANESPA JACAREI/SP	010135204	306.63
920941	MARIA CECILIA PAULO DOS SANTOS	00190 BANESPA JACAREI/SP	010135455	170.42
920975	RITA DE CASSIA R A DAS CHAGAS	00190 BANESPA JACAREI/SP	010139095	145.77
921002	MONICA RODRIGUES SILVA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010139129	129.78
921052	CAROLINA CELIA DE SOUZA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010117576	129.78
921060	BIANCA RODRIGUES B DA SILVA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010140019	129.78
921094	ANDRE LUIS BARRETO DA SILVA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010159103	143.26
921117	MARLENE APARECIDA DOS SANTOS	00190 BANESPA JACAREI/SP	010157390	113.55
921125	CLAUDIA MARIA ALEM	00190 BANESPA JACAREI/SP	010136425	108.15
921133	ANA CAROLINA NEVES ALVES RAMOS	00190 BANESPA JACAREI/SP	010139507	115.50
921141	LUIS FABIANO DE ARAUJO PEREIRA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010139473	206.10
921159	ANA CAROLINA D DE OLIVEIRA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010139552	135.76
921167	DELSON DA SILVEIRA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010141814	248.71
921175	ALINE BEATRIZ DINIZ	00190 BANESPA JACAREI/SP	010102668	97.33
921183	CLAYTON BUENO PRIANTI	00190 BANESPA JACAREI/SP	010118591	129.78
921222	ROBERTO MARCIANO DA S JUNIOR	00190 BANESPA JACAREI/SP	010142066	138.60
921248	ANA CAROLINA C DOS SANTOS	00190 BANESPA JACAREI/SP	010145313	125.56
921272	RAQUEL MARIANO	00190 BANESPA JACAREI/SP	010101904	135.76
921333	RODRIGO SOBREIRA DE OLIVEIRA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010142396	226.42
921427	RODRIGO SOBREIRA DE OLIVEIRA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010148701	54.18

Relação Bancária (por código)

RESCISAD 01/2001

Banco 0033 BANESPA S/A

Página 2

25/01/2001

Codigo Nome do Servidor		Agencia de Deposito	Conta Corrente	Valor Creditado
921549	TATIANA CRUZ UCHIUMA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010159079	129.78
921565	LUCIMARA CRISTINA VITOR	00190 BANESPA JACAREI/SP	010148983	263.35
921573	ALEXANDRE HISANO	00190 BANESPA JACAREI/SP	010148969	124.42
921581	JOSELENE DE SOUZA DA CRUZ	00190 BANESPA JACAREI/SP	010128088	180.15
921599	FABIANO NASCIMENTO GRAMARIN	00190 BANESPA JACAREI/SP	010148976	117.18
921604	GISELA PARREIRA DE PAULA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010111381	600.60
921620	FERNANDA RODRIGUES ROSA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010143139	258.43
921646	MARCIA MARIANO LIMA DANIEL	00190 BANESPA JACAREI/SP	010806166	93.24
921654	SIMONE DE CASTRO ARRUDA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010149393	98.60
921662	MARCELI APARECIDA RODRIGUES DA MOTA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010149458	98.02
921688	FREDERICO AUGUSTO S CERABIGLI	00190 BANESPA JACAREI/SP	010149441	124.42
921696	DARLY SILVA FILHO	00190 BANESPA JACAREI/SP	010149463	144.06
921701	JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010149472	196.04
921719	MARIA CILENE DA SILVA CORREA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010125322	124.42
921727	LUIS FERNANDO COIMBRA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010149496	164.31
1735	SARA BUSMAN	00190 BANESPA JACAREI/SP	010149520	82.87
921743	SANDRA OSSES MACHADO	00190 BANESPA JACAREI/SP	010150953	184.57
921751	MICHELI CRISTIANE DOS S ARAUJO	00190 BANESPA JACAREI/SP	010121294	108.04
921769	MICHELE CRISTIANE DE SIQUEIRA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010149537	114.79
921777	MARCELA MORAIS DE ALMEIDA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010149582	75.28
921808	SIMONE MOREIRA RAMOS	00190 BANESPA JACAREI/SP	010149630	51.97
921824	ROBERTA CREPALDI TOLEDO	00190 BANESPA JACAREI/SP	010149654	88.06
921832	JULIANA SOLDI DOS SANTOS	00190 BANESPA JACAREI/SP	010149661	62.21
921858	ELAINE APARECIDA MOREIRA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010151040	120.64
921882	CRISTINA GIUDICE DE FARIA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010149726	138.60
921890	TATIANA CRISTINA DE SOUZA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010151019	54.18
921905	LUCIANDRO DE ALBUQUERQUE XAVIER	00190 BANESPA JACAREI/SP	010150874	138.60
921913	JOYCE BARBOSA DA SILVA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010149740	267.86
921947	MARCIO ROMERO DE MOURA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010121995	108.04
921955	TATIANA MARIA PASSOS DE OLIVEIRA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010151129	63.78
921963	PAULO ROBERTO DA SILVA CAMPOS	00190 BANESPA JACAREI/SP	010151198	124.42
921989	RAFAEL MONTENEGRO AHMED	00190 BANESPA JACAREI/SP	010151181	124.42
921997	RAFAELA ZANDONADI	00190 BANESPA JACAREI/SP	010151174	160.68
922016	RENATO ANTONIO MONTEIRO	00190 BANESPA JACAREI/SP	010151239	259.21
922040	SERGIO SANTOS BARBOSA JUNIOR	00190 BANESPA JACAREI/SP	010151253	108.04
922058	LIGIANE MOREIRA DE MORAES	00190 BANESPA JACAREI/SP	010151332	154.14
922066	ROSANGELA CRISTINA DE LIMA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010151356	93.24
922121	ELISANGELA DINIZ DE SOUZA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010151459	124.42
922139	GISELE APARECIDA GOMES	00190 BANESPA JACAREI/SP	010086571	97.33
922155	THIAGO MARCEL DE CAMARGO SOUZA PINTO	00190 BANESPA JACAREI/SP	010151473	108.04
922163	SILVIA LUDMILA DA SILVA MOREIRA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010153114	51.34
922189	STEEVE ARICE	00190 BANESPA JACAREI/SP	010153080	83.81
922197	MARA RUTH NICOLAU LIMA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010142183	124.42
922202	MICHELE RODRIGUES DA SILVA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010117806	124.42
922210	DANIELA APARECIDA MORAIS DOS SANTOS	00190 BANESPA JACAREI/SP	010119750	124.42
922228	FABIOLA QUEIROZ	00190 BANESPA JACAREI/SP	010125023	124.42
922244	MARIA ISABEL BEZERRA DE SOUZA	00190 BANESPA JACAREI/SP	010153097	32.40
922333	ANA LUCIA EUZEBIO ARAUJO	00190 BANESPA JACAREI/SP	010153262	54.18
922359	CLOVIS VILELA CLAUDINO	00190 BANESPA JACAREI/SP	010153310	108.04
922367	GLADISLENE DA SILVA MACHADO	00190 BANESPA JACAREI/SP	010154548	62.37
Totais da Página: 00050 Servidor(es)				Liquido: 6.620.27

1375
88

Prefeitura Municipal de Jacarei

Relacao Bancaria (por codigo)

RESCISAO 01/2001

Banco 0033 BANESPA S/A

25/01/2001

Pagina 3

13-16
28

Codigo	Nome do Servidor	Agencia de Deposito		Conta Corrente	Valor Creditado
922375	ERIKA MIRELLI DOS SANTOS	00190	BANESPA JACAREI/SP	010153327	563.85
922383	MARILIA GABRIELA SABINO	00190	BANESPA JACAREI/SP	010153358	54.18
922406	ANDREA TURCI DOS SANTOS	00190	BANESPA JACAREI/SP	010153420	138.60
922422	RENATA RODRIGUES MOTTA	00190	BANESPA JACAREI/SP	010153468	146.73
922430	ALESSANDRA MICHELE GOUVEA	00190	BANESPA JACAREI/SP	010153475	54.18
922448	BARBARA LETICIA VIEIRA DE MORAES	00190	BANESPA JACAREI/SP	010153499	54.18
922456	JULIANA FLAVIA DE SOUZA TURSI	00190	BANESPA JACAREI/SP	010154517	93.24
922464	SIRLEI SANTANA	00190	BANESPA JACAREI/SP	010154524	82.54
922472	ALEXSANDRO DOS REIS	00190	BANESPA JACAREI/SP	010140576	108.04
922480	ISRAEL ANTONIO DE FREITAS	00190	BANESPA JACAREI/SP	010154751	135.76
922498	LUIZA HELENA DE ALMEIDA NANI	00190	BANESPA JACAREI/SP	010122848	124.42
922529	MARCIA ANDREIA ALVES DE SIQUEIRA	00190	BANESPA JACAREI/SP	010102943	135.76
922553	ERIKA MIELLI COSTA	00190	BANESPA JACAREI/SP	010154627	135.76
922561	THAIS REIS OLIVEIRA	00190	BANESPA JACAREI/SP	010141694	262.08
Totais do Banco: 00114 Servidor(es)				Liquido:	15.489,59
Totais da Pagina: 00014 Servidor(es)				Liquido:	2.089,32

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero : 8635 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

A quantia de : R\$ 125,00
(CENTO E VINTE E CINCO REAIS)
Vencimento : 26/09/2001

Proveniente de : Maria Ap. Alves S. Ferraraz Bolsa Aux.
Fonte : Ordinario

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
5513 / 2001	11.001 . 00	12 122	0402 2 014	125,00
Valor liquido da Ordem :				125,00

Ordenador :

Alex Sandra C.R. Silva
Chefe Div. Tesouraria
159.418.113-13

Eduardo R. Silva
Diretor Financas
CORECON : 26.657-4SP

Silvio A. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

Emissao : 25/09/2001

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

ENDERECO :

RG :

Data Pagto

INTERESSADO

CHEFE DIV .TESOURARIA

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

1318
88

8638

Numero : 10007

Empenho : 6513 / 2001 Processo : 0/2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 25/09/01

Responsavel : SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Historico : BOLSA AUX. COMPLEMENTAR REF. AO MES DE
SETEMBRO/01- MARIA APARECIDA ALVES S. FERRA

Documento Fiscal : Rel. Folha Pagamen

Data da Exigibilidade : 26/09/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	MARIA AP.	125,00

Saldo do Empenho nao Processado : 125,00

Valor da Liquidacao : 125,00

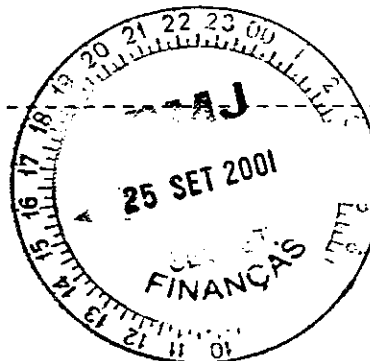
Saldo Atual do Empenho a Processar : 0,00

Ordenador :

Jose Augusto P. Campos
Chefe Div. Contab.
CRC 1SP108977/O-8

Eduardo R. da Silva
Diretor Financas
CORECON : 26.657-4SP

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP



1379
88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ORDEN DE PAGAMENTO No _____

No TESOURARIA _____

VALOR : 125.00

PODE A TESOURARIA MUNICIPAL PAGAR A MARIA APARECIDA ALVES S.FERRARAZ
A QUANTIA DE R\$: CENTO E VINTE E CINCO REAIS.

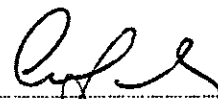
CONFORME DOCUMENTO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) A ESTA O.P. PROVENIENTE DE
BOLSA AUXILIO COMPLEMENTAR REF. AO MES DE SETEMBRO/2001.

SECRETARIO DE ADMINISTRACAO



CHEFE DO DEPARTAMENTO PESSOAL

CONTADOR



DIRETOR DE FINANÇAS

SECRETARIO DE FINANÇAS

M.O. de S. Siqueira

IMPORTA A PRESENTE O.P. EM R\$:

125.00

AUTORIZO O PAGAMENTO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO R\$: 125.00

RECEBI(EMOS) A QUANTIA SUPRA CORRESPONDENTE A ESTA O.P. REFERENTE AO(S)
DOCUMENTO(S) RELACIONAD(S) - JACAREI - S.P.

Fernanda
Fernanda Aparecida Siqueira
Matr. 06.112-9

14:30hs - 24/09/01

10007

F=53

NE 6513

PROC. No 3.

1380
88

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A C A R E I
D I V I S A O D E M A N U T E N C A O D E P E S S O A L

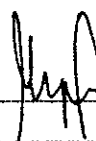
Recebi da Prefeitura Municipal de Jacarei, a
importancia de R\$ 125.00. ✓

CENTO E VINTE E CINCO REAIS.

proveniente BOLSA AUXILIO COMPLEMENTAR REF. AO MES DE SETEMBRO/2001.

Para os devidos fins e efeitos, passo o presente
recibo em duas vias e assino.

Jacarei, 21 Setembro de 2001



MARIA APARECIDA ALVES S. FERRARAZ

1381
88

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A C A R E I
D I V I S A O D E M A N U T E N C A O D E P E S S O A L

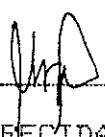
Recebi da Prefeitura Municipal de Jacareí, a
importancia de R\$ 125.00

CENTO E VINTE E CINCO REAIS.

proveniente BOLSA AUXILIO COMPLEMENTAR REF. AO MES DE SETEMBRO/2001.

Para os devidos fins e efeitos, passo o presente
recibo em duas vias e assino.

Jacareí, 21 Setembro de 2001



MARIA APARECIDA ALVES S. FERRARAZ

1382/88

UN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacareí
ORDEN DE PAGAMENTO

No. 00935

Pag. 1/ 1

Pague-se a : FOLHA DE PAGAMENTO - 00036
C/C : Banco 0000 Ag. C/C

A quantia de : R\$ 1.376,10

Um Mil, Trezentos e Setenta e Seis Reais e Dez centavos *****

Vencimento : 09/03/2001

Proveniente de : RESCISAO ESTAGIARIOS SECR. EDUCACAO

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco Ag. C/C
Tipo Descricao

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
01045	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	1.376,10

16 MAR 2001

Responsavel

Ordenador

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 16P108977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

EMISSAO
09/03/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: _____ Rg: _____

Doc. de Despesa

Endereco: _____

No. 1560

Pagamento efetuado em :

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

1384
28

UN-SIFPM

CON

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor

Cod1

FOLHA DE PAGAMENTO

0003

Descricao

Data

Processo

Empen

REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS
ESTAGIARIOS DA SEC.MUN.EDUCACAO.

06/03/2001

000000-2001

010

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao: 11

Unidade Orcamentaria ..: 01

Unidade de Despesa: 00

3.1.90.11.00

12 122 0402 2 014

Dotacao: 500.000,00

Saldo Anterior: 4.390,73

Esta Nota: 1.376,10

Saldo da Dotacao: 3.014,63

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 18P108977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

1385
BB

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A C A R E Í
S E C R E T A R I A D E A D M I N I S T R A Ç Ã O

ORDEM DE PAGAMENTO N° _____

N° TESOURARIA _____

VALOR R\$ 1.376,10

PODE A TESOURARIA MUNICIPAL PAGAR A QUANTIA DE R\$ 1.376,10, REFERENTE A RESCISÃO DE ESTAGIÁRIOS.

CONFORME DOCUMENTO (S) ABAIXO RELACIONADO (S) A ESTA O.P PROVENIENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 11.01



CHEFE DE DIV. DE MANUTENÇÃO DE PESSOAL



DIRETOR DE FINANÇAS

TESOURARIA

11.01 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESA 53

987
987

CH-SIAF

CONAR

Prefeitura Municipal de Jacarei

06/03/2001

Relacao Bancaria (por codigo)
RESCISAO
Banco 0033 BANESPA S/A

Pagina 2

Codigo Nome do Servidor

Agencia de Deposito

Conta Corrente

Valor Creditado

Total Geral: 0001 Servidor(es)

Liquidos 1.376,10

88
4887

000001

Prefeitura Municipal de Jaraguá

Relacao Bancaria (por código)

RESCISAO 02/2001

Banco 0033 BANESPA S/A

Pagina 1

Código	Nome do Depósito	Agencia de Depósito	Conta Corrente	Valor Creditado
922001	CAROLINA CELIA DE SOUZA	00190	BANESPA JACAREI/SP	141,78
922002	MARIELA GEFELITA PERAZI DOS SANTOS	00190	BANESPA JACAREI/SP	141,78
922003	REBEKA CAROLINA DE OLIVEIRA PERAZI	00190	BANESPA JACAREI/SP	125,10
922004	FOTIQUE DE LIMA	00190	BANESPA JACAREI/SP	141,78
922005	LEISEL AVILA OLIVEIRA LOPES	00190	BANESPA JACAREI/SP	125,10
922006	FRANCIELLA LUIZ DE OLIVEIRA	00190	BANESPA JACAREI/SP	83,40
922007	LUIZA HELENA DE ALMEIDA MONTE	00190	BANESPA JACAREI/SP	150,12
922008	MARIA OTILIA DE SOUZA NAVARRO DA CRUZ	00190	BANESPA JACAREI/SP	58,38
922009	MARLENE GEFELITA DOS SANTOS	00190	BANESPA JACAREI/SP	116,76
922010	ROSEMERLE CRISTINA DE LIMA	00190	BANESPA JACAREI/SP	150,12
922011	HEBA ROSE ALMEIDA LIMA	00190	BANESPA JACAREI/SP	141,78
Totais da Agência: 0001 Servidores)			Liquido:	1.376,10
Totais do Banco: 0001 Servidores)			Liquido:	1.376,10
Totais da Página: 0001 Servidores)			Liquido:	1.376,10

Prefeitura Municipal de Jacareí

ORDEN DE PAGAMENTO

No. 01024

Pag. 1/ 1

Pague-se a : FOLHA DE PAGAMENTO
C/C : Banco 0000 Ag. C/C

- 00036

A quantia de : R\$ 179,15

Cento e Setenta e Nove Reais e Quinze centavos *****

Vencimento : 13/03/2001

Proveniente de : REF. DIF. PAGTO RENATA OLIVEIRA DILEO

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco Ag. C/C
Tipo Descricao

Data de	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
01172	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	179,15

Responsavel

Ordenador

ALEX SANDRA GOMES ROSENDO DA SILVA
CHEFE DIV. TESOURARIA
159.418.138-13SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04EMISSAO
13/03/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: Renata de Oliveira Dileo Kg: 27 387 843-8

Doc. de Despesa

Endereco: R. Alaska nº 135 apto 03 Jardim Florida

No. 137

Pagamento efetuado em :

16 / 03 / 2001

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

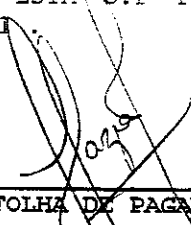
1389
288

DIFERENÇA DE SALARIO REF. FEV./01.....R\$ 179,15
I.P.M.J.....(-).R\$ 14,33
LÍQUIDO À RECEBER.....R\$ 164,82

PODE A TESOUREARIA MUNICIPAL PAGAR A RENATA DE OLIVEIRA DILEO

A QUANTIA DE R\$ 164,82 (CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).

CONFORME DOCUMENTO (S) ABAIXO RELACIONADO (S) A ESTA O.P PROVENIENTE DE DIFERENÇA DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/01


COORDENADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO


DIRETOR DE FINANÇAS


TESOURARIA

11.01.10- SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE

DESPESA - 053

Empenho: 01172 Processo: 000000
Fornecedor: 00036 FOLHA DE PAGAMENTO
Data Liquidacao: 13/03/2001
Responsavel: SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO (H)
Documento Fiscal: OUTROS 0000RENATA
Data da Exigibilidade.: 13/03/2001
Fonte de Recurso.....: ORDINARIO

Saldo do Empenho nao Processado	179,15
Valor da Liquidacao	179,15
Saldo Atual do Empenho a Processar	0.00

ORDENADOR DA DESPESA

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

1291
28

Fornecedor

Codigo

FOLHA DE PAGAMENTO

00036

Descricao

Data

Processo

Empenho

REFERENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO-FEV/
2001 DE RENATA DE OLIVEIRA DILEO.

13/03/2001

000000-2001

01172

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao: 11

Unidade Orcamentaria ..: 01

3.1.90.11.00

12 122 0402 2 014

Unidade de Despesa: 00

Dotacao: 500.000,00

500.000,00

Saldo Anterior: 2.319,84

2.319,84

Esta Nota: 179,15

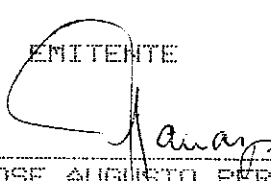
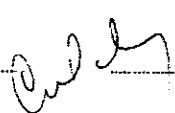
179,15

Saldo da Dotacao: 2.140,69

2.140,69

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA


JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/O-8
SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacareí

ORDEN DE PAGAMENTO

No. 01006

Pag. 1/ 1

Pague-se a : FOLHA DE PAGAMENTO - 00036
C/C : Banco 0000 Ag. C/C

A quantia de : R\$ 350,77

Trezentos e Cinquenta Reais e Setenta e Sete centavos *****

Vencimento : 13/03/2001

Proveniente de : RESCISAO DO CONTRATO DE ADILIO JOSE DA FONSECA

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco Ag. C/C
Tipo Descricao

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
01067	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	350.77

199 MAR 2001

Responsavel

Ordenador

ALEX SANDRA BORGES ROSENDO DA SILVA
CHEFE DIV. TESOURARIA
159.418.138-13

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
777.185.928-04

EMISSAO
13/03/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: _____ Rg: _____

Doc. de Despesa

Endereco: _____

No. 1544

Pagamento efetuado em : _____

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

1394
88

CN-SIFPM

CDNAP

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor

Código

FILMA DE PAGAMENTO

00036

Descrição

Data

Processo

Empenho

PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE
ADILIO JOSE DA FONSECA-(PIT).

08/03/2001

000000-2001

01067

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao: 11

Unidade Orcamentaria ..: 01

Unidade de Despesa: 00

3.1.90.11.00

12 122 0402 2 014

Dotacao: 500.000,00

Saldo Anterior: 2.670,61

Esta Nota: 350,77

Saldo da Dotacao: 2.319,84

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC SP108977/O-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

1395
BB

DN-SIAP										CONAN	
Resumo da Folha de Pagamento: 30/03/2001 a 30/03/2001											
08/03/2001										PAGINA 1	
DESPESA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T											
ORG.	UNID	S UN	ECONOMICA	FUNCIONAL	P/A	DESPESA	DESCRICAO	VALOR			
11							SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
11	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.				
11	01		3.1.90.11.00	12.122.0402 2-014		00053	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350,77			
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T								350,77			

NE 1067

1306/BB

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO

02-Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

03-Codigo: 75116

01 - CARIMBO PADRONIZADO DO CEB

04-Endereco : PRACA DOS TRES PODERES 73

05-Cep: 12300000

06-Bairro: CENTRO

07-Municipio: JACAREI

08-UF: SP

09-Banco: CAIXA ECON. FEDERAL

10-Agen./UF:

11-Cod.Agencia : 00000

46.694.139/0001-83

JACAREI - PREFEITURA

12-Empregado: ADILIO JOSE DA FONSECA

13-Carteira de Trabalho: 007644 253

SP

14-PIS/PASEP: 17070015923

15-Codigo do Empregado : 095885

16-Data Nascto: 05/03/1983

PRACA TRÊS PODERES, 73 - CENTRO

17-Data Admissao: 01/09/1999 18-Data da Opcao: 01/09/1999 19-Data de Afastamento: 05/03/2001

CEP 12.300-000 - JACAREI - SP

20-Maior Rem.:

152,51 21-Av.Previd:

22-Pens.Alim.:

0,00 23-Causa Afas.: TERMINO DE CONTRATO

24-Cod.Saque:

Orgao : 11.01.00 GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.

DISCRIMINACAO/RECIBO DAS VERBAS RESCISORIAS

VENCIMENTOS

DESCONTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor	Cod. Descricao	Referenc.	Valor
300 SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	4,00	20,32	132 VALE TRANSPORTE	48,00	9,06
310 FERIAS VENCIDAS	1,00	152,51	380 I.N.S.S.	7,72	1,57
312 FERIAS PROPORCIONAIS (RESC)	6,00	76,26	382 I.N.S.S. S/13.SAL /GRAT.NATAL.	7,72	1,96
313 1/3 FERIAS (RESCISAO)	33,33	76,26			
315 13a. SALARIO PROPORCIONAL	2,00	25,42			

Total Vencimentos : 350,77

Total Descontos : 12,59

Total Liquido : 338,18

51-Data homologacao 52-Carimbo e assinatura do empregador/preposto

Paulo Roberto Belinati Pauli

53-Impressao Digital : 54-Impressao Digital :
Empregado Responsavel legal

55-Assinatura do empregado

Secretaria de Administracao

Assinatura

Adilio Jose da Fonseca

56-Assinatura do responsavel legal

RECIBO DO FGTS

58-Data Recepcao pelo Banco

57-Carimbo e assinatura autorizada da empresa

59-Sacador - Nome

60-Carimbo da agencia
(norma CSA/CIEF-47/74)

61-Valor do saque-Depositos 62-Juros e correcao monetaria 63-Total do saque

64-Impressao digital
Sacador

65-Impressao digital
Responsavel legal

66-Assinatura do Sacador

67-Assinatura do Responsavel legal

Autenticacao Mecanica

A ASSISTENCIA NA RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA
MODELO APROVADO - INSTRUCAO NORMATIVA NO S.N.T. 2/92

13047
288

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO

02-Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

03-Codigo: 75116

01 - CARIMBO PADRONIZADO DO CGET

04-Endereco : PRACA DOS TRES PODERES 73

05-Cep: 12300000

06-Bairro: CENTRO

07-Municipio: JACAREI

08-UF: SP

09-Banco: CAIXA ECON. FEDERAL

10-Agen./UF:

11-Cod.Agencia : 00000

12-Empregado: ADILIO JOSE DA FONSECA

13-Carteira de Trabalho: 007644 253 SP

14-PIS/PASEP: 17070015923

15-Codigo do Empregado : 095885

16-Data Nascto: 05/03/1983

17-Data Admissao: 01/09/1999

18-Data da Opcao: 01/09/1999

19-Data de Afastamento: 05/03/2001

20-Maior Rem.: 152,51

21-Av.Previd: 22-Pens.Alim.: 0,00

23-Causa Afas.: TERMINO DE CONTRATO

24-Cod.Saque:

Orgao : 11.01.00 GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.

DISCRIMINACAO/RECIBO DAS VERBAS RESCISORIAS

VENCIMENTOS

DESCONTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor	Cod. Descricao	Referenc.	Valor
300 SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	4,00	20,32	132 VALE TRANSPORTE	48,00	9,06
310 FERIAS VENCIDAS	1,00	152,51	380 I.N.S.S.	7,72	1,57
312 FERIAS PROPORCIONAIS (RESC)	6,00	76,26	382 I.N.S.S. 5/13.SAL /GRAT.NATAL.	7,72	1,96
313 1/3 FERIAS (RESCISAO)	33,33	76,26			
315 13o. SALARIO PROPORCIONAL	2,00	25,42			

Total Vencimentos : 350,77

Total Descontos : 12,59

Total Liquido : 338,18

51-Data homologacao 52-Carimbo e assinatura do empregador/preposto

Paulo Roberto Belinati Pauli

53-Impressao Digital Empregado 54-Impressao Digital Responsavel legal

55-Assinatura do empregado

Secretario de Administracao

56-Assinatura do responsavel legal

RECIBO DO FGTS

58-Data Recepcao pelo Banco

57-Carimbo e assinatura autorizada da empresa

59-Sacador - Nome

60-Carimbo da agencia (norma CSA/CIEF-47/74)

61-Valor do saque-Depositos 62-Juros e correcao monetaria 63-Total do saque

64-Impressao digital Sacador

65-Impressao digital Responsavel legal

66-Assinatura do Sacador

67-Assinatura do Responsavel legal

Autenticacao Mecanica

A ASSISTENCIA NA RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA
MODELO APROVADO - INSTRUCAO NORMATIVA NO S.N.T. 2/92

1398
88

CN-SIAP						CONAN	
Resumo da Folha de Pagamento: 30/03/2001 a 30/03/2001							
08/03/2001 OBRIGACOES PATRONAIS - I.N.S.S. / PARTE DA EMPRESA						PAGINA	1
ORGAO	UNIDADE	SUB UN.	ECONOMICA	DESPESA	DESCRICAO	VALOR	
11					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
11	01				SAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.		
11	01	00	3.1.90.13.00	00053	OBRIGACOES PATRONAIS	9,60	
TOTAL OBRIGACOES PATRONAIS - I.N.S.S. / PARTE						9,60	

1309
88

CM-SIAP		CONAM	
Resumo da Folha de Pagamento: 30/03/2001 a 30/03/2001			
08/03/2001	INDENIZACOES F.G.T.S.	PAG	1
DESCRICAO	:	VALOR	
INDENIZACOES F.G.T.S.	:	3,66	
TOTAL INDENIZACOES F.G.T.S.	:	3,66	

JACO
BB

CN-SIAP

CONAN

Resumo da Folha de Pagamento: 30/03/2001 a 30/03/2001

08/03/2001

RESUMO GERAL - PESSOAL CLT

PAGINA 1

DESCRICAO	DESPESAS	RECEITAS
DESPESA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T.	-350,77	
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA		12,59
INDENIZACOES F.G.T.S.	-3,66	
LIQUIDO BANCARIO - PESSOAL C.L.T.		341,84
TOTAIS	-354,43	354,43

1401
BB

CN-SIAP		CONAN	
Resumo da Folha de Pagamento: 30/03/2001 a 30/03/2001			
08/03/2001	RESUMO GERAL		PAGINA 1
DESCRICAO	DESPEAS	RECEITAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	-350,77		
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA		12,59	
INDENIZACOES F.G.T.S.	-3,66		
LIQUIDO BANCARIO		341,84	
TOTAIS	-354,43	354,43	

J402
88

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 30/03/2001 a 30/03/2001
08/03/2001 RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA - CLT

PAG 1

DESCRICAO	VALOR
I.N.S.S. (101) /PARTE DO EMPREGADO	3,53
VALE TRANSPORTE (073)	9,06
TOTAL RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA - CLT	12,59

1403
28

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEN DE PAGAMENTO

No. 01109

Pag. 1/ 1

Pague-se a : FOLHA DE PAGAMENTO - 00036
C/C : Banco 0000 Ag. C/C

A quantia de : R\$ 174,57

Cento e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Sete centavos *****

Vencimento : 16/03/2001

Proveniente de : RESCISAO DE CONTRATO DE FABIO VINICIUS C. DO NASCIMENTO

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco Ag. C/C
Tipo Descricao

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	DOTACAO	Programa de Trabalho	Valor
01242	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402	2.014	174,57

121 MAR 2001

Responsavel

Ordenador

ALEX SANDRA GOMES ROSENDO DA SILVA
CHEFE DIV. TESOURARIA
159.418.138-13

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.285.928-04

EMISSAO
16/03/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: _____ Rg: _____

Doc. de Despesa

Endereco: _____

No. 1623

Pagamento efetuado em : _____

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 01242 Processo: 000000

Fornecedor: 00036 FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao: 14/03/2001

Responsavel: SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Documento Fiscal: OUTROS 00000FABIO

Data da Exigibilidade.: 16/03/2001

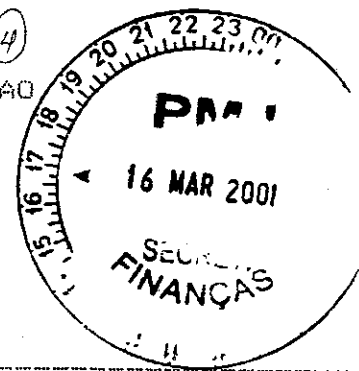
Fonte de Recurso.....: ORDINARIO

(4)

PMA

▲ 16 MAR 2001

SECRETARIA
FINANCAS



Saldo do Empenho nao Processado	174,57
Valor da Liquidacao	174,57
Saldo Atual do Empenho a Processar	0,00

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/O-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

1405
28

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacarei

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor

Codigo

FOLHA DE PAGAMENTO

00036

Descricao

Data

Processo Empenho

PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE
FABIO VINICIUS C.DO NASCIMENTO.

14/03/2001

000000-2001

01242

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao: 11

Unidade Orcamentaria ..: 01

Unidade de Despesa: 00

3.1.90.11.00

12 122 0402 2 014

Dotacao:

500.000,00

Saldo Anterior:

697,99

Esta Nota:

174,57

Saldo da Dotacao:

523,42

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

406
88

DN-SIAP

CONAM

13/03/2001

Resumo da Folha de Pagamento: 31/03/2001 a 31/03/2001

DESPESA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T

PAGINA 1

ORG.	UNID	S UN	ECONOMICA	FUNCIONAL	P/A	DESPESA	DESCRICAO	VALOR
11							SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.	
11	01		3.1.90.11.00	12.122.0402 2-014	00053		VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174,57
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T								174,57

DE 1242

407
BB

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/03/2001 a 31/03/2001

13/03/2001

OBRIGACOES PATRONAIS - I.N.S.S. / PARTE DA EMPRESA

PAGINA

1

ORGAO	UNIDADE	SUB UN.	ECONOMICA	DESPESA	DESCRICAO	VALOR
11					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01				GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.	
11	01	00	3.1.90.13.00	00053	OBRIGACOES PATRONAIS	15,08
TOTAL OBRIGACOES PATRONAIS - I.N.S.S. / PARTE						15,08

1408
88

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO

02-Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

03-Codigo: 75116

04-Endereco : PRACA DOS TRES PODERES 73

05-Dep: 12300000

06-Bairro: CENTRO

07-Municipio: JACAREI

08-UF: SP

09-Banco: CAIXA ECON. FEDERAL

10-Agen./UF:

11-Cod.Agencia : 00000

01 - CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

46.604.138/0001-33

12-Empregado: FABIO VINICIUS C DO NASCIMENTO

13-Carteira de Trabalho: 007669 253 SP

14-PIB/PASEP: 17070015117 15-Codigo do Empregado : 095178

16-Data Nascto: 08/11/1983

17-Data Admissao:10/09/1998 18-Data da Opcao: 10/09/1998 19-Data de Afastamento: 09/03/2001

20-Maior Rem.: 154,02 21-Av.Previd:

22-Pens.Alim.: 0,00 23-Causa Afas.: TERMINO DE CONTRATO

24-Cod.Saque:

Orgao : 11.01.00 BAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.

DISCRIMINACAO/RECIBO DAS VERBAS RESCISORIAS

VENCIMENTOS

DESCONTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor	Cod. Descricao	Referenc.	Valor
300 SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	9,00	46,17	106 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	5,03
12 FERIAS PROPORCIONAIS (RESC)	6,00	77,04	132 VALE TRANSPORTE	84,00	9,06
313 1/3 FERIAS (RESCISAO)	33,33	25,68	380 I.N.S.S.	7,72	3,56
315 13a. SALARIO PROPORCIONAL	2,00	25,68	382 I.N.S.S. S/13.SAL /GRAT.NATAL.	7,72	1,98

Total Vencimentos : 174,57

Total Descontos : 19,63

Total Liquido : 154,94

51-Data homologacao

52-Carimbo e assinatura do empregador/preposto

53-Impressao Digital
Empregado

54-Impressao Digital
Responsavel legal

55-Assinatura do empregado

56-Assinatura do responsavel legal

RECIBO DO FGTS

58-Data Recepcao pelo Banco

57-Carimbo e assinatura autorizada da empresa

59-Sacador - Nome

Paulo Roberto Bellinati Pauli
Secretário de Administração

60-Carimbo da agencia
(norma CSA/CIEF-47/74)

61-Valor do saque-Depositos

62-Juros e correcao monetaria

63-Total do saque

64-Impressao digital
Sacador

65-Impressao digital
Responsavel legal

66-Assinatura do Sacador

67-Assinatura do Responsavel legal

Autenticacao Mecanica

A ASSISTENCIA NA RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA
MODELO APROVADO - INSTRUCAO NORMATIVA NO S.N.T. 2/92

3409
88

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO

02-Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

03-Codigo: 75116

04-Endereco : PRACA DOS TRES PODERES 73

05-Cep: 12300000

06-Bairro: CENTRO

07-Municipio: JACAREI

08-UF: SP

09-Banco: CAIXA ECON. FEDERAL

10-Agen./UF:

11-Cod.Agencia : 00000

01 - CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

40.694.100/0001-83

12-Empregado: FABIO VINICIUS C DO NASCIMENTO

13-Carteira de Trabalho: 007669 253

SP

14-PIS/PASEP: 17070015117

15-Codigo do Empregado : 095178

16-Data Nascto: 08/11/1983

17-Data Admissao: 10/09/1998

18-Data da Opcao: 10/09/1998

19-Data de Afastamento: 09/03/2001

20-Maior Rem.: 154,02

21-Av.Previd:

22-Pens.Alim.: 0,00

23-Causa Afas.: TERMINO DE CONTRATO

24-Cod.Saque:

Orgao : 11.01.00 GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.

DISCRIMINACAO/RECIBO DAS VERBAS RESCISORIAS

VENCIMENTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
300 SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	9,00	46,17
12 FERIAS PROPORCIONAIS (RESC)	6,00	77,04
313 1/3 FERIAS (RESCISAO)	33,33	25,68
315 13a. SALARIO PROPORCIONAL	2,00	25,68

DESCONTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
106 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	5,03
132 VALE TRANSPORTE	84,00	9,06
380 I.N.S.S.	7,72	3,56
382 I.N.S.S. 9/13.SAL /GRAT.NATAL.	7,72	1,98

Total Vencimentos : 174,57

Total Descontos : 19,63

Total Liquido : 154,94

51-Data homologacao

52-Carimbo e assinatura do empregador/preposto

53-Impressao Digital
Empregado

54-Impressao Digital
Responsavel legal

55-Assinatura do empregado

56-Assinatura do responsavel legal

RECIBO DO FGTS

58-Data Recepcao pelo Banco

57-Carimbo e assinatura autorizada da empresa

59-Sacador - Nome

Paulo Roberto Bellinati Pauli
Secretário de Administração

60-Carimbo da agencia
(norma CSA/CIEF-47/74)

61-Valor do saque-Depositos

62-Juros e correcao monetaria

63-Total do saque

64-Impressao digital
Sacador

65-Impressao digital
Responsavel legal

66-Assinatura do Sacador

67-Assinatura do Responsavel legal

Autenticacao Mecanica

A ASSISTENCIA NA RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA
MODELO APROVADO - INSTRUCAO NORMATIVA NO S.N.T. 2/92

J410
BB

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/03/2001 a 31/03/2001
13/03/2001 INDENIZACOES F.G.T.S.

PAG 1

DESCRICAO	VALOR
INDENIZACOES F.G.T.S.	5,75
TOTAL INDENIZACOES F.G.T.S.	5,75

1411
28

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/03/2001 a 31/03/2001

13/03/2001

RESUMO GERAL - PESSOAL CLT

PAGINA 1

DESCRIÇÃO	DESPESAS	RECEITAS
DESPESA ORÇAMENTARIA - PESSOAL C.L.T.	-174,57	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA		19,63
INDENIZACÖES F.G.T.S.	-5,75	
LIQUIDO BANCARIO - PESSOAL C.L.T.		160,69
TOTAIS	-180,32	180,32

JAL2
AB

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/03/2001 a 31/03/2001

13/03/2001

RESUMO GERAL

PAGINA

1

DESCRICAO	DESPESAS	RECEITAS
DESPESA ORCAMENTARIA	-174,57	
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA		19,63
INDENIZACOES F.G.T.S.	-5,75	
LIQUIDO BANCARIO		160,69
TOTAIS	-180,32	180,32

1413
28

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/03/2001 a 31/03/2001
13/03/2001 R.E.O. - CONTRIBUICAO SINDICAL

PAG 1

DESCRICAO

VALOR

CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL

5,03

TOTAL R.E.O. - CONTRIBUICAO SINDICAL

5,03

JAH
BB

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/03/2001 a 31/03/2001

13/03/2001

R.E.O. - VALE TRANSPORTE

PAG

1

DESCRIÇÃO

VALOR

VALE TRANSPORTE (073)

9,06

TOTAL R.E.O. - VALE TRANSPORTE

9,06

145
88

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/03/2001 a 31/03/2001
13/03/2001 R.E.O. - I.N.S.S (101) / PARTE DO EMPREGADO

PAG 1

DESCRICAO

VALOR

I.N.S.S.(101) /PARTE DO EMPREGADO

5,54

TOTAL R.E.O. - I.N.S.S (101) / PARTE DO EMPREGA

5,54

JUG
08

CH-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/03/2001 a 31/03/2001
13/03/2001 RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA - CLT

PAG 1

DESCRICAO	VALOR
I.N.S.S. (101) /PARTE DO EMPREGADO	5,54
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL (121)	5,03
VALE TRANSPORTE (073)	9,06
TOTAL RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA - CLT	19,63

447/88

CM-SIAP		CONAM	
Resumo da Folha de Pagamento: 31/03/2001 a 31/03/2001			
13/03/2001		RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA - CLT	
DESCRICAO		VALOR	
I.N.S.S. (101) /PARTE DO EMPREGADO		5,54	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL (121)		5,03	
VALE TRANSPORTE (073)		9,06	
TOTAL RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA - CLT		19,63	

Prefeitura Municipal de Jacareí
ORDEN DE PAGAMENTO

No. 02149 Pac. 1/ 1

1418/00

Pague-se a : FOLHA DE PAGAMENTO - 00036
C/C : Banco 0000 Ag. C/C
A quantia de : R\$ 221.573,29
Duzentos e Vinte e Um Mil. Quinhentos e Setenta e Tres Reais e Vinte e Nove centavos *****
Vencimento : 27/04/2001

Proveniente de : REF. PAGTO ADIANT. ABRIL/2001

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco Ag. C/C
Tipo Descricao

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
02092	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	58.693.05
02093	11.01.01	3.1.90.11.00	12.361.0901 2.003	2.562.77
02096	11.01.03	3.1.90.11.00	12.365.1203 2.014	75.219.28
02097	11.01.05	3.1.90.11.00	12.361.1205 2.017	13.102.94
02098	11.01.06	3.1.90.11.00	12.367.1209 2.014	13.386.35
02110	11.01.04	3.1.90.11.00	12.365.1204 2.014	58.606.90

Responsavel
ALEX SANDRA GOMES FERREIRO DA SILVA
CHEFE DIV. TESOURARIA
159.418.138-03

Handwritten signature

Ordenador
SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.183.928-04

EMISSAO
27/04/2001

Recebimos a importancia deste documento de pagamento
Nome: _____ Kg: _____ Doc. de Despesa
Endereco: _____ NO. _____
Pagamento efetuado em :
Assinatura do Interessado _____ Chefe da Tesouraria _____

NOTA DE LIQUIDACAO ORÇAMENTARIA

1419
BB

Empenho 02092 Processo 000000
Fornecedor 00036 FULHA DE PAGAMENTO
Data Liquidacao 19/04/2001
Responsavel SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO
Documento Fiscal OUTROS AD.ABRIL01
Data de Exigibilidade.. 20/04/2001
Fonte de Recurso..... ORDINARIO

Saldo do Empenho nao Processado 58.695,05
Valor da Liquidacao 58.695,05
Saldo Atual do Empenho a Processar 0,00

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO FERREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 107108777/0-6

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.926-04

1420
88

OR 01177

000001

Prefeitura Municipal de Macaé

FOLHA DE PAGAMENTO

Fornecedor

Código

FOLHA DE PAGAMENTO

000001

Descrição

Data

Processo

Empenho

REFERENTE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
ABRIL/2001.

19/04/2001

000000-2001

02092

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao 11

Unidade Orcamentaria .. 01

3.1.70.11.00

12 102 0402 2 014

Unidade de Despesa 00

Dotacao 1.500.000,00

1.500.000,00

Saldo Anterior 902.352,13

902.352,13

Esta Nota 58.695,05

58.695,05

Saldo da Dotacao 923.657,08

923.657,08

EMPONENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS

SECRETARIO DE DESPESAS DE CONTABILIDADE

CRC 1SP100977/O-0

SILVIO DE OLIVEIRA GERRANO

SECRETARIO DE FINANÇAS

377.105.920-04

1421
BB

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEN DE PAGAMENTO

No. 01160 2a. VIA Pag. 1/ 1

Pague-se a : FOLHA DE PAGAMENTO - 00036
C/C : Banco 0000 Ag. C/C

A quantia de : R\$ 398,70

Trezentos e Noventa e Oito Reais e Setenta centavos *****

Vencimento : 20/03/2001

Proveniente de : PAGAMENTO RESCISAO DE MICHELE SILVA GRACIANO

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco Ag. C/C
Tipo Descricao

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	DOTACAO Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
01353	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	398,70

22 MAR 2001

Responsavel

Ordenador

ALEX SANDRA GONCALVES DA SILVA
CHEFE DE TESOURARIA
139.428.138-13

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

EMISSAO
20/03/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: _____ Rg: _____

Doc. de Despesa

Endereco: _____

No. 1702

Pagamento efetuado em : _____

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

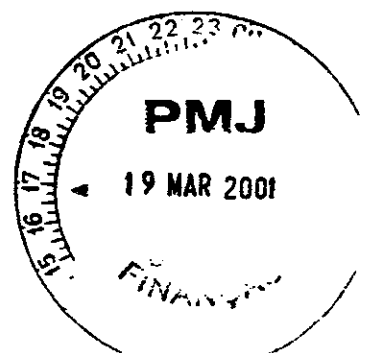
CONAM

1160

```
Processo  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0000000
```

④

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO



Saldo do Empenho nao Processado	398,70
Valor da Liquidacao	398,70
Saldo Atual do Empenho a Processar	0,00

ORDENADOR DA DESPESA

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

1423
86

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacarei

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor

Codigo

FOLHA DE PAGAMENTO

00036

Descricao

Data

Processo Empenho

PAGAMENTO RESCISAO DE MICHELE SILVA GRA-
CIANO.

16/03/2001

000000-2001

01353

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao: 11

Unidade Orcamentaria ..: 01

Unidade de Despesa: 00

3.1.90.11.00

12 122 0402 2 014

Dotacao: 500.000,00

Saldo Anterior: 523,42

Esta Nota: 398,70

Saldo da Dotacao: 124,72

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/O-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

3424
BB

DN-SIAP

CONAN

Resumo da Folha de Pagamento: 31/03/2001 a 31/03/2001

16/03/2001

DESPEGA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T

PAGINA

1

ORG.	UNID	S UN	ECONOMICA	FUNCIONAL	P/A	DESPEGA	DESCRICAO	VALOR
11							SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01						BAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.	
11	01		3.1.90.11.00	12.122.0402 2-014	00053		VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398,70
TOTAL DESPEGA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T								398,70

NE 1353

1425
BB

CN-SIAP

CONAM

16/03/2001

Resumo da Folha de Pagamento: 31/03/2001 a 31/03/2001
OBRIGACOES PATRONAIS - I.N.S.S. / PARTE DA EMPRESA

PAGINA 1

ORGAO	UNIDADE	SUB UN.	ECONOMICA	DESPESA	DESCRICAO	VALOR
11					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01				SAB.DD SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.	
11	01	00	3.1.90.13.00	00053	OBRIGACOES PATRONAIS	19,03
TOTAL OBRIGACOES PATRONAIS - I.N.S.S. / PARTE						19,03

1426
BB

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO

02-Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

03-Codigo: 75116

01 - CARIMBO PADRONIZADO DO DBC

04-Endereco : PRACA DOS TRES PODERES 73

05-Cep: 12300000

06-Bairro: CENTRO

07-Municipio: JACAREI

08-UF: SP

09-Banco: CAIXA ECON. FEDERAL

10-Agen./UF:

11-Cod.Agencia : 00000

12-Empregado: MICHELE SILVA GRACIANO

13-Carteira de Trabalho: 007727 253 SP

14-PIS/PASEP: 17070015230 15-Codigo do Empregado : 095314

16-Data Nascim: 26/02/1984

17-Data Admissao: 14/09/1998 18-Data da Uacao: 14/09/1998 19-Data de Afastamento: 13/03/2001

20-Maior Rem.: 154,02 21-Av.Previd: 22-Pens.Alim.: 0,00

23-Causa Afas.: TERMINO DE CONTRATO

24-Cod.Saque: 4

Orgao : 11.01.00 GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.

DISCRIMINACAO/RECIBO DAS VERBAS RESCISORIAS

VENCIMENTOS

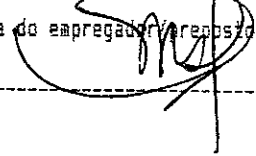
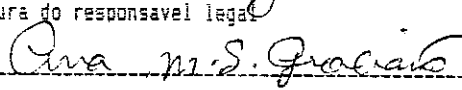
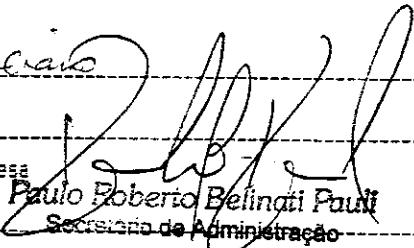
DESCONTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor	Cod. Descricao	Referenc.	Valor
300 SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	13,00	66,69	106 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	5,03
310 FERIAS VENCIDAS	1,00	154,02	124 ATRASOS	2,50	1,75
312 FERIAS PROPORCIONAIS (RESC)	6,00	77,04	132 VALE TRANSPORTE	34,00	9,06
313 1/3 FERIAS (RESCISAO)	33,33	77,02	380 I.N.S.S.	7,72	5,01
315 13o. SALARIO PROPORCIONAL	2,00	25,68	382 I.N.S.S. 8/13.SAL /GRAT.NATAL.	7,72	1,98

Total Vencimentos : 400,45

Total Descontos : 22,83

Total Liquido : 377,62

51-Data homologacao	52-Carimbo e assinatura do empregador/representante	53-Impressao Digital Empregado	54-Impressao Digital Responsavel legal
55-Assinatura do empregado			
56-Assinatura do responsavel legal			
RECIBO DO FGTS		58-Data Recepcao pelo Banco	
57-Carimbo e assinatura autorizada da empresa	 Paulo Roberto Belinati Pauli Secretario de Administracao		
59-Sacador - Nome MICHELE SILVA GRACIANO		60-Carimbo da agencia (norma CSA/CIEF-47/74)	
61-Valor do saque-Depositos	62-Juros e correcao monetaria	63-Total do saque	
64-Impressao digital Sacador	65-Impressao digital Responsavel legal	66-Assinatura do Sacador	
		67-Assinatura do Responsavel legal	

Autenticacao Mecanica

A ASSISTENCIA NA RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA
MODELO APROVADO - INSTRUCAO NORMATIVA NO S.N.T. 2/92

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO

02-Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

03-Codigo: 75116

01 - CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

04-Endereco : PRACA DOS TRES PODERES 73

05-Cep: 12300000

06-Bairro: CENTRO

07-Municipio: JACAREI

08-UF: SP

09-Banco: CAIXA ECON. FEDERAL

10-Agen./UF:

11-Cod.Agencia : 00000

12-Empregado: MICHELE SILVA GRACIANO

13-Carteira de Trabalho: 007727 253 SP

14-PIS/PASEP: 17070015230 15-Codigo do Empregado : 095314

16-Data Nascto: 26/02/1984

17-Data Admissao:14/09/1998 18-Data da Opcao: 14/09/1998 19-Data de Afastamento: 13/03/2001

20-Maior Rem.: 154,02 21-Av.Previd:

22-Pens.Alim.: 0,00

23-Causa Afas.: TERMINO DE CONTRATO 24-Cod.Saque: 40

Orgao : 11.01.00 GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.

DISCRIMINACAO/RECIBO DAS VERBAS RESCISORIAS

VENCIMENTOS

DESCONTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor	Cod. Descricao	Referenc.	Valor
300 SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	13,00	66,69	106 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	5,03
310 FERIAS VENCIDAS	1,00	154,02	124 ATRASOS	2,50	1,75
312 FERIAS PROPORCIONAIS (RESC)	6,00	77,04	132 VALE TRANSPORTE	84,00	9,06
313 1/3 FERIAS (RESCISAO)	33,33	77,02	380 I.N.S.S.	7,72	5,01
315 13a. SALARIO PROPORCIONAL	2,00	25,68	382 I.N.S.S. S/13.SAL /GRAT.NATAL.	7,72	1,98

Total Vencimentos : 400,45

Total Descontos : 22,83

Total Liquido : 377,62

51-Data homologacao 52-Carimbo e assinatura do empregador/deposito

53-Impressao Digital Empregado 54-Impressao Digital Responsavel legal

55-Assinatura do empregado

56-Assinatura do responsavel legal

RECIBO DO FGTS

58-Data Recepcao pelo Banco

57-Carimbo e assinatura autorizada da empresa

Paulo Roberto Belinati Pauli
Secretario de Administracao

59-Sacador - Nome MICHELE SILVA GRACIANO

60-Carimbo da agencia (norma CSA/CIEF-47/74)

61-Valor do saque-Depositos 62-Juros e correcao monetaria 63-Total do saque

64-Impressao digital Sacador

65-Impressao digital Responsavel legal

66-Assinatura do Sacador

67-Assinatura do Responsavel legal

Autenticacao Mecanica

A ASSISTENCIA NA RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA
MODELO APROVADO - INSTRUCAO NORMATIVA NO S.N.T. 2/92

428
BB

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/03/2001 a 31/03/2001

16/03/2001

INDENIZACOES F.G.T.S.

PAG

1

DESCRICAO	VALOR
INDENIZACOES F.G.T.S.	7,25
TOTAL INDENIZACOES F.G.T.S.	7,25

1429
88

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/03/2001 a 31/03/2001	
16/03/2001	RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA - CLT
PAG 1	
DESCRICAO	VALOR
I.N.S.S. (101) /PARTE DO EMPREGADO	6,99
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL (121)	5,03
VALE TRANSPORTE (073)	9,06
TOTAL RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA - CLT	21,08

1430
185

CN-SIAP			CONAM
Resumo da Folha de Pagamento: 31/03/2001 a 31/03/2001			
16/03/2001	RESUMO GERAL - PESSOAL CLT		PAGINA 1
DESCRICAO	DESPESAS	RECEITAS	
DESPESA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T.	-398,70		
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA		21,08	
INDENIZACOES F.G.T.S.	-7,25		
LIQUIDO BANCARIO - PESSOAL C.L.T.		384,87	
TOTAIS	-405,95	405,95	

1431
28

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/03/2001 a 31/03/2001

16/03/2001

RECEITA EXTRAORDINAMENTARIA / GERAL

PAG

1

DESCRICAO	VALOR
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL (121)	5,03
VALE TRANSPORTE (073)	9,06
I.N.S.S. (101) / PARTE DO EMPREGADO	6,99
TOTAL RECEITA EXTRAORDINAMENTARIA / GERAL	21,08

1432
88

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/03/2001 a 31/03/2001

15/03/2001

RESUMO GERAL

PAGINA

1

DESCRICAO	DESPEBAS	RECEITAS
DESPESA ORCAMENTARIA	-398,70	
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA		21,08
INDENIZACOES F.G.T.S.	-7,25	
LIGUIDO BANCARIO		354,87
TOTAIS	-405,95	405,95

1433
88

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/03/2001 a 31/03/2001
16/03/2001 R.E.O. - CONTRIBUICAO SINDICAL

PAG 1

DESCRICAO	VALOR
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	5,03
TOTAL R.E.O. - CONTRIBUICAO SINDICAL	5,03

1424
BB

CM-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/03/2001 a 31/03/2001

16/03/2001

R.E.O. - VALE TRANSPORTE

PAG

1

DESCRICAO

VALOR

VALE TRANSPORTE (073)

9,06

TOTAL R.E.O. - VALE TRANSPORTE

9,06

1435
BB

CH-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/03/2001 a 31/03/2001

10/03/2001

R.E.O. - I.N.S.S (101) / PARTE DO EMPREGADO

PAG

1

DESCRICAO

VALOR

I.N.S.S.(101) /PARTE DO EMPREGADO

6,99

TOTAL R.E.O. - I.N.S.S (101) / PARTE DO EMPREGADO

6,99

Prefeitura Municipal de Jacareí

ORDEN DE PAGAMENTO

No. 00936

Pag. 1/1

Pague-se a : FOLHA DE PAGAMENTO
C/C : Banco 0000 Ag. C/C

- 00036

A quantia de : R\$ 344,02

Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Dois centavos *****

Vencimento : 09/03/2001

Proveniente de : DEMISSAO POR TERM. DO CONTRATO DE JESSICA MASCIMENTO

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco Ag. C/C
Tipo Descricao

Data de	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
01058	11.01.00	3.1.90.16.00	12.122.0402 2.014	344,02

10 9 MAR 2001

Responsavel

Ordenador

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 15P108977/0-2SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04EMISSAO
09/03/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: Rg:

Doc. de Despesa

Endereco:

No. 331

Pagamento efetuado em :

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

NOTA DE LIGUIDACAO DOCUMENTARIA

Empenho 01058

```
Processo 00000000
```

Fornecedor: 00036 FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao 09/03/2001

Responsavel SECRETARIA DE EDUCACAO

Documento Fiscal NOTA FISCAL 000000000000

Data de Exigibilidade.: 09/03/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO

Saldo do Empenho nao Processado: 344,02

Valor da Liquidacao 344,02

Saldo Atual do Empenho a Processar	0,00
--	------

ENTERED

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CNC 18P108977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

428
BB

Fornecedor	Código
FOLHA DE PAGAMENTO	00036

Descricao	Data	Processo	Empenho
DEMISSAO POR TERMINO DE CONTRATO DE JES- SICA NASCIMENTO	08/03/2001	000000-2001	01058

Tipo
ORDINARIO

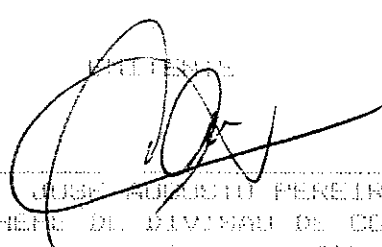
Fonte
00001 ORDINARIO

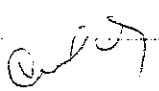
Classificacao

Institucional	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho
Orgao: 11 Unidade Orcamentaria ..: 01 Unidade de Despesa: 00	3.1.90.16.00	12 122 0402 2 014

Dotacao	500.000,00
Saldo Anterior	3.014,63
Esta Nota	344,02
Saldo da Dotacao	2.670,61

ORDENADOR DA DESPESA


JOSE ROBERTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CNPJ 13610897/0-8


SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO

02-Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

03-Codigo: 75116

04-Endereco : PRACA DOS TRES PODERES 73

05-Cep: 12300000

06-Bairro: CENTRO

07-Municipio: JACAREI

08-UF: SP

09-Banco: CAIXA ECON. FEDERAL

10-Agen./UF:

11-Cod.Agencia : 00000

46.894.139/0001-83

JACAREI - PREFEITURA

12-Empregado: JESSICA NASCIMENTO

13-Carteira de Trabalho: 007724 253

14-PIS/PASEP: 17070015168

15-Codigo do Empregado : 095209

16-Data Nascto: 03/03/1983

17-Data Admissao: 10/09/1998

18-Data da Opcao: 10/09/1998

19-Data de Afastamento: 03/03/2001

20-Maior Rem.: 154,02

21-Av.Previd:

22-Pens.Alim.:

0,00

23-Causa Afas.: TERMINO DE CONTRATO

24-Cod.Saque:

Orgao : 11.01.00 BAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.

DISCRIMINACAO/RECIBO DAS VERBAS RESCISORIAS

VENCIMENTOS

DESCONTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor	Cod. Descricao	Referenc.	Valor
300 SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	2,00	10,26	380 I.N.S.S.	7,72	0,79
310 FERIAS VENCIDAS	1,00	154,02	382 I.N.S.S. S/13.SAL /GRAT.NATAL.	7,72	1,98
312 FERIAS PROPORCIONAIS (RESC)	6,00	77,04			
313 1/3 FERIAS (RESCISAO)	33,33	77,02			
315 13a. SALARIO PROPORCIONAL	2,00	25,68			

Total Vencimentos : 344,02

Total Descontos : 2,77

Total Liquido : 341,25

51-Data homologacao

52-Carimbo e assinatura do empregador/preposto

53-Impressao Digital

54-Impressao Digital

Paulo Roberto Belmonti Pauli

Empregado

Responsavel legal

55-Assinatura do empregado

Secretario de Administracao

56-Assinatura do responsavel legal

RECIBO DO FGTS

58-Data Recepcao pelo Banco

Carimbo e assinatura autorizada da empresa

59-Sacador - Nome

60-Carimbo da agencia

(norma CSA/CIEF-47/74)

61-Valor do saque-Depositos

62-Juros e correcao monetaria

63-Total do saque

64-Impressao digital
Sacador65-Impressao digital
Responsavel legal

66-Assinatura do Sacador

67-Assinatura do Responsavel legal

Autenticacao Mecanica

A ASSISTENCIA NA RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA
MODELO APROVADO - INSTRUCAO NORMATIVA NO S.N.T. 2/92

IDENTIFICACAO

02-Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

03-Codigo: 75116

04-Endereco : PRACA DOS TRES PODERES 73

05-Cep: 12300000

06-Bairro: CENTRO

07-Municipio: JACAREI

08-UF: SP

09-Banco: CAIXA ECON. FEDERAL

10-Agen./UF:

11-Cod.Agencia : 00000

01 - CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

46.694.139/0001-83

JACAREI - PREFEITURA

12-Empregado: JESSICA NASCIMENTO

13-Carteira de Trabalho: 007724 253

14-PIS/PASEP: 17070015168 15-Codigo do Empregado : 095209

16-Data Nascto: 03/03/1983

PRACA TRÊS PODERES, 73 - CENTRO
CEP 12.300-000 - JACAREI - SP

17-Data Admissao:10/09/1998 18-Data da Opcao: 10/09/1998 19-Data de Afastamento: 03/03/2001

20-Maior Rem.: 154,02 21-Av.Previo:

22-Pens.Alim.: 0,00 23-Causa Afas.: TERMINO DE CONTRATO

24-Cod.Saque:

Orgao : 11.01.00 GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.

DISCRIMINACAO/RECIBO DAS VERBAS RESCISORIAS

VENCIMENTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
300 SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	2,00	10,26
310 FERIAS VENCIDAS	1,00	154,02
312 FERIAS PROPORCIONAIS (RESC)	6,00	77,04
313 1/3 FERIAS (RESCISAO)	33,33	77,02
315 13o. SALARIO PROPORCIONAL	2,00	25,68

DESCONTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
380 I.N.S.S.	7,72	0,79
382 I.N.S.S. S/13.SAL /GRAT.NATAL.	7,72	1,98

Total Vencimentos : 344,02

Total Descontos : 2,77

Total Liquido : 341,25

51-Data homologacao

52-Carimbo e assinatura do empregador/preposto

53-Impressao Digital
Empregado54-Impressao Digital
Responsavel legal

Paulo Roberto Belinati Pauli

Secretário de Administração

55-Assinatura do empregado

56-Assinatura do responsavel legal

RECIBO DO FGTS

58-Data Recepcao pelo Banco

Carimbo e assinatura autorizada da empresa

59-Sacador - Nome

60-Carimbo da agencia
(norma CSA/CIEF-47/74)

61-Valor do saque-Depositos

62-Juros e correcao monetaria

63-Total do saque

64-Impressao digital
Sacador65-Impressao digital
Responsavel legal

66-Assinatura do Sacador

67-Assinatura do Responsavel legal

Autenticacao Mecanica

A ASSISTENCIA NA RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA
MODELO APROVADO - INSTRUCAO NORMATIVA NO S.N.T. 2/92

Resumo da Folha de Pagamento: 30/03/2001 a 30/03/2001
DESPESA ORÇAMENTARIA - PESSOAL C.L.T

08/03/2001

PAGINA 1

ORG.	UNID	S UN	ECONOMICA	FUNCIONAL	P/A	DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR
11							SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.	
11	01		3.1.90.11.00	12.122.0402 2-014		00053	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344,02
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA - PESSOAL C.L.T								344,02

J44J
88

Resumo da Folha de Pagamento: 30/03/2001 a 30/03/2001

08/03/2001

OBRIGACOES PATRONAIS - I.N.S.S. / PARTE DA EMPRESA

PAGINA

1

1442
98

ORGAO	UNIDADE	SUB UN.	ECONOMICA	DESPESA	DESCRICAO	VALOR
11					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01				GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.	
11	01	00	3.1.90.13.00	00053	OBRIGACOES PATRONAIS	7,54
TOTAL OBRIGACOES PATRONAIS - I.N.S.S. / PARTE						7,54

Resumo da Folha de Pagamento: 30/03/2001 a 30/03/2001

08/03/2001

RESUMO GERAL - PESSOAL CLT

PAGINA

1

1448
288

DESCRICAO	DESPESAS	RECEITAS
DESPESA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T.	-344,02	
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA		2,77
INDENIZACOES F.G.T.S.	-2,88	
LIQUIDO BANCARIO - PESSOAL C.L.T.		344,13
TOTAIS	-346,90	346,90

Resumo da Folha de Pagamento: 30/03/2001 a 30/03/2001

08/03/2001

RESUMO GERAL

PAGINA

1

DESCRICAO	DESpesas	RECEITAS
DESPEsa ORCAMENTARIA	-344,02	
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA		2,77
INDENIZACOES F.G.T.S.	-2,88	
LIQUIDO BANCARIO		344,13
TOTAIS	-346,90	346,90

1444
28

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 30/03/2001 a 30/03/2001
08/03/2001 INDENIZACDES F.G.T.S.

PAG

JAN 5
1

DESCRICAO	VALOR
INDENIZACDES F.G.T.S.	2,88
TOTAL INDENIZACDES F.G.T.S.	2,88

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 30/03/2001 a 30/03/2001
08/03/2001 RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA - CLT

FAG

~~WAG~~
1

DESCRICAO	VALOR
I.N.S.S. (101) /PARTE DO EMPREGADO	2,77
TOTAL RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA - CLT	2,77

447
88

UN-SIFPM

CONAR

Prefeitura Municipal de Jacarez
URDEM DE PAGAMENTO

No. 00928 Pag. 1/1

Pague-se a : FOLHA DE PAGAMENTO - 00036
C/C : Banco 0000 Ag. C/C

A quantia de : R\$ 1.467,45

Um Mil, Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco centavos *****

Vencimento : 08/03/2001

Proveniente de : DIFERENÇA SALARIO/COMISSAO REF. FEVEREIRO/01

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco Ag. C/C
Tipo Descricao

Nota de Empenho	Urgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
01034	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	1.467,45

09 MAR 2001

Responsavel

Ordenador

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

EMISSAO
08/03/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: Rg:

Doc. de Despesa

Endereco:

No. 1332

Pagamento efetuado em :

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

FOUO: A. JONES, L. DE LOULI, J. DE LOULI, AND C. DE LOULI, PATENT 11 A

Empenho *****# 01084 Processo *****# 000000
Fornecedor *****# 00036 FOLHA DE PAGAMENTO
Data Liquidacao *****# 06/03/2001
Responsavel *****# SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO
Documento Fiscal *****# OUTROS SAL.MILTON
Data da Exigibilidade.: 08/03/2001
Fonte de Recurso.....# ORDINARIO

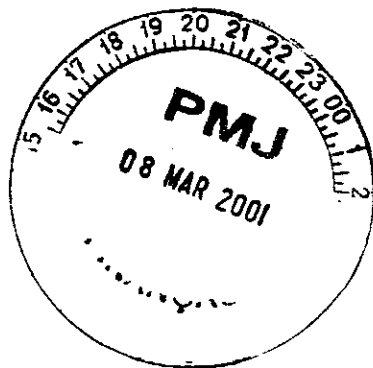
Saldo do Empenho nao Processado	1.467,45
Valor da Liquidacao	1.467,45
Saldo Atual do Empenho a Processar	0,00

EMITTENTE

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 18P108977/O-8

ORDENADOR DA DESPESA

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04



3449
28

UN-SUPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor

Código

MUNICÍPIO DE JACAREÍ

00036

Descrição

Data

Processo

Empenho

DIFERENÇA SALÁRIO/COMISSÃO DE MILTON
BULNO DE MORAES-REFERENTE FEVEREIRO/2001

06/03/2001

000000-2001

01034

Tipo

ORDINÁRIO

Fonte

00001 ORDINÁRIO

Classificação

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgão 11
Unidade Orcamentaria .. 01
Unidade de Despesa 00

3.1.90.11.00

12 122 0402 2 014

Dotacao
Saldo Anterior
Esta Nota
Saldo da Dotacao

500.000,00
5.858,18
1.467,45
4.390,73

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSÉ AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CRC 19P108977/O-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
377.135.928-04

1450
88

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A C A R E Í
S E C R E T A R I A D E A D M I N I S T R A Ç Ã O

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

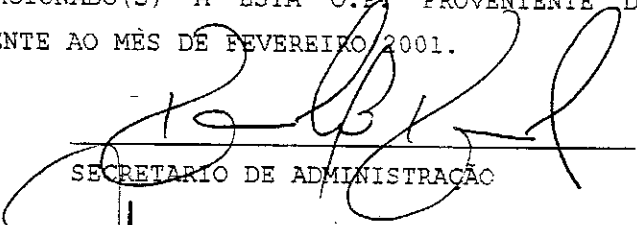
Nº TESOURARIA _____

VALOR R\$ 1.467,45

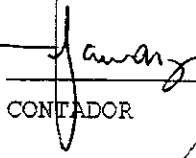
PODE A TESOURARIA MUNICIPAL PAGAR A MILTON BUENO DE MORAES

DA QUANTIA DE R\$ 1.467,45 (HUM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

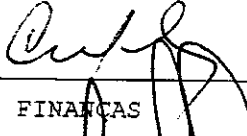
CONFORME DOCUMENTO (S) ABAIXO RELACIONADO(S) A ESTA O.P. PROVENIENTE DE DIFERENÇA DE SALÁRIO/COMISSÃO ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2001.



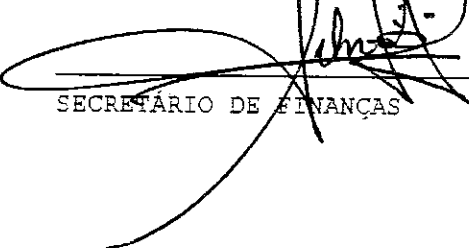
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO



CONTADOR



DIRETOR DE FINANÇAS



SECRETÁRIO DE FINANÇAS

11.01.00- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DESPESA - 053

IMPORTA A PRESENTE O.P. EM R\$ 1.467,45

RECIBO R\$ 1.467,45

RECEBI (EMOS) A QUANTIA SUPRA CORRESPONDENTE A ESTA O.P. REFERENTE AO (S) DOCUMENTO (S) RELACIONADOS (S) - JACAREÍ/SP.

1451
288

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A C A R E Í
S E C R E T A R I A D E A D M I N I S T R A Ç Ã O

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

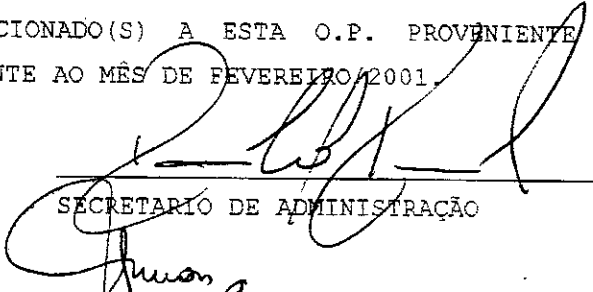
Nº TESOURARIA _____

VALOR R\$ 1.467,45

PODE A TESOURARIA MUNICIPAL PAGAR A MILTON BUENO DE MORAES

DA QUANTIA DE R\$ 1.467,45 (HUM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

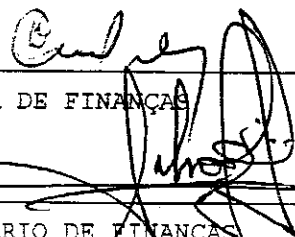
CONFORME DOCUMENTO (S) ABAIXO RELACIONADO(S) A ESTA O.P. PROVENIENTE DE DIFERENÇA DE SALÁRIO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2001.




SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



CONTADOR



DIRETOR DE FINANÇAS



SECRETÁRIO DE FINANÇAS

11.01.00- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.90.11.00 12.122.0402.2.014 053

IMPORTA A PRESENTE O.P. EM R\$ 1.467,45

AUTORIZO O PAGAMENTO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO R\$ 1.467,45

RECEBI (EMOS) A QUANTIA SUPRA CORRESPONDENTE A ESTA O.P. REFERENTE AO (S) DOCUMENTO (S) RELACIONADOS (S) - JACAREÍ/SP.

NE 1034

J452
28

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A C A R E Í

D I V I S Ã O D E M A N U T E N Ç Ã O D E P E S S O A L

DIFERENÇA DE SALÁRIO/COMISSÃO.....	R\$ 1.048,18
ANUÊNIO.....	R\$ 167,71
PLANO DE CARREIRA.....	R\$ 251,56
TOTAL.....	R\$ 1.467,45
I.P.M.J.....(-).....	R\$ 117,40
I.R.R.F.....(-).....	R\$ 221,50
L Í Q U I D O À R E C E B E R.....	R\$ 1.128,55 /

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.467,45 (HUM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

PROVENIENTE DE DIFERENÇA DE SALÁRIO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/01.

PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS, PASSO O PRESENTE RECIBO EM DUAS VIAS E ASSINO.

JACAREÍ, 06 DE FEVEREIRO DE 2.001


MILTON BUENO DE MORAES

1453
28

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A C A R E Í

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE PESSOAL

DIFERENÇA DE SALÁRIO/COMISSÃO.....	R\$ 1.048,18
ANUÊNIO.....	R\$ 167,71
PLANO DE CARREIRA.....	R\$ 251,56
TOTAL.....	R\$ 1.467,45
I.P.M.J.....(-).....	R\$ 117,40
I.R.R.F.....(-).....	R\$ 221,50
L Í Q U I D O À R E C E B E R.....	R\$ 1.128,55

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.467,45 (HUM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

PROVENIENTE DE DIFERENÇA DE SALÁRIO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/01.

PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS, PASSO O PRESENTE RECIBO EM DUAS VIAS E ASSINO.

JACAREÍ, 06 DE FEVEREIRO DE 2.001


MILTON BUENO DE MORAES

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

734

1454
20

Numero : 6344 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

A quantia de : R\$ 349,50
(TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Vencimento : 18/06/2001

Proveniente de : Pagto Da Rescisao De Rafael Barcelos De Moraes
Fonte : Ordinario

DOTACAO

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
3549 / 2001	11. 001. 00		12 122 0402 2 014	349,50

Valor liquido da Ordem : 349,50

Ordenador :

Alex Sandra G.R.Silva Chefe Div.Tesouraria 159.418.138-13	Eduardo R. Silva Diretor Financas CORECON : 26.657-4SP	Silvio O. Serrano Secretario Financas CORECON : 16.626-1SP
---	--	--

Emissao : 18/06/2001

RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME
ENDERECO :
RG :

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

Data Pagto

INTERESSADO

CHEFE DIV .TESOURARIA

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

1455
BB

Numero : 7237

Empenho : 3549 / 2001 Processo : /

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 18/06/01

Responsavel :

Historico : PAGTO DA RESCISAO DE RAFAEL BARCELOS DE
MORAES

Documento Fiscal : Rescisao

Data da Exigibilidade : 18/06/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	PAGTO	349,50

Saldo do Empenho nao Processado : 349,50

Valor da Liquidacao : 349,50

Saldo Atual do Empenho a Processar : 0,00

Ordenador :

Jose Augusto P. Campos Eduardo R. da Silva
Chefe Div. Contab. Diretor Financas
CRC 1SP108977/O-8 CORECON : 26.657-4SP

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

OP 6344

Prefeitura Municipal de Jacarei
ORDEN DE PAGAMENTO

No. 03294

Pag. 1/ 1

Pague-se a : FOLHA DE PAGAMENTO
C/C : Banco 0000 Ag. C/C - 00036

A quantia de : R\$ 349,50

Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta centavos *****

Vencimento : 13/06/2001

Proveniente de : PAGTO RESCISAO RAFAEL BARCELLOS DE MORAES

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco Ag. C/C
Tipo Descricao

Nota de	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	-Valor
Enenho				
03549	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	349,50

18 JUN 2001

Responsavel

Ordenador

ALEX SANDRA GOMES ROSENDO DA SILVA
CHEFE DIV. TESOURARIA
158.418.138-13SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04EMISSAO
12/06/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: Rg:

Doc. de Despesa

Endereco:

No.

Pagamento efetuado em :

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Embeñho 03549

```
Processo .....: 000000
```

Fornecedor: 00036 FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao 11/06/2001

Responsavel SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Documento Fiscal OUTROS 0000RAFAEL

Data da Exigibilidade.: 12/06/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO

Saldo do Empenho nao Processado

349.50

Valor da Liquidacao

349.50

Saldo Atual do Empenho a Processar:

0.00

~~EXISTENCE~~

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

Prefeitura Municipal de Jacarei

NOTA DE EMPENHO

1458
88

Fornecedor

Codigo

FOLHA DE PAGAMENTO

00036

Descricao

Data

Processo Empenho

REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO A
RAFAEL BARCELLOS DE MORAES.

11/06/2001

000000-2001

03549

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao: 11

Unidade Orcamentaria ..: 01

Unidade de Despesa: 00

3.1.90.11.00

12 122 0402 2 014

Dotacao: 1.500.000.00

Saldo Anterior: 590.249.16

Esta Nota: 349.50

Saldo da Dotacao: 589.899.66

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/0-8SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

CN-SIAP

CONAM

07/06/2001

Resumo da Folha de Pagamento: 30/06/2001 a 30/06/2001
DESPESA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T

PAGINA 1

ORG.	UNID	S UN	ECONOMICA	FUNCIONAL	P/A	DESPESA	DESCRICAO	VALOR
11							SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.	
11	01		3.1.90.11.00	12.122.0402 2-014	00053		VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349,50
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T								349,50

ME 3548

J459
28

CH-SIAP

CONAM

07/06/2001

Resumo da Folha de Pagamento: 30/06/2001 a 30/06/2001
OBRIGACOES PATRONAIS - I.N.S.S. / PARTE DA EMPRESA

PAGINA 1

1460
88

ORGAO	UNIDADE	SUB UN.	ECONOMICA	DESPESA	DESCRICAO	VALOR
11					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01				GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.	
11	01	00	3.1.90.13.00	00053	OBRIGACOES PATRONAIS	22,99
TOTAL OBRIGACOES PATRONAIS - I.N.S.S. / PARTE						22,99

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO

02-Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

03-Codigo: 75116

01 - CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

04-Endereco : PRACA DOS TRES PODERES 73

05-Cep: 12300000 06-Bairro: CENTRO

07-Municipio: JACAREI

08-UF: SP

09-Banco: CAIXA ECDN. FEDERAL

10-Agen./UF:

11-Cod.Agencia : 00000

46.694.139/0001-83

JACAREI - PREFEITURA

12-Empregado: RAFAEL BARCELLOS DE MORAES

13-Carteira de Trabalho: 090214 00253 SP

14-PIS/PASEP: 19001411714 15-Codigo do Empregado : 096263

16-Data Nascto: 06/06/1983

17-Data Admissao:19/06/2000 18-Data da Opcao: 19/06/2000 19-Data de Afastamento: 06/06/2001

PRACA TRES PODERES, 73 - CENTRO

20-Maior Rem.: 180,00 21-Av.Previo:

22-Pens.Alim.: 0,00 23-Causa Afas.: TERMINO DE CONTRATO

CEP-12.300-000 JACAREI SP

Orgao : 11.01.00 GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.

24-Cod.Saque: 4

DISCRIMINACAO/RECIBO DAS VERBAS RESCISORIAS

VENCIMENTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
300 SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	6,00	36,00
310 FERIAS VENCIDAS	1,00	180,00
313 1/3 FERIAS (RESCISAO)	33,33	60,00
315 13o. SALARIO PROPORCIONAL	5,00	75,00

DESCONTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
124 ATRASOS	1,50	1,50
380 I.N.S.S.	7,65	2,64
382 I.N.S.S. 5/13.SAL /GRAT.NATAL.	7,65	5,74

Total Vencimentos : 351,00

Total Descontos : 9,88

Total Liquido : 341,12

51-Data homologacao : 52-Carimbo e assinatura do empregador/preposto

Paulo Roberto Belinati Paull

Secretario de Administracao

53-Impressao Digital Empregado 54-Impressao Digital Responsavel legal

55-Assinatura do empregado

Rafael B. de Moraes

56-Assinatura do responsavel legal

RECIBO DO FGTS

58-Data Recepcao pelo Banco

59-Carimbo e assinatura autorizada da empresa

Olinda M. de Alcantara Moraes

Chefe de Divisao

Manutencao de Pessoal

59-Sacador Rafael BARCELLOS DE MORAES

60-Carimbo da agencia (norma CSA/CIEF-47/74)

61-Valor do saque-Depositos : 62-Juros e correcao monetaria : 63-Total do saque

64-Impressao digital Sacador : 65-Impressao digital Responsavel legal : 66-Assinatura do Sacador

67-Assinatura do Responsavel legal

Autenticacao Mecanica

A ASSISTENCIA NA RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA
MODELO APROVADO - INSTRUCAO NORMATIVA NO S.N.T. 2/92

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO

02-Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

03-Codigo: 75116

01 - CARIMBO PADRONIZADO DO CEC

04-Endereco : PRACA DOS TRES PODERES 73

05-Cep: 12300000

06-Bairro: CENTRO

07-Municipio: JACAREI

08-UF: SP

09-Banco: CAIXA ECON. FEDERAL

10-Agen./UF:

11-Cod.Agencia : 00000

46.694.139/0001-83

JACAREI - PREFEITURA

12-Empregado: RAFAEL BARCELLOS DE MORAES

13-Carteira de Trabalho: 090214 00253 SP

14-PIS/PASEP: 19001411714 15-Codigo do Empregado : 096263

16-Data Nascto: 06/06/1983

17-Data Admissao: 19/06/2000 18-Data da Opcao: 19/06/2000 19-Data de Afastamento: 06/06/2001

PRAÇA TRÊS PODERES, 73 - CENTRO

CEP 12.300-000 JACAREI SP

20-Maior Rem.: 180,00 21-Av.Previo:

22-Pens.Alim.: 0,00 23-Causa Afas.: TERMINO DE CONTRATO

24-Cod.Saque: 4

Orgao : 11.01.00 BAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.

DISCRIMINACAO/RECIBO DAS VERBAS RESCISORIAS

VENCIMENTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
300 SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	6,00	36,00
310 FERIAS VENCIDAS	1,00	180,00
313 1/3 FERIAS (RESCISAO)	33,33	60,00
315 13o. SALARIO PROPORCIONAL	5,00	75,00

DESCONTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
124 ATRASOS	1,50	1,50
380 I.N.S.S.	7,65	2,64
382 I.N.S.S. S/13.SAL /GRAT.NATAL.	7,65	5,74

Total Vencimentos : 351,00

Total Descontos : 9,88

Total Liquido : 341,12

51-Data homologacao : 52-Carimbo e assinatura do empregador/preposto

Paulo Roberto de Almeida Costa
Secretário de Administração53-Impressao Digital : 54-Impressao Digital
Empregado Responsavel legal

55-Assinatura do empregado

Rafael B. de Moraes

56-Assinatura do responsavel legal

RECIBO DO FGTS

58-Data Recepcao pelo Banco

Carimbo e assinatura autorizada da empresa

Olinda M. de Alcântara Moraes

Chefe de Divisão

Manutenção de Pessoal

59-Sacador : RAFAEL BARCELLOS DE MORAES

60-Carimbo da agencia
(norma CSA/CIEF-47/74)

61-Valor do saque-Depositos : 62-Juros e correcao monetaria : 63-Total do saque

64-Impressao digital
Sacador65-Impressao digital
Responsavel legal

66-Assinatura do Sacador

67-Assinatura do Responsavel legal

Autenticacao Mecanica

A ASSISTENCIA NA RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA
MODELO APROVADO - INSTRUCAO NORMATIVA NO S.N.T. 2/92

CN-SIAP

CONAM

1463
88

Resumo da Folha de Pagamento: 30/06/2001 a 30/06/2001
07/06/2001 INDENIZACOES F.G.T.S.

PAG 1

DESCRICAO	VALOR
INDENIZACOES F.G.T.S.	8,76
TOTAL INDENIZACOES F.G.T.S.	8,76

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 30/06/2001 a 30/06/2001

07/06/2001

RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA - CLT

FAG

1

1464
28

DESCRICAO

VALOR

I.N.S.S. (101) /PARTE DO EMPREGADO

8,38

TOTAL RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA - CLT

8,38

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 30/06/2001 a 30/06/2001

RESUMO GERAL - PESSOAL CLT

07/06/2001

PAGINA 1

DESCRICAO	DESpesas	RECEITAS
DESPEsa ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T.	-349,50	
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA		8,38
INDENIZACOES F.G.T.S.	-8,76	
LIIQUIDO BANCARIO - PESSOAL C.L.T.		349,88
TOTALS	-358,26	358,26

1465
88

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 30/06/2001 a 30/06/2001

07/06/2001

RECEITA EXTRAORDINAMENTARIA / GERAL

PAG

1

1466/08

DESCRICAO	VALOR
I.N.S.S. (101) / PARTE DO EMPREGADO	8,38
TOTAL RECEITA EXTRAORDINAMENTARIA / GERAL	8,38

Resumo da Folha de Pagamento: 30/06/2001 a 30/06/2001

07/06/2001

RESUMO GERAL

PAGINA 1

DESCRICAO	DESpesas	RECEITAS
DESPESA ORCAMENTARIA	-349,50	
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA		8,38
INDENIZACOES F.G.T.S.	-8,76	
LIQUIDO BANCARIO		349,88
TOTAIS	-358,26	358,26

JAG-
BB

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 30/06/2001 a 30/06/2001

07/06/2001

R.E.O. - I.N.S.S (101) / PARTE DO EMPREGADO

FAG

1

DESCRICAO

VALOR

I.N.S.S.(101) /PARTE DO EMPREGADO

8,38

TOTAL R.E.O. - I.N.S.S (101) / PARTE DO EMPREGA

8,38

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEN DE PAGAMENTO

1469
BB

Numero : 3452 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

A quantia de : R\$ 636,32
(SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Vencimento : 29/06/2001

Proveniente de : Adiantamento De Ferias De Julho/01nadir Bento
De Almeida.

Fonte : Ordinario

DOTACAO

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
3956 / 2001	11. 001. 00		12 122 0402 2 014	636,32

Valor liquido da Ordem : 636,32

Ordenador :

Alex Sandra G.R.Silva
Chefe Div. Tesouraria
159.418.188-13

Eduardo R. Silva
Diretor Financas
CORECON : 26.657-4SP

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

Emissao : 29/06/2001

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :
NOME
ENDERECO :
RG :

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

Data Pagto

INTERESSADO

CHEFE DIV. TESOURARIA

29 JUN 2001

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

4410
88

Numero : 5366

Empenho : 3956 / 2001 Processo : 6/2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 29/06/01

Responsavel :

Historico : ADIANTAMENTO DE FERIAS DO MES DE JUL./01
EUNICE JUSTINO RAMOS DA SILVA.

Documento Fiscal : Rel. Folha Pagamen

Data da Exigibilidade : 29/06/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	FOLHA PAGTO.	636,32

Saldo do Empenho nao Processado : 636,32

Valor da Liquidacao : 636,32

Saldo Atual do Empenho a Processar : 0,00

Ordenador :

Jose Augusto P. Campos
Chefe Div. Contab.
CRC 1SP108977/O-8

Eduardo R. da Silva
Diretor Financas
CORECON : 26.657-4SP

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

S!!

1473
88

30 DIAS DE FÉRIAS REF. JULHO/2001.....	R\$	477,24
1/3 DAS FÉRIAS.....	(-) R\$	159,08
SUB-TOTAL.....	R\$	636,32
I.P.M.J.....	R\$	50,90
LÍQUIDO À RECEBER.....	R\$	585,42

NE
3956

PODE A TESOUREARIA MUNICIPAL PAGAR À EUNICE JUSTINO RAMOS DA SILVA

A QUANTIA DE R\$ 636,32 (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

CONFORME DOCUMENTO (S) ABAIXO RELACIONADO (S) A ESTA O.P. PROVENIENTE DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/01.

29 JUN 2001

COORDENADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO

DIRETOR DE FINANÇAS

TESOURARIA

[Handwritten signatures and initials over the official lines]

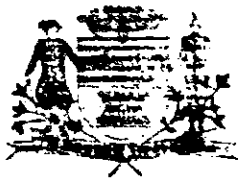
L.D
5366

11.01.04- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESA - 078

3425

Fernanda
14.20/78
28/6/01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Palácio Presidente "Castelo Branco"

Jacareí - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

JA 72
BB

Jacareí, 29 de Junho de 2001.

Ofício n.º 170/01/DT/SF.


Prezado Senhor,

Solicitamos de V. S^a, a gentileza de transferir da conta n.º 45.000004-3 (Movimento), a importância de R\$ 5.138,28 para as contas individuais dos funcionários públicos, referente ao pagamento das férias de julho/2001, seguindo as datas de crédito.

Atenciosamente



SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
Secretário de Finanças



EDUARDO ROGERIO DA SILVA
Diretor de Finanças

Ilmo. Sr.

Shirley S. F. Kolodim

Gerente do Banco do Estado de São Paulo S/A

Ag. Jacareí - Posto Prefeitura

2010/10

RELAÇÃO BANCÁRIA - FÉRIAS DE JULHO/2.001
TESOURARIA

34-23
88

DATA DE CRÉDITO	NOME	C/ CORRENTE	VALOR
29/jun	BENEDITO RODRIGUES DE O FILHO	190.01006001-0	233,78 ✓
29/jun	EUNICE JUSTINO RAMOS SILVA	190.01005332-0	585,42 ✓
29/jun	JORGE LUIS DA SILVA	190.03027214-5	260,62 ✓
29/jun	JOSEFINA DA SILVA T. DA COSTA	190.01081049-9	470,03 ✓
29/jun	NADIR BENTO DE ALMEIDA	190.03016615-0	926,46 ✓
05/jul	JURACI LILIA RANGEL	190.03026291-9	323,29 ✓
10/jul	LUZMAR ANTONIO GONÇALVES	190.03025789-8	846,04 ✓
12/jul	SUELI FERNANDES	190.01.001831-2	553,00
19/jul	JOSÉ FERREIRA DE SOUZA	190.03022213.3	939,64

TOTAL..... 5.138,28

29/06/2001

COORDENADORIA DE PAGAMENTO

0331 190-07
29/06/2001

RECEBUEIRO
190-01-1

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEN DE PAGAMENTO

3474
28

Numero : 3447 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

A quantia de : R\$ 308,98
(TREZENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

Vencimento : 29/06/2001

Proveniente de : Adiantamento De Ferias Do Mes De Jul./01jorge
Luis Da Silva

Fonte : Ordinario

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	DOTACAO Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
3957 / 2001	11. 001. 00	12 122 0402 2 014		308,98

Valor liquido da Ordem : 308,98

Ordenador :

Alex Sandra G.R.Silva
Chefe Div. Tesouraria
159.418.135-13

Eduardo R. Silva
Diretor Financas
CORECON : 26.657-4SP

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

Emissao : 29/06/2001

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME

ENDERECO :

RG :

Data Pagto

INTERESSADO

CHEFE DIV .TESOURARIA

29 JUN 2001

Prefeitura Municipal de Jacareí

Nota de Liquidacao Orcamentaria

JATIS
28

Numero : 5367

Empenho : 3957 / 2001 Processo : 6/2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 29/06/01

Responsavel :

Historico : ADIANTAMENTO DE FERIAS DO MES DE JUL./01
JORGE LUIS DA SILVA -

Documento Fiscal : Rel. Folha Pagamen

Data da Exigibilidade : 29/06/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

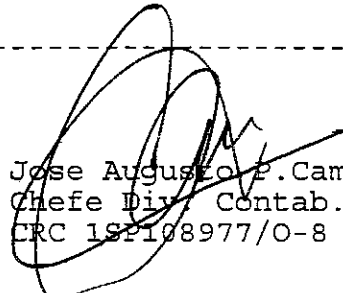
Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	FOLHA PAGTO.	308,98

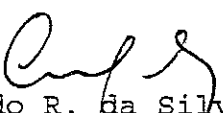
Saldo do Empenho nao Processado : 308,98

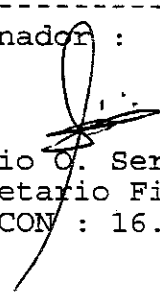
Valor da Liquidacao : 308,98

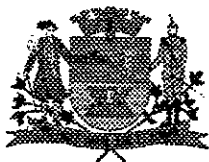
Saldo Atual do Empenho a Processar : 0,00

Ordenador :


Jose Augusto P. Campos
Chefe Div. Contab.
CRC 1SP198977/O-8


Eduardo R. da Silva
Diretor Financas
CORECON : 26.657-4SP


Silvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

512

4476/88

30 DIAS DE FÉRIAS REF. JULHO/2001.....R\$	308,98
I.P.M.J.....R\$	48,37
LÍQUIDO À RECEBER.....R\$	260,62

NE
3957

PODE A TESOUREARIA MUNICIPAL PAGAR À JORGE LUIS DA SILVA

A QUANTIA DE R\$ 308,98 (TREZENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).

CONFORME DOCUMENTO (S) ABAIXO RELACIONADO (S) A ESTA O.P. PROVENIENTE DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/01.

29 JUN 2001

COORDENADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO

DIRETOR DE FINANÇAS

TESOURARIA

11.01.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESA - 053

L. B.

5367

12.5147



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Palácio Presidente "Castelo Branco"

Jacareí - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

4477
28

Jacareí, 29 de Junho de 2001.

Ofício n.º 170/01/DT/SF.

Prezado Senhor,

Solicitamos de V.ª S.ª, a gentileza de transferir da conta nº 45.000004-3 (Movimento), a importância de R\$ 5.138,28 para as contas individuais dos funcionários públicos, referente ao pagamento das férias de julho/2001, seguindo as datas de crédito.

Atenciosamente

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
Secretário de Finanças

EDUARDO ROGERIO DA SILVA
Diretor de Finanças

Ilmo. Sr.

Shirley S. F. Kolodim

Gerente do Banco do Estado de São Paulo S/A

Ag. Jacareí - Posto Prefeitura

RELACÃO BANCÁRIA - FÉRIAS DE JULHO/2.001
TESOURARIA

1478
20

DATA DE CRÉDITO	NOME	C/ CORRENTE	VALOR
29/jun	BENEDITO RODRIGUES DE O FILHO	190.01006001-0	233,78 ✓
29/jun	EUNICE JUSTINO RAMOS SILVA	190.01005332-0	585,42 ✓
29/jun	JORGE LUIS DA SILVA	190.03027214-5	260,62 ✓
29/jun	JOSEFINA DA SILVA T. DA COSTA	190.01081049-9	470,03 ✓
29/jun	NADIR BENTO DE ALMEIDA	190.03016615-0	926,46 ✓
05/jul	JURACI LILIA RANGEL	190.03026291-9	323,29 ✓
10/jul	LUZMAR ANTONIO GONÇALVES	190.03025789-8	846,04 ✓
12/jul	SUELI FERNANDES	190.01.001831-2	553,00
19/jul	JOSÉ FERREIRA DE SOUZA	190.03022213.3	939,64

TOTAL..... 5.138,28

29/06/2001

COORDENANDORIA DE PAGAMENTO

190.01006001-0
29/06/2001

COORDENADORIA DE PAGAMENTO

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

14-79
88

1974

Numero : 6099 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

A quantia de : R\$ 351,00
(TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS).

Vencimento : 13/06/2001

Proveniente de : Pagto Da Rescisao De Franceine Gimenez
Fonte : Ordinario

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	DOTACAO Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
3547 / 2001	11. 001. 00		12. 122 0402 2 014	351,00
Valor liquido da Ordem :				351,00

Ordenador :

~~Alex Sandro G.R.Silva~~
~~Chefe Div. Tesouraria~~
~~159.418.138-13~~

Eduardo R. Silva
Diretor Financas
208.954.706-59

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
377.185.928-04

RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA

Emissao : 13/06/2001

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME
ENDERECO :

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

Data Pagto

____/____/____

INTERESSADO

CHEFE DA TESOURARIA

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

Numero : 7141

Empenho : 3547 / 2001 Processo : /

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 13/06/01

Responsavel :

Historico : PAGTO DA RESCISAO DE FRANCEINE GIMENEZ

Documento Fiscal : Memorando

N : pessoal

Data da Exigibilidade : 13/06/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Saldo do Empenho nao Processado : 351,00

Valor da Liquidacao : 351,00

Saldo Atual do Empenho a Processar : 0,00

Ordenador :

! Jose Augusto P.Campos Eduardo R. da Silva
! Chefe Div. Contab. Diretor Financas
! CRC 1SP108977/O-8 CORECON : 26.657-4SP

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

1481
BB

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

OP. 6099

No. 03292

Pag. 1/ 1

Pague-se a : FOLHA DE PAGAMENTO
C/C : Banco 0000 Ag. C/C - 00036

A quantia de : R\$ 351,00

Trezentos e Cinquenta e Um Reais *****

Vencimento : 13/06/2001

Proveniente de : PAGTO RESCISAO FRANCINE GIMENEZ

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco Ag. C/C
Tipo Descricao

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
03547	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	351,00

LIQ 7141.

13 JUN 2001

Jim Baldo M. Moura

Responsavel

Ordenador

ALEX SANDRA GOMES RIBEIRO DA SILVA
CHEFE DE TESOURARIA
159.118.138-13

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

EMISSAO
12/06/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: _____ Rg: _____

Doc. de Despesa

Endereco: _____

No. 1310

Pagamento efetuado em : _____

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

٧٨٢

Empenho: 03547 Processo: 000000
Fornecedor: 00036 FOLHA DE PAGAMENTO
Data Liquidacao: 11/06/2001
Responsavel: SECRETARIA DE EDUCACAO
Documento Fiscal: OUTROS OOFRANCINE
Data da Exigibilidade.: 12/06/2001
Fonte de Recurso.....: ORDINARIO

Saldo do Empenho nao Processado	351.00
Valor da Liquidacao	351.00
Saldo Atual do Empenho a Processar	0.00

~~EXHIBIT~~

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 15F108977/O-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
3774185.928-04

4483
BB

CH-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor	Código
FOLHA DE PAGAMENTO	00036

Descrição	Data	Processo	Empenho
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO A FRANCINE GIMENEZ.	11/06/2001	000000-2001	03547

Tipo
ORDINARIO

Fonte
00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho
Orgao: 11 Unidade Orcamentaria ..: 01 Unidade de Despesa: 00	3.1.90.11.00	12 122 0402 2 014

Dotacao	1.500.000.00
Saldo Anterior	590.600.16
Esta Nota	351.00
Saldo da Dotacao	590.249.16

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

1484
BB

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO

02-Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

03-Codigo: 75115

04-Endereco : PRACA DOS TRES PODERES 73

05-Cep: 12300000

06-Bairro: CENTRO

07-Municipio: JACAREI

08-UF: SP

09-Banco: CAIXA ECON. FEDERAL

10-Agen./UF:

11-Cod.Agencia : 00000

01 - CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

46.694.139/0001-83

JACAREI - PREFEITURA

12-Empregado: FRANCINE GIMENEZ

13-Carteira de Trabalho: 069206 00253 SP

14-PIS/PASEP: 19001411641 15-Codigo do Empregado : 006394

16-Data Nascito: 06/06/1993

PRACA TRES PODERES, 73 - CENTRO

17-Data Admissao: 20/06/2000 18-Data da Opcao: 20/06/2000 19-Data de Afastamento: 06/06/2001

CEP 12.300-000 - JACAREI - SP

20-Maior Rem.: 180,00

21-Av.Previs: 0,00

22-Pens.Alim.: 0,00

23-Causa Afas.: TERMINO DE CONTRATO

24-Cod.Saque: 4

Orgao : 11.01.00 GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.

DISCRIMINACAO/RECIBO DAS VERBAS RESCISORIAS

VENCIMENTOS

DESCONTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor	Cod. Descricao	Referenc.	Valor
300 SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	6,00	36,00	380 I.N.S.S.	7,65	2,75
310 FERIAS VENCIDAS	1,00	180,00	382 I.N.S.S. S/13.SAL /GRAT.NATAL.	7,65	5,74
313 1/3 FERIAS (RESCISAO)	33,33	50,00			
315 13o. SALARIO PROPORCIONAL	5,00	75,00			

Total Vencimentos 351,00

Total Descontos : 8,49
Total Liquido : 342,51

51-Data homologacao

52-Carimbo e assinatura do empregador/preposto

53-Impressao Digital
Empregado

54-Impressao Digital
Responsavel legal

55-Assinatura do empregado

56-Assinatura do responsavel legal

RECIBO DO FGTS

57-Carimbo e assinatura autorizada da empresa

Olinda M. de Alcântara Moraes

Chefe de Divisão

Manutenção de Pessoal

59-Sacador: FRANCINE GIMENEZ

58-Data Recepcao pelo Banco

60-Carimbo da agencia
(norma CSA/CIRF-47/74)

61-Valor do saque-Depositos

62-Juros e correcao monetaria

63-Total do saque

64-Impressao digital
Sacador

65-Impressao digital
Responsavel legal

66-Assinatura do Sacador

67-Assinatura do Responsavel legal

Autenticacao Mecanica

A ASSISTENCIA NA RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA
MODELO APROVADO - INSTRUCAO NORMATIVA NO S.N.T. 2/92

485
88

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO

02-Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

33-Codigo: 75116

04-Endereco : PRACA DOS TRES PODERES 73

05-Cep: 12300000 06-Bairro: CENTRO

07-Municipio: JACAREI

08-UF: SP

09-Banco: CAIXA ECON. FEDERAL

10-Agen./UF:

11-Cod.Agencia : 00000

01 - CARIMBO PADRONIZADO DO CGC
46.694.139/0001-83

JACAREI - PREFEITURA

12-Empregado: FRANCINE GIMENEZ

13-Carteira de Trabalho: 069206 00253 SP

14-PIS/PASEP: 19001411641 15-Codigo do Empregado : 096394

16-Data Nascto: 06/06/1983

17-Data Admissao: 20/06/2000 18-Data da Opcao: 20/06/2000 19-Data de Afastamento: 06/06/2001

PRACA TRES PODERES, 73 - CENTRO
CEP 12.300-000 - JACAREI - SP

20-Maior Rem.: 180,00 21-Av.Previd:

22-Pens.Alim.: 0,00 23-Causa Afas.: TERMINO DE CONTRATO

24-Cod.Saque: 4

Orgao : 11.01.00 GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.

DISCRIMINACAO/RECIBO DAS VERBAS RESCISORIAS

VENCIMENTOS

DESCONTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor	Cod. Descricao	Referenc.	Valor
300 SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	6,00	36,00	380 I.N.S.S.	7,65	2,75
310 FERIAS VENCIDAS	1,00	180,00	382 I.N.S.S. S/13.SAL /GRAT.NATAL.	7,65	5,74
313 1/3 FERIAS (RESCISAO)	33,33	60,00			
315 13o. SALARIO PROPORCIONAL	5,00	75,00			

Total Vencimentos : 351,00

Total Descontos : 8,49
Total Liquido : 342,51

51-Data homologacao	52-Carimbo e assinatura do empregador/preposto Paulo Roberto Belinati Pauli Secretario de Pessoal	53-Impressao Digital Empregado	54-Impressao Digital Responsavel legal
55-Assinatura do empregado Francine Gimenez			
56-Assinatura do responsavel legal			
RECIBO DO FGTS		58-Data Recepcao pelo Banco	
57-Carimbo e assinatura do representante da empresa Olinda M. de Alcantara Moraes Chefe de Divisao Manutencao de Pessoal			
59-Sacador Matriculo 087501 FRANCINE GIMENEZ		60-Carimbo da agencia (norma CSA/CIEF-47/74)	
61-Valor do saque-Depositos	62-Juros e correcao monetaria	63-Total do saque	
64-Impressao digital Sacador	65-Impressao digital Responsavel legal	66-Assinatura do Sacador	
		67-Assinatura do Responsavel legal	

Autenticacao Mecanica

A ASSISTENCIA NA RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA
MODELO APROVADO - INSTRUCAO NORMATIVA NO S.N.T. 2/92

1486
88

CN-SIAP

CONAM

30/06/2001

Resumo da Folha de Pagamento: 30/06/2001 a 30/06/2001

DESPESA ORÇAMENTARIA - PESSOAL C.L.T

PAGINA

1

ORG.	UNID	S UN	ECONOMICA	FUNCIONAL	P/A	DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR
11							SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.	
11	01		3.1.90.11.00	12.122.0402 2-014		00053	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA - PESSOAL C.L.T								351,00

NE 3547

1487
88

CN-SIAP

CONAM

07/06/2001

Resumo da Folha de Pagamento: 30/05/2001 a 30/06/2001

OBRIGACOES PATRONAIS - I.N.S.S. / PARTE DA EMPRESA

PAGINA

1

ORGAO	UNIDADE	SUB CN.	ECONOMICA	DESPESA	DESCRICAO	VALOR
11					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01				GAB.DC SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.	
11	01	00	3.1.90.13.00	00053	OBRIGACOES PATRONAIS	23,31
TOTAL OBRIGACOES PATRONAIS - I.N.S.S. / PARTE						23,31

1488
88

CN-SIAP

CONAM

07/06/2001 Resumo da Folha de Pagamento: 30/06/2001 a 30/06/2001
INDENIZACOES F.G.T.S.

PAG 1

DESCRICAO

VALOR

INDENIZACOES F.G.T.S.

8,88

TOTAL INDENIZACOES F.G.T.S.

8,88

1489
BB

CN-SIAP

CONAM

07/06/2001 Resumo da Folha de Pagamento: 30/06/2001 a 30/06/2001
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA - CLT

PAG 1

DESCRICAO

VALOR

I.N.S.S. (101) /PARTE DO EMPREGADO

8,49

TOTAL RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA - CLT

8,49

4400
88

CH BIAD

CONAM

07/06/2001

Resumo da Folha de Pagamento: 30/05/2001 a 30/06/2001

RESUMO GERAL - PESSOAL CLT

PAGINA 1

DESCRIÇÃO	DESPESAS	RECEITAS
DESPESA ORÇAMENTARIA - PESSOAL C.L.T.	-351,00	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA		8,49
INDENIZACOES F.G.T.S.	-3,88	
LIQUIDO BANCARIO - PESSOAL C.L.T.		351,39
TOTAIS	-359,88	359,88

1493
BB

CN-SIAP

CONAM

07/06/2001 Resumo da Folha de Pagamento: 30/06/2001 a 30/06/2001
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA / GERAL

PAG 1

DESCRICAO

VALOR

I.N.S.S. (101) / PARTE DO EMPREGADO

8,49

TOTAL RECEITA EXTRAORCAMENTARIA / GERAL

8,49

5492
28

CM-SIAD

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 30/06/2001 a 30/06/2001

07/06/2001

RESUMO GERAL

PAGINA 1

DESCRICAO	DESPESAS	RECEITAS
DESPESA ORCAMENTARIA	-351,00	
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA		3,49
INDENIZACOES F.G.T.S.	-8,88	
LIQUIDO BANCARIO		351,39
TOTAIS	-359,88	359,88

1493
88

CN-SIAP

CONAM

07/06/2001 Resumo da Folha de Pagamento: 30/06/2001 a 30/06/2001
R.E.O. - I.N.S.S (101) / PARTE DO EMPREGADO

PAG 1

DESCRICAO

VALOR

I.N.S.S.(101) /PARTE DO EMPREGADO

8,49

TOTAL R.E.O. - I.N.S.S (101) / PARTE DO EMPREGA

8,49

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEN DE PAGAMENTO

OK

4494
BB

Numero : 6135 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

A quantia de : R\$ 484.592,74
(QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E
DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

Vencimento : 11/06/2001

Proveniente de : Referente A Junho/2001.
Fonte : Varios

DOTACAO

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
3368 / 2001	11. 001. 003.1.90.00	12 122	0402 2 014	808,44
3369 / 2001	11. 001. 003.1.90.00	12 122	0402 2 014	*****
3370 / 2001	11. 001. 013.1.90.00	12 361	0901 2 003	5.598,68
3374 / 2001	11. 001. 033.1.90.00	12 365	1203 2 014	*****
3375 / 2001	11. 001. 043.1.90.00	12 365	1204 2 014	*****
3376 / 2001	11. 001. 053.1.90.00	12 361	1205 2 017	24.576,24
3377 / 2001	11. 001. 063.1.90.00	12 367	1209 2 014	26.120,30
3RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA.1.90.00		12 122	0402 2 014	11.189,23
Emissao : 11/06/2001				
TESOURARIA				
DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO : quido da OrdeDOCUMENTO DE DESPESA				2,74

ENDERECO :

Ordenador :

ata Pagto

Alex Sandra G.R.Silva	Eduardo R. Silva	Silvio O. Serrano
Chefe Div.Tesouraria	INDiretor Financas	CHSecretario Financas
159.418.138-13	208.954.706-59	377.185.928-04

1 JUN 2001

Prefeitura Municipal de Jacareí

ORDEN DE PAGAMENTO

6135

No. 03135

Pag. 1/1

Pague-se a : FOLHA DE PAGAMENTO
C/C : Banco 0000 Ag.

C/C

- 00036

A quantia de : R\$ 484.592,74

Quatrocentos e Oitenta e Quatro Mil, Quinhentos e Noventa e Dois Reais e
Setenta e Quatro centavos *****

Vencimento : 07/06/2001

Proveniente de : PAGTO REF. JUNHO/2001

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco Ag. C/C
Tipo Descricao

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	DOTACAO Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
03368	11.01.00	3.1.90.09.00	12.122.0402 2.014	808,44
03369	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	111.631,77
03370	11.01.01	3.1.90.11.00	12.361.0901 2.003	5.598,68
03374	11.01.03	3.1.90.11.00	12.365.1203 2.014	177.865,32
03375	11.01.04	3.1.90.11.00	12.365.1204 2.014	126.802,76
03376	11.01.05	3.1.90.11.00	12.361.1205 2.017	24.576,24
03377	11.01.06	3.1.90.11.00	12.367.1209 2.014	26.120,30
03391	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	11.189,23

11 JUN 2001

Responsavel

Ordenador

ALEX SANDRA BOMFIM SOSENDO DA SILVA
CHEFE DE TESOURARIA
179.018.138-13SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04EMISSAO
07/06/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: _____ Rg: _____

Doc. de Despesa

Endereco: _____

No. 1202

Pagamento efetuado em : _____

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 03368

Processo: 000000

Fornecedor: 00036 FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao: 06/06/2001

Responsavel: SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Documento Fiscal: OUTROS JUNHO/2001

Data da Exigibilidade.: 07/06/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO

Saldo do Empenho nao Processado: 808,44

Valor da Liquidacao: 808,44

Saldo Atual do Empenho a Processar	0,00
--	------

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377-185.928-04

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 03369

Processo: 000000

Fornecedor: 00036 FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao: 06/06/2001

Responsavel: SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Documento Fiscal: OUTROS JUNHO/2001

Data da Exigibilidade.: 07/06/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO -

Saldo do Empenho nao Processado	111.631,77
---------------------------------------	------------

Valor da Liquidacao: 111.631,77

Saldo Atual do Empenho a Processar 0,00

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 12F108977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377 485.928-04

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

Prefeitura Municipal de Jacarei

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor

Codigo

FOLHA DE PAGAMENTO

00036

Descricao

Data

Processo Empenho

REFERENTE A JUNHO/2001.

06/06/2001

000000-2001

03368

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao: 11

Unidade Orcamentaria ..: 01

3.1.90.09.00

12 122 0402 2 014

Unidade de Despesa: 00

Dotacao:

1.500.000,00

Saldo Anterior:

715.695,20

Esta Nota:

808,44

Saldo da Dotacao:

714.886,76

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
375.185.928-04

Prefeitura Municipal de Jacarei

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor

Codigo

FOLHA DE PAGAMENTO

00036

Descricao

Data

Processo

Empenho

REFERENTE A JUNHO/2001.

06/06/2001

000000-2001

03369

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao: 11

Unidade Orcamentaria ..: 01

3.1.90.11.00

12 122 0402 2 014

Unidade de Despesa: 00

Dotacao: 1.500.000,00

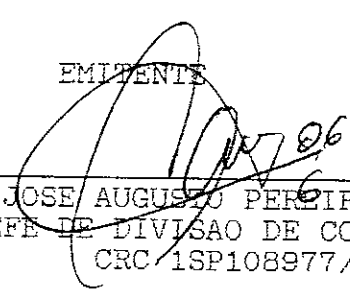
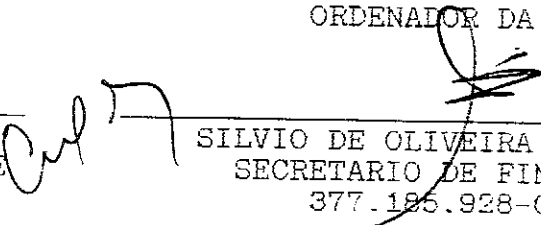
Saldo Anterior: 714.886,76

Esta Nota: 111.631,77

Saldo da Dotacao: 603.254,99

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA


JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/0-8
SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

Prefeitura Municipal de Jacarei

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor

Codigo

FOLHA DE PAGAMENTO

00036

Descricao

Data

Processo Empenho

REFERENTE A JUNHO/2001.

06/06/2001

000000-2001

03391

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao: 11

Unidade Orcamentaria ..: 01

3.1.90.11.00

12 122 0402 2 014

Unidade de Despesa: 00

Dotacao: 1.500.000,00

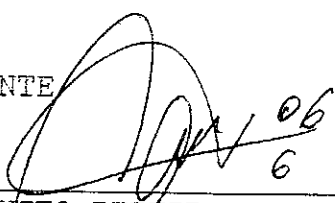
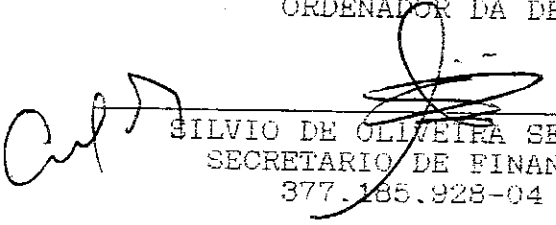
Saldo Anterior: 603.254,99

Esta Nota: 11.189,23

Saldo da Dotacao: 592.065,76

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA


JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/O-8
SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
7ª Promotoria de Justiça Cível de Jacareí

1502
BB

TERMO DE ENCERRAMENTO

Em 13 de fevereiro de 2006, procedo ao encerramento do 7º volume deste feito (P.P.I.C. 128/2005 – CIDADANIA), à fl. 1502. Jacareí, data supra. Eu, BB Bianca Rodrigues Barone da Silva, Oficiala de Promotoria, digitei e subscrevi.