



Ministério Público do Estado de São Paulo
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACAREÍ

P.P.I.C. n° 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 Jacareí, 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 Jacareí

Representada: Prefeitura Municipal de Jacareí

PJ Oficiante: 2ª PJ

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

2ª PJ
6º VOLUME

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROTOCOLO: 0046834/06

Data: 04/05/2006

Hora: 11h

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

1086
BB

TERMO DE ABERTURA

Em 13 de fevereiro de 2006, promovo a abertura do 6º volume dos autos do P.P.I.C. 128/2005 – CIDADANIA, iniciando a sua numeração a fls. 1086. Jacareí, data supra. Eu, BB Bianca Rodrigues Barone da Silva, Oficiala de Promotoria, digitei e subscrevi.

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEN DE PAGAMENTO

No. 00681

Pag. 2/ 2

1087

28

Pague-se a : FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco 0000 Ag. C/C - 00036

A quantia de : R\$ 493.520,03

Quatrocentos e Noventa e Tres Mil, Quinhentos e Vinte Reais e Tres centavos **

Vencimento : 22/02/2001

Proveniente de : PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO REF.FEVEREIRO/2001.

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco Ag. C/C

Tipo Descricao

Nota de Empenho	DOTACAO				Valor
	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho		
00839	18.01.00	3.1.90.03.00	09.271.0902	2.002	4.619,00
00840	02.01.00	3.1.90.11.00	04.122.0401	2.004	3.600,00
00871	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402	2.014	3.342,57
00872	11.01.03	3.1.90.11.00	12.365.1203	2.014	60.000,00
00873	11.01.04	3.1.90.11.00	12.365.1204	2.014	45.000,00
00874	11.01.05	3.1.90.11.00	12.361.1205	2.017	15.000,00
00875	18.01.00	3.1.90.01.00	09.271.0901	2.003	20.025,55

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

22/02/2001

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

Empenho# 00871 Processo# 000000

Fornecedor# 00036 FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao# 22/02/2001

Responsavel# SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Documento Fiscal# OUTROS OAD.FEV/01

Data da Exigibilidade..# 22/02/2001

Fonte de Recurso.....# ORDINARIO

Saldo do Empenho nao Processado	3.342,57
Valor da Liquidacao	3.342,57
Saldo Atual do Empenho a Processar	0.00

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

1089
BB

Fornecedor

Codigo

FOLHA DE PAGAMENTO

00036

Descricao

Data

Processo

Empenho

PAGO DO ADIANTAMENTO DE SALARIO DE FV
DE 2001.

22/02/2001

000000-2001

00871

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

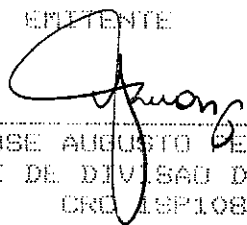
Saldo Anterior: 107.624,97

Esta Nota: 3.342,57

Saldo da Dotacao: 104.282,40

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA


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

Prefeitura Municipal de Jacareí
ORDEN DE PAGAMENTO

No. 00113

Pag. 1/1

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

A quantia de : R\$ 41.22

Quarenta e Um Reais e Vinte e Dois centavos *****

Vencimento : 02/02/2001

Proveniente de : EXONERACAO DE- LILIAN APARECIDA RODRIGUES FIGUEIREDO

Fonte : 00001 ORDINARIO

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

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
00254	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2-014	41.22

07 FEV 2001

Responsavel

Ordenador

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC SP108977/0-8Eduardo Rogério da Silva
Diretor de FinançasSILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
37.185.928-04EMISSAO
02/02/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: Rg:

Doc. de Despesa

Endereco:

No. 525

Pagamento efetuado em :

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

```
Processo      x x x x x x x x x x 000000
```

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO

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

ENTENTE

ORDENADOR DA DESPESA

POS
LIDADE
Eduardo Rogério da Silva
Diretor de Finanças

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

IDENTIFICACAO

02-Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

03-Codigo: 75116

01 - CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

04-Endereco : PRACA DOS TRES PODERES 73

46.694.139/0001-83

05-Cep: 12300000

06-Bairro: CENTRO

07-Municipio: JACAREI

08-UF: SP

09-Banco: CAIXA ECON. FEDERAL

10-Agen./UF:

11-Cod.Agencia : 00000

JACAREI - PREFEITURA

12-Empregado: LILIAN APARECIDA RODRIGUES FIGUEIREDO

13-Carteira de Trabalho: 092731 00253 SP

14-PIS/PASEP: 19001446607 15-Codigo do Empregado : 096352

16-Data Nascto: 14/11/1984

17-Data Admissao: 19/06/2000 18-Data da Opcao: 19/06/2000 19-Data de Afastamento: 19/01/2001

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

20-Maior Rem.: 151,00 21-Av.Previo:

22-Pens.Alim.: 0,00 23-Causa Afas.: PEDIDO DE DEMISSAO

24-Cod.Saque: 18

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

DISCRIMINACAO/RECIBO DAS VERBAS RECISORIAS

VENCIMENTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
300 SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	19,00	95,57
315 13o. SALARIO PROPORCIONAL	1,00	12,58

DESCONTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
103 FALTAS	96,00	65,89
124 ATRASOS	1,50	1,04
176 VALE TRANSPORTE - EXTERNOS	25,00	9,06
380 I.N.S.S.	7,72	2,21
382 I.N.S.S. S/13.SAL /GRAT.NATAL.	7,72	0,97

Total Vencimentos 108,15

Total Descontos : 79,17

Total Liquido : 28,98

51-Data homologacao

52-Carimbo e assinatura do empregador/preposto
Olinda M. de Alcântara Moraes
Chefe de Divisão
Manutenção de Pessoal
Matrícula 98750-753-Impressao Digital
Empregado54-Impressao Digital
Responsavel legal

55-Assinatura do empregado

56-Assinatura do responsavel legal

RECIBO DO FGTS

58-Data Recepcão pelo Banco

57-Carimbo e assinatura autorizada da empresa

Paulo Roberto Belinati Pauli
Secretário de Administração

59-Sacador - Nome LILIAN APARECIDA RODRIGUES FIGUEIREDO

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

Prefeitura Municipal de Jacarei
ORDEN DE PAGAMENTO

No. 00321

Pag. 1/ 1

1093
88Pague-se a : FOLHA DE PAGAMENTO
C/C : Banco 0000 Ag. C/C

- 00036

A quantia de : R\$ 246,33

Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Tres centavos *****

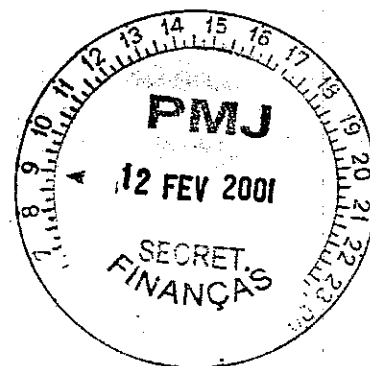
Vencimento : 12/02/2001

Proveniente de : EXONERACAO - ELISANGELA RICARDO DE MORAES ✓

Fonte : 00001 ORDINARIO

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

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
00509	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	246.33



Responsavel

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC ASP108977/0-8

Ordenador

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
777.185.928-04EMISSAO
09/02/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: Elisangela Ricardo Moraes Rg: _____

Doc. de Despesa

Endereco: _____

No. 680

Pagamento efetuado em : _____

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

1094
/88

Empenho: 00509

Processo: 000000

Fornecedor: 00036 FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao: 09/02/2001

Responsavel: S.M.E.

Documento Fiscal: OUTROS ELISANGELA

Data da Exigibilidade.: 12/02/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO

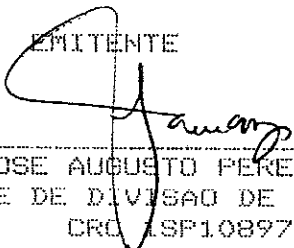
Saldo do Empenho nao Processado	246.33
---------------------------------------	--------

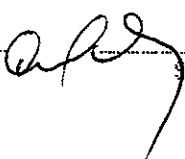
Valor da Liquidacao	246.33
---------------------------	--------

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

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA


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


SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

CH-SIAP

CONAM

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

06/02/2001

DESPESA ORÇAMENTARIA

PAGINA

1

1095
BB

ORG.	UNID	S UN	ECONOMICA	FUNCIONAL	P/A	DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR
11							SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01						GAB.DD 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	246,33
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA								246,33

509

Resumo da Folha de Pagamento: 01/01/2001 a 31/01/2001
OBRIGACOES PATRONAIS - I.P.M.J. /PARTE EMPRESA

06/02/2001

PAGINA 1

ORGÃO	UNIDADE	SUB UN.	ECONOMICA	DESPESA	DESCRIÇÃO	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	39,78
TOTAL OBRIGACOES PATRONAIS - I.P.M.J. /PARTE						39,78

3096
BB

RECIBO DE EXONERACAO

46.694.139/0001-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

Codigo : Nome :
226046 ELISANGELA RICARDO DE MORAES

PRACA DOS TRES PODERES 73

Cargo : RG : Tipo de desligamento :
0215 - ASSISTENTE SERVICO MUNICIPAIS 29215656X 29 EXONERACAO A.N. A PEDIDO

CENTRO

JACAREI SP

CPF : Data da Nomeacao : Data da Exoneracao : Base de calculo :
268.758.978-06 17/02/2000 29/01/2001 378,76

CEP 12300000

VENCIMENTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
300 SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	29,00	366,27
323 GRATIFICACAO NATALINA	1,00	31,56

DESCONTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
126 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	151,50
132 VALE TRANSPORTE	0,00	22,72
155 CAPEMI EMPRESTIMO	0,00	94,87
162 CAPEMI	0,00	20,42
167 COSESP	0,00	3,15
309 DESCONTOS DIVERSOS	0,00	49,02
383 I.P.M.JACAREI	8,00	29,30
384 I.P.M.JACAREI GRAT.NATALINA	8,00	2,52

Total Vencimentos : 397,83

Total Descontos : 373,50
Total Liquido : 24,33Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
(vinte e quatro reais e trinta e tres centavos
referente pagamento de verbas decorrentes

, a importancia supra mencionada de R\$

24,33

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Olinda M. de Alcântara Moraes
Chefe de Divisão
Manutenção de Pessoal
Matrícula 08750-7

RECIBO DE EXONERACAO

46.694.139/0001-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

Codigo : Nome :
226046 ELISANGELA RICARDO DE MORAES

PRACA DOS TRES PODERES 73

Cargo : RG : Tipo de desligamento :
0215 - ASSISTENTE SERVIC MUNCIPALIS 29215656X 29 EXONERACAO A.N. A PEDIDO

CENTRO

JACAREI SP

CPF : Data da Nomeacao : Data da Exoneracao : Base de calculo :
269.758.978-06 17/02/2000 29/01/2001 378,76

CEP 12300000

VENCIMENTOS

DESCONTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor	Cod. Descricao	Referenc.	Valor
300 SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	29,00	366,27	126 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	151,50
323 GRATIFICACAO NATALINA	1,00	31,56	132 VALE TRANSPORTE	0,00	22,72
			155 CAPEMI EMPRESTIMO	0,00	94,87
			162 CAPEMI	0,00	20,42
			167 COSESP	0,00	3,15
			308 DESCONTOS DIVERSOS	0,00	49,02
			383 I.P.M.JACAREI	8,00	29,30
			384 I.P.M.JACAREI GRAT.NATALINA	8,00	2,52

Total Vencimentos : 397,83

Total Descontos : 373,50
Total Liquido : 24,33Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
(vinte e quatro reais e trinta e tres centavos
referente pagamento de verbas decorrentes

, a importancia supra mencionada de R\$

24,33

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Ainda M. de Alcântara Moraes
Chefe de Divisão
Manutenção de Pessoal
Matricula 08750-7

RECIBO DE EXONERACAO

46.694.139/0001-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

PRACA DOS TRES PODERES 73

CENTRO

JACAREI

SP

Codigo : Nome :

226046 ELISANGELA RICARDO DE MORAES

Cargo :

0215 - ASSISTENTE SERVICO MUNICIPAIS

RG :

29215656X 29 EXONERACAO A.N. A PEDIDO

Tipo de desligamento :

CPF :

268.758.978-06

Data da Nomeacao :

17/02/2000

Data da Exoneracao:

29/01/2001

Base de calculo :

378,76

CEP 12300000

VENCIMENTOS

DESCONTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor	Cod. Descricao	Referenc.	Valor
300 SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	29,00	366,27	126 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	151,50
323 GRATIFICACAO NATALINA	1,00	31,56	132 VALE TRANSPORTE	0,00	22,72
			155 CAPEMI EMPRESTIMO	0,00	94,87
			162 CAPEMI	0,00	20,42
			167 COSESP	0,00	3,15
			308 DESCONTOS DIVERSOS	0,00	49,02
			383 I.P.M.JACAREI	8,00	29,30
			384 I.P.M.JACAREI GRAT.NATALINA	8,00	2,52

Total Vencimentos : 397,83

Total Descontos : 373,50

Total Liquido : 24,33

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
(vinte e quatro reais e trinta e tres centavos
referente pagamento de verbas decorrentes

, a importancia supra mencionada de R\$

24,33

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Olinda M. de Alcântara Moraes
Chefe de Divisão
Manutenção de Pessoal
Matrícula 08750-7

CN GIAP

CONAN

Resumo da Folha de Pagamento: 01/01/2001 a 31/01/2001
06/02/2001 RESUMO I.P.M.J.

FAB

1100
BB

DESCRICAO	VALOR
RESUMO TOTAL I.P.M.J.	39,78
TOTAL RESUMO I.P.M.J.	39,78

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

RESUMO GERAL - PESSOAL ESTATUTARIO

08/02/2001

PAGINA

1

~~1101~~
68

DESCRICAO	DESPESAS	RECEITAS
DESPESA ORCAMENTARIA	-246,33	
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA		222,00
LIQUIDO BANCARIO		24,33
TOTAIS	-246,33	246,33

CN-SIAP

CONAM

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

06/02/2001

RESUMO GERAL

PAGINA 1

1102
88

DESCRICAO	DESPESAS	RECEITAS
DESPESA ORCAMENTARIA	-246,33	
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA		222,00
LIQUIDO BANCARIO		24,33
TOTAIS	-246,33	246,33

Prefeitura Municipal de Jacareí
ORDEN DE PAGAMENTO

No. 00532

Pág. 1/1

1103
88

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

A quantia de : R\$ 136,21

Cento e Trinta e Seis Reais e Vinte e Um centavos *****

Vencimento : 19/02/2001

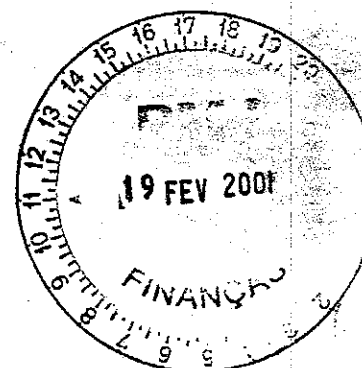
Proveniente de : RESCISAO DO CONTRATO DE DAVID LUIS TEIXEIRA.

Forte : 00001 ORDINARIO.

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

Nota de	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
00719	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	136,21

21 FEV 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
 16/02/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: _____ Rg: _____

Doc. de Despesa

Endereco: _____

No. 816

Pagamento efetuado em :

Assinatura do Interessado

 Chefe da Tesouraria

NOTA DE LEGISLACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 00719

```
Processo      " " " " " " " " " " 000000
```

Fornecedor 00036 FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao 16/02/2001

Responsavel: SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Documento Fiscal ***** OUTROS DAVID LUIS

Data da Exigibilidade.: 19/02/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO

Saldo do Empenho nao Processado

136.21

Valor da Liquidacao

136.21

Saldo Atual do Empenho a Processar

0, 00

EXISTENTE

ORDENADOR DA DESPESA

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

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

Prefeitura Municipal de Jacarei

NOTA DE EMPENHO

2a. VIA

Fornecedor

Codigo

FOLHA DE PAGAMENTO

00036

Descricao

Data

Processo

Empenho

EXONERACAO - DAVID LUIS TEIXEIRA

14/02/2001

000000-2001

00719

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

Saldo Anterior:

220.032,35

Esta Nota:

136,21

Saldo da Dotacao:

219.896,14

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

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

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO

01-Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

02-Cidade: JACAREI

03 - CARGO: SECRETARIO DE DESPESAS

04-Endereço: PRACA DO POVOZINHO 71

05-Cep: 13300000

06-Bairro: CENTRO

07-Município: JACAREI

08-UF: SP

09-Banco: CAIXA ECON. FEDERAL

10-Agença: JUF

11-Cor. Agência: 60000

12-Empregado: DAVID LUIS TEIXEIRA

13-Carteira de Trabalho: 004754 003

14-CPF/CASEP: 17070015151

15-Código do Empregado: 495267

16-Data Nascim: 09/02/1993

17-Data Admissao: 14/05/1993

18-Data de Opcao: 14/05/1993

19-Data de Afastamento: 09/02/2001

20-Motiv. Res.: 154,02 II-A, Prevista

21-Pens. Alim.: 0,00

22-Causa Afas.: TERMINO DE CONTRATO

23-Ord. Bancar: 4

Depos: 11.01.00 DAS DES RESCISAO PEREMP. - SEC. MUN. EMPL.

DISCRIMINACAO/DETALHAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBOS DEVIDOS

VERBOS DEVIDOS

Ord.	Descrição	Referencia	Valor	Ord.	Descrição	Referencia	Valor
100	SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	9,00	48,17	101	SALARIO	0,00	0,00
101	FERIAS PROPORCIONAIS (RESCISAO)	9,00	44,20	102	ATRASOS	4,00	2,87
102	1/3 FERIAS (RESCISAO)	25,00	21,40	103	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00
103	10% SALARIO PROPORCIONAIS	1,00	12,84	104	INSS. S.S.	7,00	1,00
				105	INSS. S.S. RIGIDA (RESCISAO)	7,00	0,00

Total Verbas Devidas: 144,41

Total Descontos: 21,37

Total Líquido: 123,04

Olinda M. de Alcântara Moraes

Chefe de Divisão
Manutenção de Pessoal
Matrícula 08750-7

24-Data homologacao

25-Paro

26-Impressao Digital

27-Impressao Digital

Empregado

Responsavel legal

28-Assinatura do empregado

29-Assinatura do responsavel legal

30-Data de Fim

31-Data Recebimento pelo Banco

Paulo Roberto Belinchi Pauli
Secretário de Administração

32-Data de Rescisão

33-Data de Rescisão

34-Data de Rescisão

35-Data de Rescisão

36-Data de Rescisão

37-Data de Rescisão

38-Data de Rescisão

39-Data de Rescisão

40-Data de Rescisão

41-Assinatura do Responsavel legal

42-Data de Rescisão

43-Data de Rescisão

44-Data de Rescisão

1108
BB

IN-CLAP

COMAR

Resumo da Folha de Pagamentos: 08/02/2001 a 28/02/2001
 OBRIGACOES PATRONAIS - I.M.S.E. / PARTE DA EMPRESA

15/02/2001

FOLHA

DESCR	UNIDADE	SUB UN.	ECONOMICA	DESPESA	DEBITORAO	VALOR
11					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01				GRUPO SECRET.E SUPLEN. - SEC.MUN.EDUC.	
11	01	00	3.1.90.13.00	CONTAS	OBRIGACOES PATRONAIS	10,62
TOTAL OBRIGACOES PATRONAIS - I.M.S.E. / PARTE						10,62

107
88

IN-ELAT

CON-AT

Resumen de Facturas de Pagaré: 18.03.2001 a 17.04/2001

18/04/2001

INDENIZACION F.I.T.S.

FAL

DEBITO:

VALOR

INDENIZACION F.I.T.S.

4,05

TOTAL INDENIZACION F.I.T.S.

4,05

1108
EB

10-304

10-304

1109
BB

Resumo de Folha de Pagamento 05/03/2001 a 22/03/2001

REGIME GERAL - PESSOAL CIVIL

PERIODO:

PAGOS:

1

DESCRIÇÃO

DESPESAS

RECEITAS

DESPESA ORÇAMENTARIA - PESSOAL CIVIL

-123,21

RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA

12,77

INCENTIVADOS P.J.T.S.

-4,05

DESPESA BANCARIA - PESSOAL CIVIL

137,20

TOTAL

-114,21

150,97

19-0000

19-0000

1110
B

Resumo de Folha de Pagamento 05/02/2011 a 05/02/2011
SERV. GERAL

EMPREGADO

19-0000

DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
DIÁRIA DOCUMENTADA	-100,00	
RECEITA EXTRA DOCUMENTADA		100,00
INVENTARIOS 7.0.0.0.0	-4,00	
LIQUID. BANCARI		100,00
TOTAL	-140,00	100,00

DOWN

111
BB

FAD

WATER

1.51

9.01

10.57

1113
88

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacareí
ORDEN DE PAGAMENTO

No. 00471

Pag. 1/ 1

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

A quantia de : R\$ 52,82

Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Dois centavos *****

Vencimento : 20/02/2001

Proveniente de : EXONERACAO - MARIANA DE SOUZA SILVA MAIA ✓

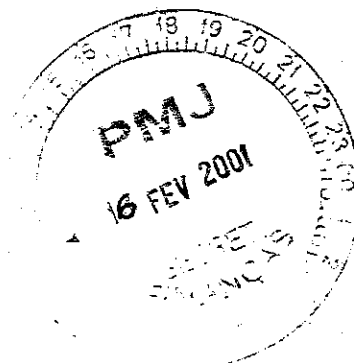
Fonte : 00001 ORDINARIO

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

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
00677	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	52.82

Valor
52.82

19 FEV 2001



RECEBIMOS

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
15/02/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: Rg:

Doc. de Despesa

Endereco:

No. 768

Pagamento efetuado em :

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

NOTA DE LEGUIBACAO ORGANIZATORIA

Emden ho 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 00677

```

Processed  11 11 10 10 11 10 11 10 11 11 000000

```

Fornecedor 00036 FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao 15/02/2001

Responsavel S. M. E.

Documento Fiscal OUTROS MARIANA

Data da Exigibilidade.: 20/02/2001

Fonte de Recurso..... ORDINARIO

Saldo do Empenho nao Processado	52,82
---------------------------------------	-------

Valor da Liquidacao	52.82
---------------------	-------

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

SENTENCE

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

11/5
BB

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacarei

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor

Codigo

FOLHA DE PAGAMENTO

00036

Descricao

Data

Processo Empenho

EXONERACAO -MARIANA DE SOUZA SILVA MAIA

09/02/2001

000000-2001

00677

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: 220.085,17
Esta Nota: 52,82
Saldo da Dotacao: 220.032,35

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 Jacarei

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor

Codigo

FOLHA DE PAGAMENTO

- 00036

Descricao

Data

Processo Empenho

EXONERACAO -MARIANA DE SOUZA SILVA MAIA

09/02/2001

000000-2001

00677

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

Saldo Anterior#

220.085,17

Esta Nota#

52,82

Saldo da Dotacao#

220.032,35

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

1117
BB

471

Resumo de Faltas de Presença em 11/01/2011 e 12/01/2011					Faltas
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					
Nº	Nome	Função	Presença	Faltas	
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					10.00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA - PERSONAL CIVIL					

677

118
88

46.696 129/0001-88
PR-041 - 100.000.000.000
CEP 15000-000 - JACAREI - SP

SECRETARIA DE DEFESA
SECRETARIA DE DEFESA
SECRETARIA DE DEFESA

SECRETARIA DE DEFESA
SECRETARIA DE DEFESA
SECRETARIA DE DEFESA

RENDIMENTOS			DEBITOS		
Despesa	Referencia	Valor	Despesa	Referencia	Valor
Saldo de Balanco	3.00	1000	Saldo de Balanco	3.00	1000
Saldo de Balanco	3.00	1000	Saldo de Balanco	3.00	1000

Total Rendimentos 32,82 Total Despesas 32,82

Olinda M. de Alcântara Moraes
Chefe de Divisão
Manutenção de Pessoal
Matrícula 08750-7

Paulo Roberto Belinati Pauli
Secretário de Administração

SECRETARIA DE DEFESA
SECRETARIA DE DEFESA
SECRETARIA DE DEFESA

3159
/ 68

RECAP OF THE PATRONAGE OF THE MUNICIPALITY OF BOSTON				
PATRONAGE PATRONAGE - 1916-17. STATE OF NEW YORK				
NAME	STATE	NO. OF	EDUCATION	EDUCATION
1916				
1917				
1918				
1919				
1920				
1921				
1922				
1923				
1924				
1925				
1926				
1927				
1928				
1929				
1930				
1931				
1932				
1933				
1934				
1935				
1936				
1937				
1938				
1939				
1940				
1941				
1942				
1943				
1944				
1945				
1946				
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				

1320
/ 98

the 1990s, the number of people in the world who are illiterate has increased from 1.2 billion to 1.5 billion. The number of illiterate people in the world is expected to reach 1.7 billion by the year 2015. The number of illiterate people in the world is expected to reach 1.7 billion by the year 2015. The number of illiterate people in the world is expected to reach 1.7 billion by the year 2015.

[illegible]

2121
/ 22

1. The first part of the document is a title page, which includes the title of the report, the author's name, and the date of completion. The title is "A Study on the Effect of Temperature on the Growth of Bacteria", the author is "John Doe", and the date is "10/10/2023".

2. The second part is the abstract, which provides a brief summary of the study. It states that the study aims to investigate the effect of temperature on the growth of bacteria, with a focus on the optimal temperature for growth.

3. The third part is the introduction, which provides background information on the study. It discusses the importance of understanding the effect of temperature on bacterial growth, and the need for further research in this area.

4. The fourth part is the methodology, which describes the methods used in the study. It includes details on the bacterial strains used, the growth media, and the experimental setup.

5. The fifth part is the results, which presents the data collected during the study. It includes tables and graphs showing the growth of bacteria at different temperatures.

6. The sixth part is the discussion, which interprets the results and discusses their implications. It compares the findings with previous studies and discusses the potential applications of the research.

7. The seventh part is the conclusion, which summarizes the findings of the study. It states that the study has successfully identified the optimal temperature for bacterial growth, and provides recommendations for further research.

8. The eighth part is the references, which lists the sources used in the study. It includes books, articles, and websites.

9. The ninth part is the appendix, which contains additional information related to the study. It includes raw data, detailed experimental procedures, and other relevant information.

10. The final part is the index, which provides a quick reference to the different sections of the document.

1122
BB

1. 2000年12月1日，甲企业向乙企业销售一批商品，售价为10000元，增值税为1700元，款项尚未收到。甲企业应编制如下会计分录：

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible][illegible]

1. The first step is to identify the key components of the system. This includes understanding the hardware, software, and data involved.

100 100 100 100

1999-2000: 2000-2001

100

[illegible]

10

Figure 1 is a schematic diagram of the experimental setup. It shows a subject seated at a table, looking at a video screen. A camera is positioned above the screen. A target is placed on the table. A ruler is used to measure the distance from the subject's hand to the target. The distance is labeled as 10 cm.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

1123
BB

<p>Estado de Ponta da Piedade: 08/08/2011 a 08/12/2011</p> <p>VERBA BEM</p>		
RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITA DE INSCRIÇÃO		
RECEITA DE OUTROS CRÉDITOS		10,00
RECEITA DE OUTROS		10,00
	TOTAL	20,00

Prefeitura Municipal de Jacareí
ORDEN DE PAGAMENTO

No. 00660

Pag. 1/1

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

A quantia de : R\$ 100,50

Com Reais e Cinquenta centavos *****

Vencimento : 22/02/2001

Proveniente de : PAG. ADIANTAMENTO DE SALARIO DE EUNICE J.R. DA SILVA-FEV/2001.

Fonte : 00001 ORDINARIO

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

Nota de	Orgao/Unid.	DOTACAO	Programa de Trabalho	Valor
Enho		Nat.Despesa		
00803	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	100,50

23 FEB 2001

Responsavel

Ordenador

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/O-8SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04EMISSAO
19/02/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: Eunice Justino Ramos de Sá Rg: 15228544

Doc. de Despesa

Endereco: Rua dos Missionários nº 425

No. 912

Pagamento efetuado em :

Eunice Justino R. de Sá
Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

NOTA DE LEGUIBACAO ORCAMENTARIA

1125
BB

Empenho 00803

Processo 000000

Fornecedor " " " " " " " " " " 00036 FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao 19/02/2001

Responsavel : SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Documento Fiscal OUTROS OAD.EUNICE

Data da Exigibilidade.: 22/02/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO

Saldo do Empenho nao Processado

100.50

[illegible]

100,50

Saldo Atual do Empenho a Processar

0.00

~~EXHIBENTE~~

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 Jacareí

NOTA DE EMPENHO

1126
88

Fornecedor

Codigo

FOLHA DE PAGAMENTO

00036

Descricao

Data

Processo

Empenho

PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO A
EUNICE JUSTINO R.DA SILVA-FEVEREIRO/2001

19/02/2001

000000-2001

00803

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:

107.725,47

Esta Nota:

100,50

Saldo da Dotacao:

107.624,97

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 19108977/0-8SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

1128
BB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

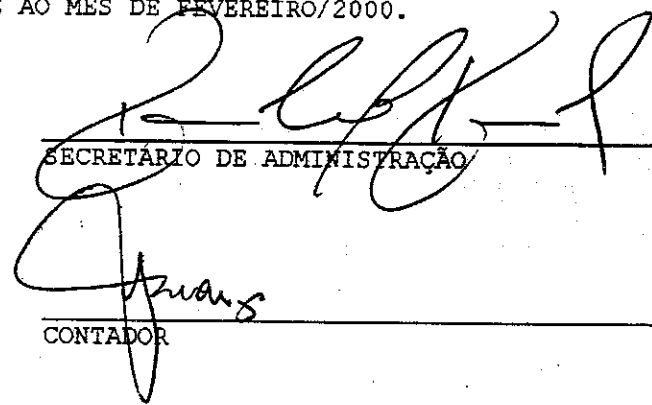
ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____ Nº. TESOURARIA _____

VALOR R\$ 100,50

PODE A TESOURARIA MUNICIPAL PAGAR A EUNICE JUSTINO R DA SILVA

A QUANTIA DE R\$ 100,50 (CEM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

CONFORME DOCUMENTO (S) ABAIXO RELACIONADO (S) A ESTA O.P PROVENIENTE DE
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2000.



SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



CONTADOR

DIRETOR DE FINANÇAS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

11.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

IMPORTA A PRESENTE O.P EM R\$ 100,50
AUTORIZO O PAGAMENTO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO R\$ 100,50

RECEBI (EMOS) A QUANTIA SUPRA CORRESPONDENTE À ESTA O.P REFERENTE AO (S)
DOCUMENTO (S) RELACIONADO (S) _____

cópia
53
NE 803
OP 660

1128
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

D E P A R T A M E N T O D E P E S S O A L

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 100,50 ✓ (CEM
REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

PROVENIENTE DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DE EUNICE JUSTINO R DA SILVA, REFERENTE
AO MÊS DE FEVEREIRO/01.

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

JACAREÍ, 21 DE FEVEREIRO DE 2.001.

EUNICE JUSTINO R DA SILVA

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 E P A R T A M E N T O D E P E S S O A L

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 100,50 (CEM
REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

PROVENIENTE DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DE EUNICE JUSTINO R DA SILVA, REFERENTE
AO MÊS DE FEVEREIRO/01.

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

JACAREÍ, 21 DE FEVEREIRO DE 2.001.

EUNICE JUSTINO R DA SILVA

Prefeitura Municipal de Jacarei
ORDEN DE PAGAMENTO

No. 00659

Pag. 1/1

1130
08

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

A quantia de : R\$ 151,50

Cento e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta centavos *****

Vencimento : 22/02/2001

Proveniente de : PAG.ADIANTAMENTO SALARIO DE ROSELI AP.RODRIGUES -FEV/2001.

Fonte : 00001 ORDINARIO

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

Nota de	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
00801	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	151,50

Responsavel

Ordenador

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

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

EMISSAO
19/02/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: Rg:

Doc. de Despesa

Endereco:

No. 914

Pagamento efetuado em :

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

NOTA DE LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1131

Emden ho 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 00801

```
Processo      u u u u u u u u u u 000000
```

Fornecedor 00036 FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao 19/02/2001

Responsavel : SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Documento Fiscal ***** OUTROS OAD.ROSELI

Data da Exigibilidade.: 22/02/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO

Saldo do Empenho nao Processado	151.50
---------------------------------------	--------

Valor da Liquidacao	151.50
---------------------------	--------

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

[illegible]

~~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

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

11322
88

Fornecedor

Codigo

FOLHA DE PAGAMENTO

00036

Descricao

Data

Processo

Empenho

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIO A
ROSELI APARECIDA RODRIGUES-FEVEREIRO/01..

19/02/2001

000000-2001

00801

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:

107.876,97

Esta Nota:

151,50

Saldo da Dotacao:

107.725,47

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 15F108977/0-8SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1133
88

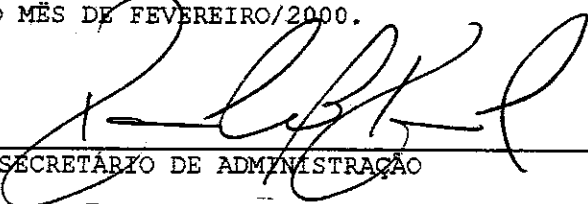
ORDEM DE PAGAMENTO N° _____ N° TESOURARIA _____

VALOR R\$ 151,50

PODE A TESOURARIA MUNICIPAL PAGAR A ROSELI APARECIDA RODRIGUES

A QUANTIA DE R\$ 151,50 (CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

CONFORME DOCUMENTO (S) ABAIXO RELACIONADO (S) A ESTA O.P PROVENIENTE DE
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2000.



SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



CONTADOR

DIRETOR DE FINANÇAS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

11.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

IMPORTA A PRESENTE O.P EM R\$ 151,50
AUTORIZO O PAGAMENTO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO R\$ 151,50

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

coiungo
53

NE 801
OP 659

1134
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
D E P A R T A M E N T O D E P E S S O A L

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 151,50 (CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

PROVENIENTE DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DE ROSELI APARECIDA RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/01.

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

JACAREÍ, 21 DE FEVEREIRO DE 2.001.



ROSELI APARECIDA RODRIGUES

1135
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
D E P A R T A M E N T O D E P E S S O A L

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 151,50 (CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

PROVENIENTE DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DE ROSELI APARECIDA RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/01.

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

JACAREÍ, 21 DE FEVEREIRO DE 2.001.



ROSELI APARECIDA RODRIGUES

6/2/01
Prefeitura Municipal de Jacareí
ORDEN DE PAGAMENTO

No. 00114

Pag. 1/1

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

A quantia de : R\$ 379.02

Trezentos e Setenta e Nove Reais e Dois centavos *****

Vencimento : 02/02/2001

Proveniente de : EXONERACAO DE - ALEXANDRE PRADO MERIS ✓

Fonte : 00001 ORDINARIO

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

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho
00255	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014

Valor
379.02

Responsavel

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

Ordenador

Eduardo Rogério da Silva
Diretor de FinançasSILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04EMISSAO
02/02/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Nome: Rg:

Endereco:

Pagamento efetuado em :

Tesouraria

Doc. de Despesa

No. 501

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

114

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho 00255

Processo: 000000

Fornecedor: 00036 FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao: 02/02/2001

Responsavel S.M.E.

Documento Fiscal OUTROS ALEXANDRE.

Data da Exatibilidade.: 02/02/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO

Saldo do Empenho nao Processado	379.02
---------------------------------------	--------

Valor da Liquidacao	379.02
---------------------------	--------

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

~~EXISTENTE~~

ORDENADOR DA DESPESA

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

ADE

Eduardo Rogério da Silva
Diretor de Finanças

ILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

CN-SIAP

22

CDNAM

19/01/2001

Resumo da Folha de Pagamento: 31/01/2001 a 31/01/2001
 DESPESA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T

PAGINA 1

138
 BB

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	379,02
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T								379,02

255

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

1139
88

IDENTIFICACAO

02-Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
04-Endereco : PRACA DOS TRES PODERES 73
05-Cep: 12300000 06-Bairro: CENTRO
09-Banco: CAIXA ECON. FEDERAL

03-Codigo: 75116

07-Municipio: JACAREI
10-Agen./UF:

08-UF: SP
11-Cod.Agencia : 00000

CARIMBO PADRONIZADO DO CGC
46.694.139/0001-83

JACAREI - PREFEITURA

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

12-Empregado: ALEXANDRE PRADO NERIS

13-Carteira de Trabalho: 097583 229 SP

14-PIS/PASEP: 17070015370 15-Codigo do Empregado : 095380

16-Data Nascto: 18/01/1983

17-Data Admissao: 23/09/1998 18-Data da Opcao: 23/09/1998 19-Data de Afastamento: 18/01/2001

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

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

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)	18,00	92,34
310 FERIAS VENCIDAS	1,00	154,02
312 FERIAS PROPORCIONAIS (RESC)	4,00	51,36
313 1/3 FERIAS (RESCISAO)	33,33	68,46
315 13o. SALARIO PROPORCIONAL	1,00	12,84

DESCONTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
176 VALE TRANSPORTE - EXTERNOS	25,00	9,06
380 I.N.S.S.	7,72	7,13
382 I.N.S.S. S/13.SAL /GRAT.NATAL.	7,72	0,99

Total Vencimentos : 379,02

Total Descontos : 17,18
Total Liquido : 361,84

51-Data homologacao 52-Carimbo e assinatura do empregador
Olinda M. de Almeida Moraes
Chefe de Divisao
Manutencao de Pessoal
Matricula 08750-7

55-Assinatura do empregado

56-Assinatura do responsavel legal

RECIBO DO FGTS

57-Assinatura autorizada da empresa

Paulo Roberto Belinati Pauli
Secretario de Administracao

59-Sacador - Nome ALEXANDRE PRADO NERIS

53-Impressao Digital Empregado 54-Impressao Digital Responsavel legal

58-Data Recepcao pelo Banco

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

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

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

1340
BB

IDENTIFICACAO

02-Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

04-Endereco : PRACA DOS TRES PODERES 73

05-Cep: 12300000 06-Bairro: CENTRO

09-Banco: CAIXA ECON. FEDERAL

10-Agen./UF:

07-Município: JACAREI

03-Codigo: 75116

08-UF: SP

11-Cod.Agencia : 00000

CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

46.694.139/0001-83

JACAREI - PREFEITURA

12-Empregado: ALEXANDRE PRADO NERIS

14-PTS/PASEP: 17070015370 15-Codigo do Empregado : 095380

16-Data Nascto: 18/01/1983

17-Data Admissao: 23/09/1998 18-Data da Opcao: 23/09/1998

19-Data de Afastamento: 18/01/2001

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

23-Causa Afas.: TERMINO DE CONTRATO

24-Cod.Saque: 4

DISCRIMINACAO/RECIBO DAS VERBAS RECISORIAS

VENCIMENTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
300 SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	18,00	92,34
310 FERIAS VENCIDAS	1,00	154,02
312 FERIAS PROPORCIONAIS (RESC)	4,00	51,36
313 1/3 FERIAS (RESCISAO)	33,33	68,46
315 13o. SALARIO PROPORCIONAL	1,00	12,84

DESCONTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
176 VALE TRANSPORTE - EXTERNOS	25,00	9,06
380 I.N.S.S.	7,72	7,13
382 I.N.S.S. S/13.SAL /GRAT.NATAL.	7,72	0,99

Total Vencimentos : 379,02

Total Descontos : 17,18
Total Liquido : 361,84

51-Data homologacao 52-Carimbo e Assinatura do Empregador/preposto
Chefe de Divisao
Manutencao de Pessoal
Matricula 08750-7

55-Assinatura do empregado

56-Assinatura do responsavel legal

RECIBO DO FGTS

57-Carimbo e assinatura autorizada da empresa

Paulo Roberto Belinati Pauli

Secretario de Administracao

59-Sacador - Nome ALEXANDRE PRADO NERIS

53-Impressao Digital Empregado 54-Impressao Digital Responsavel legal

58-Data Recepcao pelo Banco

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

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

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.R.T. 2/92

Prefeitura Municipal de Jacarei
ORDEN DE PAGAMENTO

No. 00204

Pag. 1/1

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

- 00036

A quantia de : R\$ 404.68

Quatrocentos e Quatro Reais e Sessenta e Dito centavos *****

Vencimento : 25/01/2001

Proveniente de : PAGTO DAS FERIAS DE JAN/01

Fonte : 00001 ORDINARIO

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

Nota de Empenho	Ordão/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
00403	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	404.68

Responsavel

Ordenador

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/0-8SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04EMISSAO
25/01/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: _____ Rg: _____

Doc. de Despesa

Endereco: _____

No. 438

Pagamento efetuado em : _____

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

FMS COE 21/01/01

FMS COE 21/01/01

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho 00403

```
Processo  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  000000
```

Fornecedor: 00036 FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao " " " " " " 23/01/2001

Responsavel SECRETARIA DE EDUCACAO

Documento Fiscal ***** OUTROS 000000000000

Data da Exatibilidade.: 25/01/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO

Saldo do Empenho nao Processado	404,68
---------------------------------------	--------

Valor da Liquidacao 404.68

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

Numero : 11545 / 2001

Pague-se a : 000036 FOLHA DE PAGAMENTO

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

A quantia de : R\$ 230,88

(DUZENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

Vencimento : 06/12/2001

1131201

1131201

Proveniente de : Pgto. De Bolsa Auxilio Para Simone Moreiraramos- Ref. Mes De Novembro/01

Fonte : Ordinario

Nota de Empenho	Orgao/Unidade	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
8624 / 2001	11 . 001 . 00		12 122 0402 2 014	230,88
Valor liquido da Ordem :				230,88

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 : 06/12/2001

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

515/144
144/88

Numero : 13597

Empenho : 8624 / 2001

Processo : /2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 05/12/2001

Responsavel : S.M.E.

Historico : PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REF NOVEMBRO/2001 P/ SIMONE MO

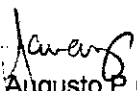
Documento Fiscal : Rel. Folha Pagamento

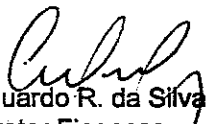
Num Doc: bolsa auxílio

Data da Exigibilidade : 06/12/2001


Fonte de Recurso : Recursos Proprios

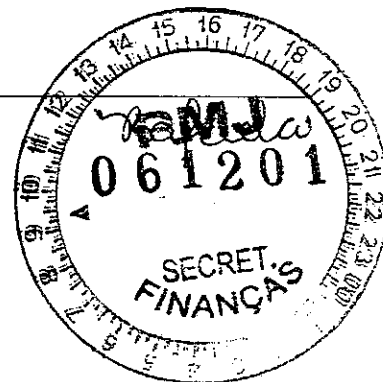
Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	BOLSA AUXILIO	230,88
Saldo do Empenho nao Processado :		230,88
Valor da Liquidacao :		230,88
Saldo Atual do Empenho a Processar :		0,00


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

12597 1125/88

Fornecedor :

36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Especificacoes :

Pagamento Bolsa Auxilio Ref Novembro/2001 P/ Simone Moreira Ramos.

Fonte :	Data :	Processo :	Nota Empenho
Ordinario	03/12/2001	/2001	008624 - 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\$	19.256,97
Esta Nota :	R\$	230,88
Saldo da Dotacao :	R\$	19.026,09

Jose Augusto P. 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

1346
BB

REPUBLICA DE GUATEMALA

ORDEN DE PAGAMENTO A NO TENDRANCA

VALOR A PAGAR

SIMONE MOREIRA RAMOS.

DIEZTOS E TRINTA REALS E SETENTA E OITO CENTAVOS.

TERCEIRA ANTELA DEFEITO A. DIA 17 AGOSTO 1901.

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Estalla

PROCURADOR DESENV. DE PESSOAL

Yamang

CONTADOR

DIRETOR DE FINANCAO

[Signature]

SECRETARIO DE FINANCAO

DEB. 88

é duc
53
ME. 8624

[Signature]

1447
88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

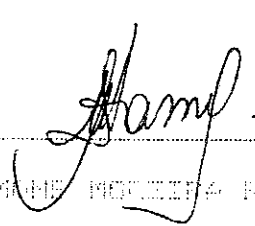
RECEBIM. Nº 112

Recem. da Prefeitura Municipal de Jacareí.
Importância de R\$ 230.00

DUZENTA E TRINTA REAIS E CIENTOS E CITO CENTAVOS.
PROVENIENTE BOLSA AUXILIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/1961.

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

Jacareí, 27 de Novembro de 1961.


MANOEL RODRIGUES RAMOS.

Recebido
27/11/61

1148
28

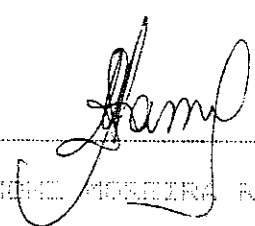
MAYORALTY MUNICIPAL DE JACAREI

Recibo de entrega de dinheiro de Jacarei a
apropriação de R\$ 100,00

VALOR DE R\$ 100,00 (CIENTOS E NIS CENTAVOS)
pago em DOIS VOUCHERS REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO 1901.

Para os devidos fins e efeitos, passo o presente
recibo em DOIS VIAS e Assino.

Jacarei, 10 de Novembro de 1901.


EZEQUIEL MOREIRA RAMOS.

Notas de 100

149
88

UN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacareí
ORDEN DE PAGAMENTO

No. 00915 Pag. 1/ 1

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

A quantia de : R\$ 137.111,16

Cento e Trinta e Sete Mil, Cento e Onze Reais e Dezesesseis centavos *****

Vencimento : 26/03/2001

Proveniente de : REFERENTE A FOLHA DE FERIAS DE MARCO/2001.

Fonte : 00001 ORDINARIO

S/C Adm.: Banco Ag. C/C
Tipo Descrição

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Valor
01019	02.02.00	3.1.90.11.00	04.122.0402 2.005	2.253,27
01020	03.01.00	3.1.90.11.00	04.122.0403 2.006	412,80
01021	04.01.00	3.1.90.11.00	04.122.0402 2.006	2.970,60
01022	06.01.00	3.1.90.11.00	04.122.0402 2.006	13.018,76
01023	07.01.00	3.1.90.11.00	04.123.0407 2.006	2.159,41
01024	08.01.00	3.1.90.11.00	27.811.2701 2.006	2.790,11
01025	09.01.00	3.1.90.11.00	08.244.0804 2.006	5.443,79
01027	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	12.033,23
01030	12.01.00	3.1.90.11.00	15.451.0402 2.006	32.658,18
01031	13.01.00	3.1.90.11.00	18.541.1801 2.006	5.787,67
01032	14.01.00	3.1.90.11.00	06.181.0601 2.006	16.248,93
01033	15.01.00	3.1.90.11.00	15.452.0402 2.013	41.334,41

30 MAR 2001
30

Responsável

Ordenador

JOSE AUGUSTO VEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CRC 159108977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

EMISSAO
06/03/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: Rg:

Doc. de Despesa

Endereço:

No. 1

Pagamento efetuado em :

2102

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

1150
88

Férias 03/01 - março

CN-SIAP

CONAM

01/03/2001

Resumo da Folha de Pagamento: 07/03/2001 a 07/03/2001

DESPESA ORCAMENTARIA

PAGINA 1

ORG.	UNID	S UN	ECONOMICA	FUNCIONAL	P/A	DESPESA	DESCRICAO	VALOR
02							EXECUTIVO	
02	02						ADMINISTRACAO REGIONAL DE DISTRITOS	
02	02		3.1.90.11.00	04.122.0402 2-005		00014	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.253,27 ✓ NE 1019
03							SECRETARIA DA COMUNICACAO	
03	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND.- SEC.COMUNICAO	
03	01		3.1.90.11.00	04.122.0403 2-006		00019	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412,80 ✓ NE 1020
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	2.970,60 ✓ NE 1021
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	13.018,76 ✓ NE 102
							SECRETARIA DE FINANÇAS	
	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC. FINANÇAS	
07	01		3.1.90.11.00	04.123.0407 2-006		00031	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.159,41 ✓ NE 1022
08							SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	
08	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND. - ESPORTE E RECR	
08	01		3.1.90.11.00	27.811.2701 2-006		00034	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.790,11 ✓ NE 1024
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	5.443,79 ✓ NE 1025
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	89.636,68 ✓ NE 1026
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	12.033,23 ✓ NE 1027
11	01	02					FUNDEF	
11	01	02	3.1.90.11.00	12.361.1201 2-015		00069	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	962,89 ✓ NE 1028
11	01	02	3.1.90.11.00	12.361.0901 2-015		00070	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.326,31 ✓ NE 1029
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	32.658,18 ✓ NE 1030
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	5.787,67 ✓ NE 1031
14							SECRETARIA DA SEGURANCA E DESPESA CIVIL	
14	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND.- SEGUR.DEF.CIVIL	
14	01		3.1.90.11.00	06.181.0601 2-006		00103	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.248,93 ✓ NE 1032
15							SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS	
15	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND.- SERV.MUNICIPAIS	
15	01		3.1.90.11.00	15.452.0402 2-013		00106	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.334,41 ✓ NE 1032
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA								238.037,04

OP 915
OP 916
OP 917

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

31522
BB

UN-SIFPM

CONAR

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor

Código

FOLHA DE PAGAMENTO

00036

Descrição

Data

Processo

Empenho

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS-MARCO/2001.

06/03/2001

000000-2001

01027

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: 17.891,41
Esta Nota: 12.033,23
Saldo da Dotacao: 5.858,18

500.000,00

17.891,41

12.033,23

5.858,18

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

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

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.135.928-04

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

3846 - ch. 25

1153
BB

Numero : 9083 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :

Agencia :

C/C :

081001

A quantia de : R\$ 20,62

(VINTE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

Vencimento : 08/10/2001

Proveniente de : Folha De Pagto

Fonte : Estimativo

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
392 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 2 014	20,62

Valor liquido da Ordem : 20,62

Ordenador :

Alex Sandra 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

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

Emissao : 05/10/2001

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME

ENDERECO :

RG :

Data Pagto

____/____/____

INTERESSADO

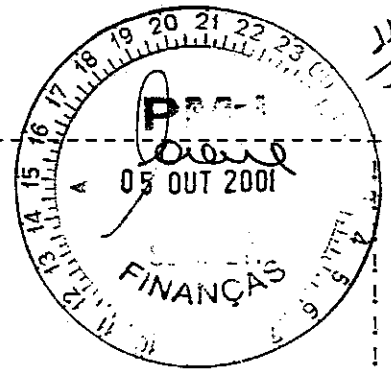
TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

CHEFE DIV. TESOURARIA

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

Numero : 10735



Empenho : 6392 / 2001 Processo : /2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 05/10/01

Responsavel : SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Historico : PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO A REGINA LUCIA
DE SOUZA-SETEMBRO/01.

Documento Fiscal : Rel. Folha Pagamen

Data da Exigibilidade : 08/10/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	REGINA	20,62

Saldo do Empenho nao Processado : 296.000,00

Valor da Liquidacao : 20,62

Saldo Atual do Empenho a Processar : 295.979,38

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

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

1155
BB

ORDEN DE PAGAMENTO No _____

No TESOURARIA _____

VALOR : 20.62

PODE A TESOURARIA MUNICIPAL PAGAR A REGINA LUCIA DE SOUZA.

A QUANTIA DE R\$: VINTE REAIS E SESSENTA E DOIS 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. Cantaro
CHEFE DO DEPARTAMENTO PESSOAL

CONTADOR

Carlos
DIRETOR DE FINANÇAS

SECRETARIO DE FINANÇAS

11.01 - sac. educacão.
IMPORTA A PRESENTE O.P. EM R\$:

20.62

AUTORIZO O PAGAMENTO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO R\$: 20.62

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

PROC. No 3.6

F-53

NE
63921

Amendo
16.40 h
04/10/01

10235


1156
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 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\$ 20.62
VINTE REAIS E SESSENTA E DOIS 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, 04 Outubro de 2001



REGINA LUCIA DE SOUZA.

157
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\$ 20.62

VINTE REAIS E SESSENTA E DOIS 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, 04 Outubro de 2001


REGINA LUCIA DE SOUZA.

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

091001

1158/28

Numero : 9138 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

A quantia de : R\$ 137,28
(CENTO E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)
Vencimento : 09/10/2001

Proveniente de : Folha De Pagto
Fonte : Estimativo

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
5392 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 2 014	137,28

Valor liquido da Ordem : 137,28

Ordenador :

Alex Sandra G.R.Silva
Chefe Div. Tesouraria
159.418.858-13

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

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

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

Emissao : 09/10/2001

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME
ENDERECO :
RG :
Data Pagto

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

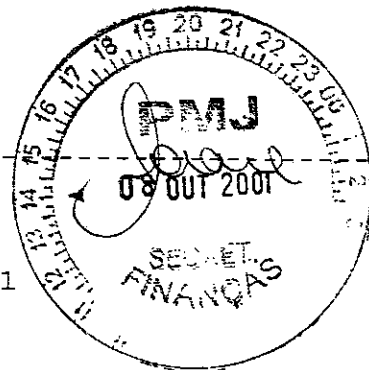
INTERESSADO

CHEFE DIV .TESOURARIA

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

Numero : 10822



Empenho : 6392 / 2001

Processo : /2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 08/10/01

Responsavel : SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Historico : PROVENIENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO A
MICHELI CRISTIANE DOS SANTOS ARAUJO REF.OUT

Documento Fiscal : Rel. Folha Pagamen

Data da Exigibilidade : 09/10/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :

Docto :

Valor :

1

MICHELI

137,28

Saldo do Empenho nao Processado :

296.000,00

Valor da Liquidacao :

137,28

Saldo Atual do Empenho a Processar :

295.862,72

Ordenador :

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

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

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

1160
BB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ORDEN DE PAGAMENTO No _____

No TESOURARIA _____

VALOR : 137.28

PODE A TESOURARIA MUNICIPAL PAGAR A MICHELI CRISTIANE DOS SANTOS ARAUJO A QUANTIA DE R\$: CENTO E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS. CONFORME DOCUMENTO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) A ESTA O.P. PROVENIENTE DE BOLSA AUXILIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2001.

SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

Batalla
CHEFE DO DEPARTAMENTO PESSOAL

CONTADOR

Cif
DIRETOR DE FINANÇAS

SECRETARIO DE FINANÇAS

11.01. Secret. educação
IMPORTA A PRESENTE O.P. EM R\$:

137.28

Autorizo o pagamento

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO R\$: 137.28

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

PROC. No 3.

f. 53
NE - 6392

Fernanda
Fernanda Aparecida Siqueira
Mat. 06112-9

12/10/01 - 08/10/01

10822

1161
88

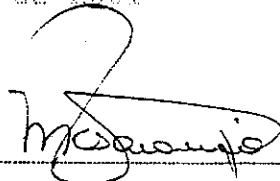
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A C A R E I
D I V I S ã O D E T R A N S F E R Ê N C I A D E R E C U R S O S

Recebi da Prefeitura Municipal de Jacareí, a
importancia de R\$ 137.28

CENTO E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E DITO CENTAVOS.
proveniente BOLSA AUXILIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2001.

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

Jacareí, 08 Outubro de 2001



MICHELÍ CRISTIANE DOS SANTOS ARAUJO

1162/
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 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\$ 137.28

CENTO E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS.
proveniente BOLSA AUXILIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2001.

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

Jacarei, 08 Outubro de 2001



MICHELI CRISTIANE DOS SANTOS ARAUJO

Prefeitura Municipal de Jacareí

ORDEM DE PAGAMENTO

1103
88

Numero : 9122 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

101001

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

A quantia de : R\$ 536,40
(QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
Vencimento : 09/10/2001

Proveniente de : Folha De Pagto
Fonte : Estimativo

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
5392 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 2 014	536,40
Retencoes 6040	Instituto De Previdencia Municipal			Valor -42,91
Valor liquido da Ordem :				493,49

Alex Sandra G.R.Silva
Chefe Div. Tesouraria
159.419-138-13

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

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

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

Emissao : 09/10/2001

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME Abilzon Adair de Oliveira

ENDERECO : R- PATATIVA 200 B-14 APTD 21

RG : 14.631.675-7

Data Pagto

10 / 10 / 01

INTERESSADO

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

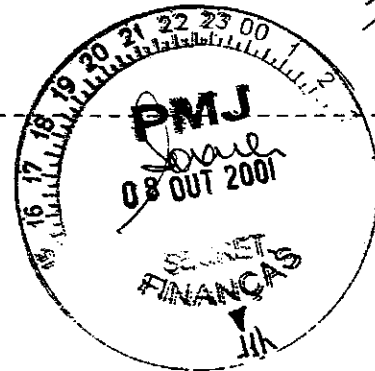
Numero :

CHEFE DIV .TESOURARIA

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

Numero : 10808



Empenho : 6392 / 2001 Processo : /2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 08/10/01

Responsavel : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Historico : PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A ADILSON ADAIR
DE OLIVEIRA REFERENTE A-SETEMBRO/01.

Documento Fiscal : Rescisao

Data da Exigibilidade : 09/10/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	ADILSON	536,40

Saldo do Empenho nao Processado : 296.000,00

Valor da Liquidacao : 536,40

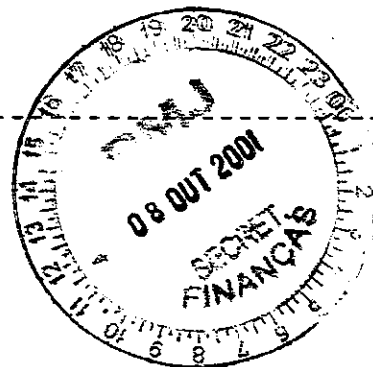
Saldo Atual do Empenho a Processar : 295.463,60

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

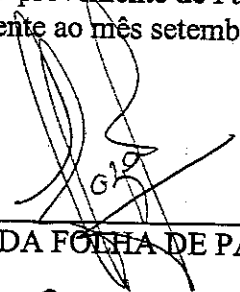
1105
28

60 HORAS EXTRAS (50%).....R\$ 536,40
I.P.M.J.....(-).....R\$ 42,91
LÍQUIDO A RECEBER.....R\$ 493,49

Pode a Tesouraria Municipal pagar à **ADILSON ADAIR DE OLIVEIRA.**

A quantia de R\$ **536,40** (Quinhentos e trinta e seis reais e quarenta centavos)

Conforme documento (s) abaixo relacionado (s) a esta O.P proveniente de Pagamento das horas extras não enviadas para a folha de pagamento referente ao mês setembro/2001, conforme solicitação da Secretaria de Educação.


COORDENADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO


DIRETOR DE FINANÇAS

TESOURARIA

11.01- Secretaria Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1106
88

5068 177

Numero : 10130 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :

Agencia :

C/C :

011101

A quantia de : R\$ 496,91

(QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

Vencimento : 31/10/2001

Proveniente de : Pedro Roberto Leandrovencimento De Contrato De Trabalho

Fonte : Estimativo

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
6392 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 2 014	496,91

Retencoes

	Valor
67 Outras Receitas - Proprias	-10,80
67 Outras Receitas - Proprias	-1,52
6040 Instituto De Previdencia Municipal	-7,76
6040 Instituto De Previdencia Municipal	-11,59

Valor liquido da Ordem : 465,24

Ordenador :

Alex Sandra G.R.Silva
Chefe Tesouraria
159.418-138-13

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

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

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

Emissao : 30/10/2001

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME

ENDERECO :

RG :

Data Pagto

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

INTERESSADO

CHEFE DIV .TESOURARIA

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

1164
88
10.130

Numero : 11913

Empenho : 6392 / 2001 Processo : /2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 30/10/01

Responsavel : SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Historico : PROVENIENTE DE PAGAMENTO A PEDRO ROBERTO
LEANDRO REF. VENCIMENTO CONTRATO.

Documento Fiscal : Rel. Folha Paga Num Doc: PESSOAL

Data da Exigibilidade : 31/10/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

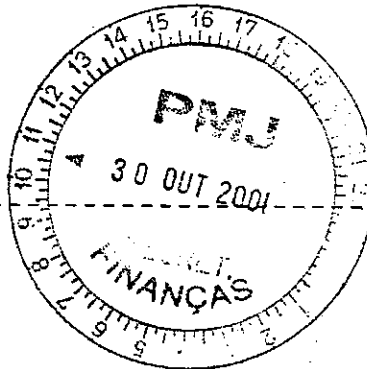
Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	PEDRO ROBERTO	496,91
Saldo do Empenho nao Processado :		681,16
Valor da Liquidacao :		496,91
Saldo Atual do Empenho a Processar :		184,25

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

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

1168
23

ORDEN DE PAGAMENTO No _____

No TESOURARIA _____

VALOR : 496.91

PODE A TESOURARIA MUNICIPAL PAGAR A PEDRO ROBERTO LEANDRO

A QUANTIA DE R\$: QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS.

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

SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

CHEFE DO DEPARTAMENTO PESSOAL

CONTADOR

DIRETOR DE FINANÇAS

SECRETARIO DE FINANÇAS

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

496.91

AUTORIZO O PAGAMENTO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO R\$: 496.91

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. 05.112.7

PROC. No 3.6

9:35hs - 30/10/01

NE 6392

11913

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01 Para uso do processamento

IDENTIFICAÇÃO				01 Carimbo padronizado do CEC			
02 Empregador PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		03 Código 7140-0		46.694.139/0001-83			
04 Endereço PRAÇA DOS TRES PODERES - 73				JACAREI - PREFEITURA			
05 CEP 12300000	06 Bairro CENTRO	07 Município JACAREI	08 UF SP	PRAÇA TRES PODERES 73 - CENTRO CEP 12.300-000 - JACAREI - SP			
09 Banco CAIXA ECO. FED.		10 Agência/UF JACAREI		11 Cód. Agência 104		13 Carteira de Trabalho (nº série e UF) 057212 253	
12 Empregado OLINDO M. DE ALCAANTARA				14 PIS/PASEP 17070016940			
15 Código empregado		16 Data nascimento 26.04.54		17 Data admissão 20.10.93		18 Data rescisão 20.10.93	
19 Data afastamento 18.12.01		20 Maior remuneração 181,50		21 Aviso prévio		22 Pens. Alm. %	
23 Causa afastamento TERMINO DE CONTRATO.		24 Cód. saída 01					

DISCRIMINAÇÃO/RECIBO DAS VERBAS RESCISÓRIAS			
25 Indenização ____ anos	Valor -	26 Saldo de salários 18 dias	Valor 109,08
28 Aviso prévio	-	29 Comissões	-
30 Salário 10 /12 avos	151,50	32 Horas extras ____ horas	-
33 13º sal. inden. ____ /12 avos	-	34 Gratificação	-
36 Salário-família ____ dias	-	37 Adicional insalubridade/periculosidade	-
39 Férias vencidas	181,80	40 Adicional noturno	-
42 Férias proporc. ____ /12 avos	-	43	-
45 1/3 salário s/ férias	60,59	46	-
48 Sal. maternidade ____ dias	-	49 FGTS-mês rescisão/mês anterior	-
51 Data de homologação	52 Carimbo e assinatura do empregado Olindo M. de Alcantara Moraes Chefe de Divisão Manutenção de Pessoal Matrícula 08750-7	53 Impressão digital Empregado	54 Impressão digital Responsável legal
55 Assinatura do empregado Olindo M. de Alcantara Moraes	56 Assinatura do responsável legal Luiz Antonio Machado		

RECIBO DO FGTS			58 Data recepção pelo Banco	
57 Carimbo e assinatura autorizada da empresa Luiz Antonio Machado Secretário de Administração			59 Carimbo da agência (norma CSA/CEF-47/74)	
59 Sacador - Nome			60	
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				

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

5356

213

1170
BB

Numero : 10386 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

091101

A quantia de : R\$ 50,93
(CINQUENTA REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)
Vencimento : 08/11/2001

Proveniente de : Pgto. De Bolsa Auxilio Para Teresa Lourdes
Demorais- Ref. Mes De Outubro/01

Fonte : Estimativo

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
6392 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 2 014	50,93

Valor liquido da Ordem : 50,93

Ordenador : -

Alex Sandra R. Silva
Chefe Div. Tesouraria
159.418.178-13

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

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

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

Emissao : 08/11/2001

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

1131
88

10386

Numero : 12347

Empenho : 6392 / 2001 Processo : /2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 07/11/01

Responsavel : SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Historico : PROVENIENTE DE BOLSA AUXILIO REFERENTE MES
DE OUTUBRO/01 A TERESA LOURDES DE MORAIS.

Documento Fiscal : Rel. Folha Paga Num Doc: pessoal

Data da Exigibilidade : 08/11/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	NOVEMBRO/01	50,93

Saldo do Empenho nao Processado : 184,25

Valor da Liquidacao : 50,93

Saldo Atual do Empenho a Processar : 133,32

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

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

1142
BB

ORDEN DE PAGAMENTO No _____

No TESOURARIA _____

VALOR : 50.93

PODE A TESOURARIA MUNICIPAL PAGAR A TERESA LOURDES DE MORAIS.

A QUANTIA DE R\$: cinquenta reais e noventa e tres centavos.

CONFORME DOCUMENTO(S) ANALISADO(S) RELACIONADO(S) A ESTA O.P. PROVENIENTE DE
bolsa auxilio referente ao mes de outubro/2001.

SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

M. Cantara
CHEFE DO DEPARTAMENTO PESSOAL

CONTADOR

11.01 SECRETARIA EDUCACAO

DIRETOR DE FINANÇAS

[Assinatura]
SECRETARIO DE FINANÇAS

IMPORTE A PAGAR R\$: 50.93

50.93

AUTORIZO O PAGAMENTO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO R\$: 50.93

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

PROC. No 3.6

fernanda
31/10/01 - 14h30

F: 53
15/6/2001
11:47

1178
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 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

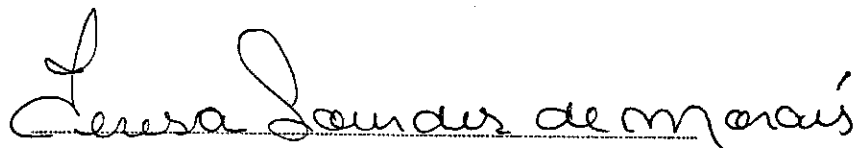
Recebi da Prefeitura Municipal de Jacareí, a
importancia de R\$ 50.93 /

○ cinquenta reais e noventa e tres centavos.

proveniente bolsa auxilio referente ao mes de outubro/2001.

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

Jacareí, 05 Novembro de 2001

○


TERESA LOURDES DE MORAIS.

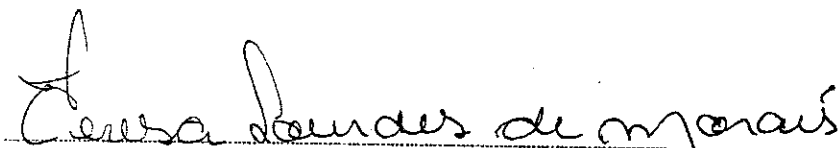
1174
BB

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 I
D I V I S ã O D E A D M I N I S T R A Ç ã O D E P E S S O A L

Recebi da Prefeitura Municipal de Jacareí, a
importancia de R\$ 50.93
cinquenta reais e noventa e tres centavos.
proveniente bolsa auxilio referente ao mes de outubro/2001.

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

Jacareí, 08 Novembro de 2001



TERESA LOURDES DE MORAIS.

Prefeitura Municipal de Jacareí

ORDEM DE PAGAMENTO

4680
lh 115

Numero : 9770 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

A quantia de : R\$ 1.800,00

(UM MIL E OITOCENTOS REAIS)

Vencimento : 23/10/2001

Proveniente de : Folha De Pagto

Fonte : Estimativo

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
5392 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 2 014	1.800,00

Retencoes

	Valor
23 Transf.Imp.Renda Retido Nas Fo	-97,91
5312 Cosesp - Cia De Seguros Do Spaulo	-3,15
5910 Inss	-157,30

Valor liquido da Ordem : 1.541,64

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 : 22/10/2001

ESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME
ENDERECO :
RG :
Data Pagto

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

INTERESSADO

CHEFE DIV .TESOURARIA

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

1176
88

9770

Numero : 11456

Empenho : 6392 / 2001 Processo : /2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 22/10/01

Responsavel : SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Historico : PROVENIENTE PAGAMENTO EXONERACAO A MARIA
CRISTINA DE P.MACHADO CONF. PORTARIA 1281/

Documento Fiscal : Rel. Folha Pagamen

Data da Exigibilidade : 23/10/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	MARIA CRISTINA	1.800,00

Saldo do Empenho nao Processado : 2.481,16

Valor da Liquidacao : 1.800,00

Saldo Atual do Empenho a Processar : 681,16

Ordenador:

Jose Augusto P.Campos
Chefe Div. Contab.
CPS ISP108977/O-8

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

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

221001

Alex

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

1144
BB

ORDEN DE PAGAMENTO No _____

No TESOURARIA _____

VALOR : 1,800.00

PODE A TESOURARIA MUNICIPAL PAGAR A MARIA CRISTINA DE F MACHADO

A QUANTIA DE R\$: HUM MIL E OITOCENTOS REAIS.

CONFORME DOCUMENTO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) A ESTA O.P. PROVENIENTE DE
EXONERACAO AD.NUTUM CONFORME PORTARIA 1281/2001.

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CHEFE DO DEPARTAMENTO PESSOAL

CONTADOR

DIRETOR DE FINANÇAS

SECRETARIO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DEPARTAMENTO PESSOAL
DIAGRAMA E AMIGRAIMOS
C-251.001-175M

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

1,800.00

AUTORIZO O PAGAMENTO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO R\$: 1,800.00

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

PROC. No 3.6

11456

11456

RECIBO DE RESCISAO

No. Controle : 90091

Matricula : 23085

SALDO DE SALARIO 12

DIAS - MES 10/01

R\$ 1.800.00

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\$ 1.800.00

I.N.S.S.

11.00%

R\$ 157.30

I.N.S.S. GRATIFICACAO NATALINA

%

R\$ 0.00

FALTAS :

R\$ 0.00

COSESP

R\$ 3.15

I.R.R.F. - SAL/SUBSID

R\$ 97.91

LIQUIDO A RECEBER :

R\$ 1.541.64

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

1.541.64 HUM MIL QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS.

PROVENIENTE EXONERACAO AD.NUTUM CONFORME PORTARIA 1281/2001.

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

VIAS E ASSINO.

JACAREI, 20 OUTUBRO DE 2001

MARIA CRISTINA DE F MACHADO

RECIBO DE RESCISAO

No. Controle : 90091

Matricula : 23085

SALDO DE SALARIO 12

DIAS - MES 10/01

R\$ 1,800.00

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\$ 1,800.00

I.N.S.S. :11.00%

R\$ 157.30

I.N.S.S. GRATIFICACAO NATALINA

%

R\$ 0.00

FALTAS :

R\$ 0.00

COSESP

R\$ 3.15

I.R.R.F. - SAL/SUBSID

R\$ 97.91

LIQUIDO A RECEBER :

R\$ 1,541.64

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

1,541.64 HUM MIL QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS.

PROVENIENTE EXONERACAO AD.NUTUM CONFORME PORTARIA 1281/2001.

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

VIAS E ASSINO.

JACAREI, 01 DE OUTUBRO DE 2001

MARIA CRISTINA DE P MACHADO

RECIBO DE RESCISAO

No. Controle : 90091

Matricula : 23085

SALDO DE SALARIO 12

DIAS - MES 10/01

R\$ 1.800.00

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\$ 1.800.00

I.N.S.S. :11.00%

R\$ 157.30

I.N.S.S. GRATIFICACAO NATALINA

%

R\$ 0.00

FALTAS :

R\$ 0.00

COSESP

R\$ 3.15

I.R.R.F. - SAL/SUBSID

R\$ 97.91

LIQUIDO A RECEBER :

R\$ 1.541.64

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

1.541.64 HUM MIL QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS.

PROVENIENTE EXONERACAO AD. NOTURNO CONFORME PORTARIA 1261/2001.

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

JACAREI, 22 OUTUBRO DE 2001

MARIA CRISTINA DE P MACHADO

1380
BB

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1131
BB

3310

Numero : 8534 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

A quantia de : R\$ 1.064.156,06
(UM MILHÃO E SESSENTA E QUATRO MIL E CENTO E CINQUENTA E SEIS
REAIS E SEIS CENTAVOS)
Vencimento : 31/08/2001

Proveniente de : Empenho Por Estimativa Para Suportar Folha De
Pagto *Adiantamento Julho/01*
Fonte : Varios

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho				Valor
5960 / 2001	11.001 . 04		12	365	1204 2 014	15.206,78	
5961 / 2001	11.001 . 05		12	361	1205 2 017	9.000,00	
5962 / 2001	11.001 . 06		12	367	1209 2 014	12.000,00	
6380 / 2001	02.001 . 00		04	122	0401 2 004	10.595,38	
Retencoes						Valor	
23	Transf.Imp.Renda Retido Nas Fo					-43.469,99	
25	Transf.Imp.Renda Ret.Fonte Fms					-29.588,43	
Valor liquido da Ordem :						991.097,64	

Ordenador :

Alex Sandra G.R.SilvaTAEduardo R. Silva ao :Silvio O. Serrano
Chefe Div.Tesouraria Diretor Financas Secretario Financas
159.418.138-13TO DE PAGCORECON : 26.657-4SP CORECON : 16.626-1SP
NOME DOCUMENTO DE DESPESA

RG :

Data Pagto

____/____/____

INTERESSADO

CHEFE DIV .TESOURARIA

310801

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1182
BB

Numero : 8534 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
6381 / 2001	02.002 . 00		04 122 0402 2 005	9.133,08
6383 / 2001	03.001 . 00		04 122 0403 2 006	5.378,01
6384 / 2001	04.001 . 00		04 122 0402 2 006	17.082,59
6385 / 2001	05.001 . 00		04 122 0402 2 006	12.501,93

Prefeitura Municipal de Jacareí

ORDEM DE PAGAMENTO

1183
28

Numero : 8534 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
6386 / 2001	06.001 . 00		04 122 0402 2 006	121.397,30
6387 / 2001	07.001 . 00		04 123 0407 2 006	24.103,46
6388 / 2001	08.001 . 00		27 811 2701 2 006	18.434,27
6389 / 2001	09.001 . 00		08 244 0804 2 006	21.516,29

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1184
88

Numero : 8534 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
6390 / 2001	10.001 . 00		10 301 1002 2 013	279.707,66
6392 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 2 014	30.000,00
6393 / 2001	11.001 . 02		12 361 1201 2 015	130.000,00
6394 / 2001	11.001 . 02		12 361 0901 2 015	30.000,00

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1155
28

Numero : 8534 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
6395 / 2001	11.001 . 03	12	365 1203 2 014	62.700,00
6396 / 2001	12.001 . 00	15	451 0402 2 006	62.472,04
6397 / 2001	13.001 . 00	18	541 1801 2 006	9.895,21
6398 / 2001	14.001 . 00	06	181 0601 2 006	45.414,38

Prefeitura Municipal de Jacareí

ORDEM DE PAGAMENTO

~~1186~~
88

Numero : 8534 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
6399 / 2001	15.001 . 00		15 452 0402 2 013	60.130,11
6400 / 2001	16.001 . 00		04 122 0402 2 006	4.445,84
6400 / 2001	16.001 . 00		04 122 0402 2 006	304,82
6401 / 2001	17.001 . 00		20 601 2001 2 006	8.968,25

Prefeitura Municipal de Jacareí

ORDEM DE PAGAMENTO

1182
08

Numero : 8534 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
6402 / 2001	18.001 . 00		09 271 . 0901 2 003	24.339,50
6456 / 2001	11.001 . 04		12 365 1204 2 014	39.429,16

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

188
88

Numero : 9835

Empenho : 6392 / 2001 Processo : /2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 31/08/01

Responsavel :

Historico : FOLHA DE PAGTO

Documento Fiscal : Recibo

Data da Exigibilidade : 31/08/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	JULHO/01	30.000,00

Saldo do Empenho nao Processado : 296.000,00

Valor da Liquidacao : 30.000,00

Saldo Atual do Empenho a Processar : 266.000,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

1187/88

Numero : 8536 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :

Agencia :

C/C :

A quantia de : R\$ 2.686.950,88

(DOIS MILHES E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

Vencimento : 31/08/2001

Proveniente de : Empenho Por Estimativa Para Suportar Folha De Pagto Julho/01

Fonte : Varios

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
5948 / 2001	02.002 . 00		04 122 0402 2 005	11.279,95
5956 / 2001	10.001 . 00		10 301 1002 2 013	800.750,53
6380 / 2001	02.001 . 00		04 122 0401 2 004	16.102,68
6381 / 2001	02.002 . 00		04 122 0402 2 005	2.046,55
Retencoes				Valor
23	Transf.Imp.Renda Retido Nas Fo			-26.712,62
25	Transf.Imp.Renda Ret.Fonte Fms			-27.125,25
54	Outras Indenizacoes - Proprias			-3.108,03
67	Outras Receitas - Proprias			-55.209,06
71	Outras Receitas - Cesta Basica			-41.047,60

RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA

Emissao : 31/08/2001

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME

ENDERECO :

RG :

Data Pagto

____/____/____

INTERESSADO

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Numero :

CHEFE DIV .TESOURARIA

310801

Prefeitura Municipal de Jacareí

ORDEM DE PAGAMENTO

1190
88

Numero : 8536 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
6381 / 2001	02.002 . 00		04 122 0402 2 005	12.090,69
6383 / 2001	03.001 . 00		04 122 0403 2 006	9.222,18
6384 / 2001	04.001 . 00		04 122 0402 2 006	48.092,88
6385 / 2001	05.001 . 00		04 122 0402 2 006	30.237,18
Retencoes				Valor
5312	Cosesp - Cia De Seguros Do Spaulo			-11.025,00
5313	Capemi-Cxa. De Pec.Pens]es E Mont.Benef.			-70.350,99
5314	Maritima Seguros			-1.287,00
5315	Federal De Seguros S.A.			-1.335,79
5510	Pensno Alimentocia			-30.882,15

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1891
88

Numero : 8536 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
6386 / 2001	06.001 . 00		04 122 0402 2 006	6.426,62,
6386 / 2001	06.001 . 00		04 122 0402 2 006	62.067,98 /
6387 / 2001	07.001 . 00		04 123 0407 2 006	52.790,60,
6388 / 2001	08.001 . 00		27 811 2701 2 006	68.627,06,
Retencoes				Valor
5610	Convênio Unimed			-97.917,60
5611	Convênio Policlin			-21.137,22
5612	Convênio Odontocap			-85,69
5710	Brasil Vida S/A-Assoc. Atl. Bco. Brasil			-3.345,70
5810	Convenio-Farmacia			-60.267,41

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero : 8536 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
6393 / 2001	11.001 . 02	12	361 1201 2 015	275.178,46 /
6394 / 2001	11.001 . 02	12	361 0901 2 015	1.282,94 /
6394 / 2001	11.001 . 02	12	361 0901 2 015	47.309,79 /
6395 / 2001	11.001 . 03	12	365 1203 2 014	6.074,29 /

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1193
28

Numero : 8536 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
6395 / 2001	11.001 . 03		12 365 1203 2 014	5.668,93 /
6395 / 2001	11.001 . 03		12 365 1203 2 014	178.627,60 /
6396 / 2001	12.001 . 00		15 451 0402 2 006	137.689,94 /
6396 / 2001	12.001 . 00		15 451 0402 2 006	47.254,54 /

Prefeitura Municipal de Jacareí

ORDEM DE PAGAMENTO

1194
88

Numero : 8536 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
6397 / 2001	13.001 . 00		18 541 1801 2 006	26.915,75 /
6398 / 2001	14.001 . 00		06 181 0601 2 006	155.838,96 /
6399 / 2001	15.001 . 00		15 452 0402 2 013	178.844,88 /
6400 / 2001	16.001 . 00		04 122 0402 2 006	12.200,70 /

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1195
08

Numero : 8536 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
6400 / 2001	16.001 . 00		04 122 0402 2 006	1.740,73 /
6401 / 2001	17.001 . 00		20 601 2001 2 006	18.153,61 /
6425 / 2001	18.001 . 00		09 271 0902 2 002	74.572,29 /
6425 / 2001	18.001 . 00		09 271 0902 2 002	11.909,02 /

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1106
BB

Numero : 8536 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
6453 / 2001	11.001 . 04		12 365 1204 2 014	124.793,22
6454 / 2001	11.001 . 05		12 361 1205 2 017	37.276,96 /
6455 / 2001	11.001 . 06		12 367 1209 2 014	44.588,77 ,

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1197
88

Numero : 8536 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
6389 / 2001	09.001 . 00		08 244 0804 2 006	58.299,63 /
6390 / 2001	10.001 . 00		10 301 1002 2 013	4.674,50 /
6392 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 2 014	6.285,74 /
6392 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 2 014	112.034,73 /
Retencoes				Valor
5910	Inss			-25.488,89
6030	Sindicato Serv Publicos Municipais			-76.657,51
6040	Instituto De Previdencia Municipal			-245.222,47
6050	Associacao Da Guarda Municipal De Jacarei			-19.244,75

Valor liquido da Ordem : 1.869.500,15

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

Nota de Liquidacao Orcamentaria

1398
38

Numero : 9811

Empenho : 6392 / 2001 Processo : /2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 31/08/01

Responsavel :

Historico : FOLHA DE PAGTO

Documento Fiscal : Rel. Folha Pagamen

Data da Exigibilidade : 31/08/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	JULHO/01	6.285,74

Saldo do Empenho nao Processado : 296.000,00

Valor da Liquidacao : 6.285,74

Saldo Atual do Empenho a Processar : 289.714,26

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

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

1499
38

Numero : 9816

Empenho : 6392 / 2001 Processo : /2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 31/08/01

Responsavel :

Historico : FOLHA DE PAGTO

Documento Fiscal : Rel. Folha Pagamen

Data da Exigibilidade : 31/08/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	JULHO/01	112.034,73

Saldo do Empenho nao Processado : 296.000,00

Valor da Liquidacao : 112.034,73

Saldo Atual do Empenho a Processar : 183.965,27

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

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1200
88

Numero : 8535 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :

Agencia :

C/C :

A quantia de : R\$ 1.690.358,27

(UM MILHÃO E SEISCENTOS E NOVENTA MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

Vencimento : 31/08/2001

Proveniente de : Folha De Pagto Junho/01

Fonte : Varios

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
6380 / 2001	02.001 . 00		04 122 0401 2 004	19.362,22
6381 / 2001	02.002 . 00		04 122 0402 2 005	2.009,45
6381 / 2001	02.002 . 00		04 122 0402 2 005	11.217,79
6381 / 2001	02.002 . 00		04 122 0402 2 005	12.991,66
Retencoes				Valor
23	Transf.Imp.Renda Retido Nas Fo			-20.189,92
25	Transf.Imp.Renda Ret.Fonte Fms			-30.939,60
54	Outras Indenizacoes - Proprias			-3.391,45
71	Outras Receitas - Cesta Basica			-21.162,10
5312	Cosesp - Cia De Seguros Do Spaulo			-11.355,75

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

Emissao : 31/08/2001

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME

ENDERECO :

RG :

Data Pagto

____/____/____

INTERESSADO

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Numero :

CHEFE DIV .TESOURARIA

310801

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1201
BB

Numero : 8535 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
6383 / 2001	03.001 . 00		04 122 0403 2 006	10.387,15
6384 / 2001	04.001 . 00		04 122 0402 2 006	40.986,33
6385 / 2001	05.001 . 00		04 122 0402 2 006	28.178,37
6386 / 2001	06.001 . 00		04 122 0402 2 006	135.352,53
Retencoes				Valor
5313	Capemi-Cxa. De Pec.Pens/es E Mont.Benef.			-72.276,19
5314	Maritima Seguros			-1.301,30
5315	Federal De Seguros S.A.			-1.309,48
5510	Pensmo Alimentocia			-32.869,98
5610	ConvOnio Unimed			-98.942,89

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1202
88

Numero : 8535 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
6386 / 2001	06.001 . 00		04 122 0402 2 006	3.392,47
6386 / 2001	06.001 . 00		04 122 0402 2 006	224,90
6387 / 2001	07.001 . 00		04 123 0407 2 006	50.947,46
6388 / 2001	08.001 . 00		27 811 2701 2 006	49.643,55
Retencoes				Valor
5611	Convênio Policlin			-21.591,06
5612	Convênio Odontocap			-85,69
5710	Brasil Vida S/A-Assoc.Atl.Bco. Brasil			-3.782,79
5810	Convenio-Farmacia			-59.336,86
5910	Inss			-25.537,26

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1203
38

Numero : 8535 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
6389 / 2001	09.001 . 00		08 244 0804 2 006	56.249,76
6390 / 2001	10.001 . 00		10 301 1002 2 013	819.742,81
6390 / 2001	10.001 . 00		10 301 1002 2 013	9.221,96
6392 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 2 014	4.643,94
Retencoes				Valor
6030	Sindicato Serv Publicos Municipais			-92.720,03
6040	Instituto De Previdencia Municipal			-251.929,74
6050	Associacao Da Guarda Municipal De Jacarei			-28.014,69
6070	Associacao Esport. Funcion. Publico Munic. Jacarei			-225,00

Valor liquido da Ordem : 913.396,49

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

1204
88

Numero : 8535 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
6392 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 2 014	112.034,73
6393 / 2001	11.001 . 02		12 361 1201 2 015	275.178,46
6394 / 2001	11.001 . 02		12 361 0901 2 015	1.282,94
6394 / 2001	11.001 . 02		12 361 0901 2 015	47.309,79

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

1205
88

Numero : 9774

Empenho : 6392 / 2001

Processo : /2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 31/08/01

Responsavel :

Historico : FOLHA DE PAGTO

Documento Fiscal : Rel. Folha Pagamen

Data da Exigibilidade : 31/08/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :

Docto :

Valor :

1

JUNHO/01

4.643,94

Saldo do Empenho nao Processado :

183.965,27

Valor da Liquidacao :

4.643,94

Saldo Atual do Empenho a Processar :

179.321,33

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 Liquidacao Orcamentaria

1206
68

Numero : 9777

Empenho : 6392 / 2001 Processo : /2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 31/08/01

Responsavel :

Historico : FOLHA DE PAGTO

Documento Fiscal : Rel. Folha Pagamen

Data da Exigibilidade : 31/08/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	JUNHO/01	112.034,73

Saldo do Empenho nao Processado : 291.356,06

Valor da Liquidacao : 112.034,73

Saldo Atual do Empenho a Processar : 179.321,33

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

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1207
88

Numero : 8538 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :

Agencia :

C/C :

A quantia de : R\$ 1.050.807,32

(UM MILHÃO E CINQUENTA MIL E OITOCENTOS E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Vencimento : 31/08/2001

Proveniente de : Empenho Por Estimativa Para Suportar Folha De Pagto

Fonte : Varios

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho				Valor
5951 / 2001	05.001 . 00		04	122	0402 2 006	11.078,94	
5952 / 2001	06.001 . 00		04	122	0402 2 006	47.895,79	
5953 / 2001	07.001 . 00		04	123	0407 2 006	24.270,54	
5954 / 2001	08.001 . 00		27	811	2701 2 006	18.559,45	
Retencoes							
23	Transf.Imp.Renda Retido Nas Fo					Valor -45.792,43	
25	Transf.Imp.Renda Ret.Fonte Fms					-32.677,64	
Valor liquido da Ordem :						972.337,25	

Ordenador :

Alex Sandra G.R.SilvaTAEduardo R. Silva

Chefe Div.Tesouraria Diretor Financas

9.418.138-13TO DE PAGCORECON : 26.657-4SP

NOME

ao :Silvio O. Serrano

Secretario Financas

CORECON : 16.626-1SP

DOCUMENTO DE DESPESA

RG :

Data Pagto

____/____/____

INTERESSADO

CHEFE DIV .TESOURARIA

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

~~1308~~
88

Numero : 8538 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
5955 / 2001	09.001 . 00		08 244 0804 2 006	27.224,12
5956 / 2001	10.001 . 00		10 301 1002 2 013	99.249,47
5961 / 2001	11.001 . 05		12 361 1205 2 017	8.420,12
5962 / 2001	11.001 . 06		12 367 1209 2 014	17.767,87

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1209
28

Numero : 8538 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
5964 / 2001	13.001 . 00		18 541 1801 2 006	9.135,69
6380 / 2001	02.001 . 00		04 122 0401 2 004	9.225,07
6381 / 2001	02.002 . 00		04 122 0402 2 005	510,78
6382 / 2001	02.002 . 00		04 122 0402 2 005	8.202,79

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1210
88

Numero : 8538 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
6383 / 2001	03.001 . 00		04 122 0403 2 006	5.380,73
6384 / 2001	04.001 . 00		04 122 0402 2 006	23.541,59
6390 / 2001	10.001 . 00		10 301 1002 2 013	156.653,07
6392 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 2 014	27.825,40

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

12/11/88

Numero : 8538 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
6393 / 2001	11.001 . 02		12 361 1201 2 015	131.428,52
6394 / 2001	11.001 . 02		12 361 0901 2 015	31.121,31
6395 / 2001	11.001 . 03		12 365 1203 2 014	62.470,45
6396 / 2001	12.001 . 00		15 451 0402 2 006	63.207,21

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero : 8538 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
6398 / 2001	14.001 . 00		06 181 0601 2 006	45.793,93
6399 / 2001	15.001 . 00		15 452 0402 2 013	56.337,88
6400 / 2001	16.001 . 00		04 122 0402 2 006	4.850,66
6401 / 2001	17.001 . 00		20 601 2001 2 006	8.725,71

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1213
88

Numero : 8538 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
6402 / 2001	18.001 . 00		09 271 0901 2 003	24.339,50
6457 / 2001	10.001 . 00		10 301 1002 2 013	73.064,54
6458 / 2001	11.001 . 04		12 365 1204 2 014	54.526,19

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

1214
22

Numero : 9864

Empenho : 6392 / 2001 Processo : /2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 31/08/01

Responsavel :

Historico : FOLHA DE PAGTO

Documento Fiscal : Recibo

Data da Exigibilidade : 31/08/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	AGOSTO	27.825,40

Saldo do Empenho nao Processado : 296.000,00

Valor da Liquidacao : 27.825,40

Saldo Atual do Empenho a Processar : 268.174,60

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

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1215
88

Numero : 7316 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

A quantia de : R\$ 200,68
(DUZENTOS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)
Vencimento : 22/08/2001

Marisa Lopes Da Silva

Fonte : Ordinario

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
5154 / 2001	11.001 . 00	12	122 0402 2 014	200,68

Retencoes	Valor
6040 Instituto De Previdencia Municipal	-16,05

Valor liquido da Ordem : 184,63

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 : 21/08/2001

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME *Marisa Lopes da Silva*
ENDERECO : *R. marcelino Jose marcel, 46*
RG : *21.329.829-6*

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

Data Pagto

03 / 09 / 01

INTERESSADO

CHEFE DIV .TESOURARIA

03/09/2001

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

1216
88

Numero : 8114

Empenho : 5154 / 2001 Processo : 0/2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 20/08/01

Responsavel :

Historico : DIFERENCA DE PAGTO. DA FOLHA DE JULHO/01

SELMA MARISA LOPES DA SILVA

Documento Fiscal : Rel. Folha Pagamen

Data da Exigibilidade : 22/08/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	PESSOAL	200,68

Saldo do Empenho nao Processado : 200,68

Valor da Liquidacao : 200,68

Saldo Atual do Empenho a Processar : 0,00

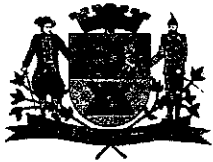
Jose Augusto P. Campos
Chefe Div. Contab.
CRC 1SP108977/O-8

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

Ordenador :

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

OP 7316



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1217
BB

53

AULAS EXCEDENTES- (40 HS).....	RS	200,68
IPMJ.....	RS	16,05
LÍQUIDO À RECEBER.....	RS	184,63

PODE A TESOUREARIA MUNICIPAL PAGAR Á SELMA MARISA LOPES DA SILVA


QUANTIA DE R\$ 200,68 (DUZENTOS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

CONFORME DOCUMENTO (S) ABAIXO RELACIONADO (S) A ESTA OP. PROVENIENTE DE
DIFERENÇA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE JULHO /2001.

Nº

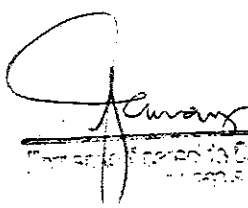
5154


COORDENADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO


DIRETOR DE FINANÇAS

TESOURARIA

11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


Selma Marisa Lopes da Silva
17:00

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1218
88

Numero : 7719 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

A quantia de : R\$ 24,96
(VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

Vencimento : 03/09/2001

250901

Mes Agosto/2001

Fonte : Ordinario

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
5682 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 2 014	24,96

Valor liquido da Ordem : 24,96

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 : 31/08/2001

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME

ENDERECO :

RG :

Data Pagto

____/____/____

INTERESSADO

CHEFE DIV. TESOURARIA

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

1219
BB

Numero : 8590

Empenho : 5682 / 2001 Processo : 0/2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO
Data Liquidacao : 30/08/01

Responsavel :

Historico : BOLSA AUXILIO REF. AO MES DE AGOSTO/01
MARLI DOS ANJOS M. FERREIRA

Documento Fiscal : Rel. Folha Pagamen

Data da Exigibilidade : 03/09/01

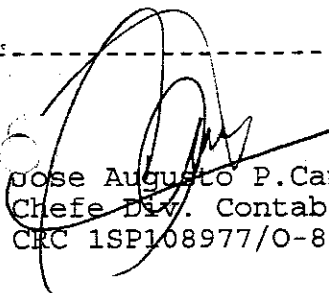
Fonte de Recurso : Recursos Proprios

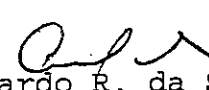
Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	BOLSA AUXILIO	24,96

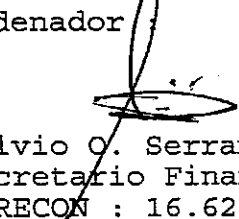
Saldo do Empenho nao Processado : 0,00

Valor da Liquidacao : 24,96

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

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ORDEN DE PAGAMENTO No _____

No TESOURARIA _____

VALOR : 24.96

PODE A TESOURARIA MUNICIPAL PAGAR A MARLI DOS ANJOS M. FERREIRA.
A QUANTIA DE R\$: VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS.
CONFORME DOCUMENTO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) A ESTA O.P. PROVENIENTE DE
BOLSA AUXILIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2001.

SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

CHEFE DO DEPARTAMENTO PESSOAL

CONTADOR

DIRETOR DE FINANÇAS

SECRETARIO DE FINANÇAS

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

24.96

AUTORIZO O PAGAMENTO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO R\$: 24.96

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

8590

ME 5682

Fernanda
Fernanda Aparecida Siqueira
11/15 - 30/08/01

PROC. No 3.

J221
88

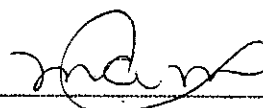
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A C A R E I
D I V I S A O D E M A N U T E N C A O D E P E S S O A L

Recebi da Prefeitura Municipal de Jacarei, a
importancia de R\$ 24.96

VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS.
proveniente BOLSA AUXILIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2001.

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

Jacarei, 30 Agosto de 2001



MARLI DOS ANJOS M. FERREIRA.

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1222
88

2706

Numero : 7717 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

A quantia de : R\$ 45,63
(QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)
Vencimento : 03/09/2001

05 SET 2001

Mes De Agosto/2001

Fonte : Ordinario

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
583 / 2001	11.001 . 00	12	122 0402 2 014	45,63

Valor liquido da Ordem : 45,63

Ordenador :

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

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

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

Emissao : 31/08/2001

RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME

ENDERECO :

RG :

Data Pagto

____/____/____

INTERESSADO

CHEFE DIV .TESOURARIA

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

1223
06

Numero : 8591

Empenho : 5683 / 2001 Processo : 0/2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 30/08/01

Responsavel :

Historico : BOLSA AUX. RF. AO MES DE AGOSTO/01
PAULO MARCELO A. VASCONCELLOS

Documento Fiscal : Rel. Folha Pagamen

Data da Exigibilidade : 03/09/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	BOLSA AUXILIO	45,63

Saldo do Empenho nao Processado : 0,00

Valor da Liquidacao : 45,63

Saldo Atual do Empenho a Processar : 0,00

Ordenador :

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

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

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

ORDEN DE PAGAMENTO No _____

No TESOURARIA _____

VALOR : 45.63

PODE A TESOURARIA MUNICIPAL PAGAR A PAULO MARCELO A.VASCONCELLOS.

A QUANTIA DE R\$: QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS.

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

SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

CHEFE DO DEPARTAMENTO PESSOAL

CONTADOR

DIRETOR DE FINANÇAS

SECRETARIO DE FINANÇAS

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

45.63

AUTORIZO O PAGAMENTO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO R\$: 45.63

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

PROC. No 3.4

Fernanda
Fernanda Aparecida Siqueira
Matr. 06.112.0
19/08 - 30/08/01

8591

NE 3683

1225
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 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\$ 45.63

QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS.
proveniente BOLSA AUXILIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2001.

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

Jacareí, 30 Agosto de 2001

Paulo Marcello A. Vasconcellos

PAULO MARCELO A. VASCONCELLOS.

1236
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\$ 45.63

QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS.
proveniente BOLSA AUXILIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2001.

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

Jacareí, 30 Agosto de 2001

Paulo Marcelo A. Vasconcellos

PAULO MARCELO A. VASCONCELLOS.

170901

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1227
88

Numero : 7978 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :
Agencia :
C/C :A quantia de : R\$ 545,39
(QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)
Vencimento : 10/09/2001

Ricardo L. Da Silva

Fonte : Ordinario

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
5886 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 2 014	545,39

Retencoes

		Valor
67	Outras Receitas - Proprias	-10,80
6040	Instituto De Previdencia Municipal	-13,91
6040	Instituto De Previdencia Municipal	-9,27

Valor liquido da Ordem : 511,41

Ordenador :

Alex Sandra G.R.Silva
Chefe Div.Tesouraria
159.418.118-13Eduardo R. Silva
Diretor Financas
CORECON : 26.657-4SPSilvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

Emissao : 10/09/2001

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME

ENDERECO :

RG :

Ricardo L. Da Silva
Est. T. T. REZENDE 521
1139-685

Data Pagto

INTERESSADO

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

BL 1 B APT. 33

170901

Prefeitura Municipal de Jacareí

Nota de Liquidacao Orcamentaria

1228
128

Numero : 8936

Empenho : 5886 / 2001 Processo : 0/2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 06/09/01

Responsavel :

Historico : EXONERACAO POR VENCIMENTO DE CONTRATO-
BRENO RICARDO L. DA SILVA

Documento Fiscal : Rel. Folha Pagamen

Data da Exigibilidade : 10/09/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	RESC.BRENO	545,39

Saldo do Empenho nao Processado : 0,00

Valor da Liquidacao : 545,39

Saldo Atual do Empenho a Processar : 0,00

Jose Augusto P. Campos
Chefe Div. Contab.
CRC 122108977/O-8

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

Ordenador :

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

3927

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

1229
BB

ORDEN DE PAGAMENTO No _____ No TESOURARIA _____

VALOR : 545.39

MODE A TESOURARIA MUNICIPAL PAGAR A BRENO RICARDO L DA SILVA

QUANTIA DE R\$: QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS.

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

PS3
PS28
ME
5978
5886

SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

CHEFE DO DEPARTAMENTO PESSOAL

CONTADOR

DIRETOR DE FINANÇAS

SECRETARIO DE FINANÇAS

IMPORTA A PRESENTE O.P. EM R\$: 545.39

AUTORIZO O PAGAMENTO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO R\$: 545.39

RECEBI(EMOS) A QUANTIA SUPRA CORRESPONDENTE A ESTA O.P. REFERENTE AO(S)

DOCUMENTO(S) RELACIONAD(S) - JACAREI - S.P.

fernanda
Fernanda Aparecida Silva
9.15hs - 06/05/02

PROC. No 3.6

8936

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

00 Para uso do processamento

01 IDENTIFICAÇÃO				01 Carimbo padronizado do CNPJ			
02 Empregador PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI				03 Código 7140-9			
04 Endereço PRAÇA DOS TRES PODERES.- 73				05 CEP 12300000			
06 Bairro CENTRO		07 Município JACAREI		08 UF SP		09 Banco CAIXA ECO PED.	
10 Agência/UF JACAREI		11 Cód. Agência 104		12 Empregado OLINDO RICHARDO LOURENÇO DA SILVA			
13 Data nascimento 24.09.83		14 Data admissão 01.09.99		15 Data opção 01.09.99		16 Data afastamento 31.08.02	
17 PIS/PASEP 3.797.001.731-5		18 Código empregado		19 Causa afastamento TERMINO DO CONTRATO		20 Cód. saque 04	
21 Maior remuneração 181,80		22 Aviso prévio		23 Pens. Alm.		24 Cód. saque	

JACAREI - PREFEITURA

PRAÇA TRES PODERES 73 - CENTRO
CEP 12300-000 - JACAREI - SP

DISCRIMINAÇÃO/RECIBO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

25 Indenização ____ anos	Valor -	26 Saldo de salários ____ dias	Valor 181,80	27 FGTS-multa rescis.	Valor -
28 Aviso prévio	-	29 Comissões	-	30 TOTAL BRUTO	545,39
31 Salário ____ /12 avos	121,20	32 Horas extras	-	33 DESCONTOS	-
33 13º sal. inden.	-	34 Gratificação	-	35 Previdência	13,91
36 Salário-família	-	37 Adicional insalubridade/periculosidade	-	38 Previdência 13º sal.	9,27
39 Férias vencidas	181,80	40 Adicional noturno	-	41 Adiantamentos	-
42 Férias proporc.	-	43	-	44 Vale transp.	10,80
45 1/3 salário s/ férias	60,59	46	-	47	-
48 Sal. maternidade	-	49 FGTS-mês rescisão/mês anterior	-	50 TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO	511,41
51 Data de homologação	52 Carimbo e assinatura do empregador/preposto Olindo M. de Alcântara Moraes Chefe de Divisão Manutenção de Pessoal Matrícula 08750-7			53 Impressão digital Empregado	54 Impressão digital Responsável legal
55 Assinatura do empregado	56 Assinatura do responsável legal				

RECIBO DO FGTS

57 Carimbo e assinatura autorizada da empresa Luiz Antonio Machado Secretário de Administração			58 Data recepção pelo Banco		
59 Sacador - Nome			60 Carimbo da agência (norma CSA/CIEF - 47/74)		
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					

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEN DE PAGAMENTO

2341 24 AGO 2001

Numero : 7345 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

A quantia de : R\$ 489,84
(QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO
CENTAVOS)

Vencimento : 23/08/2001

Fonte : Ordinario

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
5162 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 2 014	489,84

Retencoes		Valor
67	Outras Receitas - Proprias	-10,80
67	Outras Receitas - Proprias	-1,52
6040	Instituto De Previdencia Municipal	-4,52
6040	Instituto De Previdencia Municipal	-8,11
7016	Convenio Farmacia	-7,01

Valor liquido da Ordem : 457,88

Ordenador :

Alex Sandra R. Silva Eduardo R. Silva Silvio O. Serrano
Chefe Div. Tesouraria Diretor Financeiro : Secretario Financas
159.418.128-13A IMPORTACORECON : 26.657-4SP CORECON : 16.626-1SP
TESOURARIA

NOME
ENDERECO :
RG :

Numero :

Data Pagto

INTERESSADO

CHEFE DIV. TESOURARIA

Prefeitura Municipal de Jacareí

Nota de Liquidacao Orcamentaria

1232
BB

Numero : 8134

Empenho : 5162 / 2001, Processo : 0/2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO
Data Liquidacao : 21/08/01

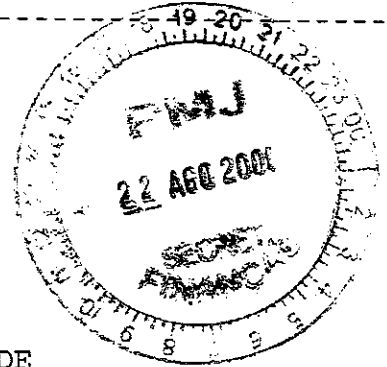
Responsavel :

Historico : RESCISAO POR VENCIMENTO DE CONTRATO DE
RODRIGO BATISTA BICUDO.

Documento Fiscal : Rel. Folha Pagamen

Data da Exigibilidade : 23/08/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios



Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	RESC.RODRIGO	489,84

Saldo do Empenho nao Processado : 489,84

Valor da Liquidacao : 489,84

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 D. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

072345

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Empenho

1233
88

Fornecedor :
36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Especificacoes :
Rescisao Por Vencimento De Contrato

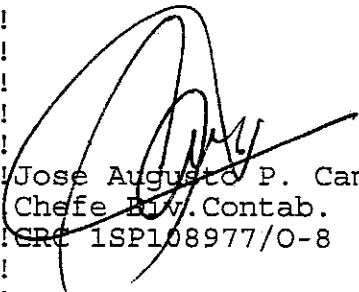
Fonte : Ordinario	Data : 20/08/2001	Processo : 0/2001	Nota Empenho 005162- 2001
----------------------	----------------------	----------------------	------------------------------

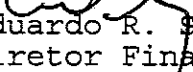
Classificacao

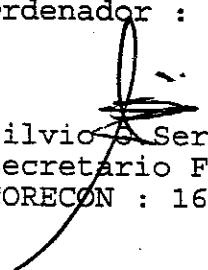
Institucional	Natureza da Despesa :	Programa de Trabalho
Orgao : 11	3.1.90	12 122 0402 2 014
Unidade Orc. : 001		
Unidade Despesa : 00		

Saldo Anterior da Dotacao	:	R\$	356.399,32
Esta Nota :		R\$	489,84
Saldo da Dotacao	:	R\$	355.909,48

Ordenador :


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


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


Silvio Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Empenho

1234
88

Fornecedor :
36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Especificacoes :
Rescisao Por Vencimento De Contrato

Fonte : Ordinario	Data : 20/08/2001	Processo : 0/2001	Nota Empenho 005162- 2001
----------------------	----------------------	----------------------	------------------------------

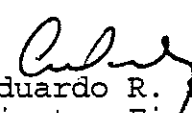
Classificacao

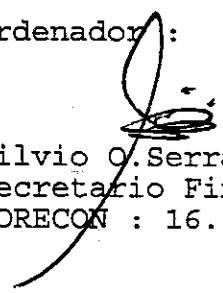
Institucional	Natureza da Despesa :	Programa de Trabalho
Orgao : 11	3.1.90	12 122 0402 2 014
Unidade Orc. : 001		
Unidade Despesa : 00		

Saldo Anterior da Dotacao	:	R\$	356.399,32
Esta Nota	:	R\$	489,84
Saldo da Dotacao	:	R\$	355.909,48

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

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

4253

ORDEN DE PAGAMENTO No _____

No TESOURARIA _____

VALOR : 489.84

PODE A TESOURARIA MUNICIPAL PAGAR A RODRIGO BATISTA BICUDO

A QUANTIA DE R\$: QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

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

VENCIMENTO DE CONTRATO.

SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

CHEFE DO DEPARTAMENTO PESSOAL

Nº
5162

CONTADOR

DIRETOR DE FINANÇAS

SECRETARIO DE FINANÇAS

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

489.84

AUTORIZO O PAGAMENTO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO R\$: 489.84

RECEBI(EMOS) A QUANTIA SUPRA CORRESPONDENTE A ESTA O.P. REFERENTE AO(S)

DOCUMENTO(S) RELACIONAD(S) - JACAREI - S.P.

PROC. No 3.6

Fernanda
10/15/02
21/05/02

ha
3130

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

00 Para uso do processamento

01 Carimbo padronizado do CNPJ									
IDENTIFICAÇÃO 02 Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI 04 Endereço: Praça dos Três Poderes.- 73 05 CEP: 12300-000 06 Bairro: Centro 07 Município: Jacarei 08 UF: SP 09 Banco: Caixa Eco. Fed. 10 Agência/UF: 0314/SP 11 Cód. Agência: 104 12 Empregado: RODRIGO BATISTA BICUDO 13 Carteira de Trabalho (nº, série e UF): 79862 253 14 PIS/PASEP: 19060881717 15 Código empregado: 10,08,83 16 Data nascimento: 23.03.00 17 Data admissão: 23.03.00 18 Data opção: 10.08.01 19 Data afastamento: 20 Maior remuneração: 180,00 21 Aviso prévio: venc. contrato 22 Pens. Alm.: 4 23 Causa afastamento: 24 Cód. saque:									

DISCRIMINAÇÃO/RECIBO DAS VERBAS RESCISÓRIAS									
25 Indenização	Valor	26 Saldo de salários	Valor	27 FGTS-multa rescis.	Valor				
anos	-	10 dias	60,60	%	-				
28 Aviso prévio	-	29 Comissões	-	30 TOTAL BRUTO	489,84				
31 13º salário	106,05	32 Horas extras	-	DESCONTOS					
7 /12 avos		horas		35 Previdência	4,52				
33 13º sal. inden.	-	34 Gratificação	-	38 Previdência 13º sal.	8,11				
12 avos				41 Atrasamento	1,52				
36 Salário-família	-	37 Adicional insalubridade/periculosidade	-	44 vale trans.	10,80				
dias				47 farmacia	7,01				
39 Férias vencidas	181,80	40 Adicional noturno	-	50 TOTAL LIQUIDO RECEBIDO	457,88				
42 Férias proporc.	60,60	43	-						
4 /12 avos		46	-						
45 1/3 salário e férias	80,79	49 FGTS-mês rescisão/mês anterior	-						
48 Sal. maternidade	-								
dias									
51 Data de homologação	52 Carimbo e assinatura do empregador/proprietário Olinda M. de A. - <i>Manutenção de Pessoal</i> Matrícula 08750-7			53 Impressão digital Empregado	54 Impressão digital Responsável legal				
55 Assinatura do empregado	Rodrigo Batista Bicudo								
56 Assinatura do responsável legal									

RECIBO DO FGTS			55 Data recepção pelo Banco		
57 Carimbo e assinatura autorizada da empresa			56 Carimbo da agência (norma CSA/CIEF - 47/74)		
Luiz Antonio <i>Secretário de Administração</i> 59 Sacador - Nome: RODRIGO BATISTA BICUDO			60 Valor do saque - Depósitos 61 Juros e correção monetária 62 Total do saque		
64 Impressão digital Sacador	65 Impressão Digital Responsável legal	66 Assinatura do sacador	67 Assinatura do responsável legal		
Autenticação					

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1236
EB

2342

Numero : 7317 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

A quantia de : R\$ 200,68
(DUZENTOS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)
Vencimento : 22/08/2001

Evangelista N. Azevedo

Fonte : Ordinario

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
5155 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 2 014	200,68
Retencoes 6040	Instituto De Previdencia Municipal			Valor -16,06
Valor liquido da Ordem :				184,62

Ordenador :

Alex Sandra C.R.Silva
Chefe Div. Tesouraria
159.418.118-13

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

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

Emissao : 21/08/2001

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME JOAO EVANGELISTA NOGUEIRA AZEVEDO
ENDERECO : MARCOLINO JOSE MARIA 53 BELA VISTA
RG : 16 302 891-6

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

Data Pagto

24 / 08 / 01

INTERESSADO

CHEFE DIV. TESOURARIA

24 AGO 2001

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

1234
88

Numero : 8115

Empenho : 5155 / 2001 Processo : 0/2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 20/08/01

Responsavel :

Historico : DIFERENCA DE PAGTO. DA FOLHA DE JULHO/01
JOAO EVANDELISTA N. AZEVEDO

Documento Fiscal : Rel. Folha Pagamen

Data da Exigibilidade : 22/08/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	PESSOAL	200,68
Saldo do Empenho nao Processado :		200,68
Valor da Liquidacao :		200,68
Saldo Atual do Empenho a Processar :		0,00

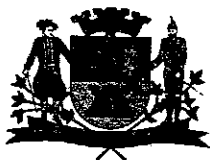
Jose Augusto P. Campos
Chefe Div. Contab.
CRC 1SP108977/O-8

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

Ordenador

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

OP 7217



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1238
88


AULAS EXCEDENTES - (40)HS.....	R\$	200,68	-
IPMJ.....	R\$	16,06	
LÍQUIDO À RECEBER.....	R\$	184,62	

PODE A TESOUREARIA MUNICIPAL PAGAR Á JOÃO EVANGELISTA N. AZEVEDO

QUANTIA DE R\$ 200,68 (DUZENTOS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

CONFORME DOCUMENTO (S) ABAIXO RELACIONADO (S) A ESTA OP. PROVENIENTE DE
DIFERENÇA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE JULHO /2001.


COORDENADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO


DIRETOR DE FINANÇAS

TESOURARIA

11.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1237
88

Numero : 6794 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

A quantia de : R\$ 508,03
(QUINHENTOS E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS)
Vencimento : 08/08/2001

Junho/2001

Fonte : Ordinário

Nota de Empenho	Orgão/ Unidade	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
4640 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 2 014	508,03

Valor líquido da Ordem : 508,03

Ordenador :

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

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

Silvio O. Serrano
Secretário Finanças
CORECON : 16.626-1SP

10020940

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

Emissao : 08/08/2001

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME Genesio Branquinho Malta
ENDERECO :
RG : 9.034.168

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

Data Pagto

10/08/2001

B. Malta
INTERESSADO

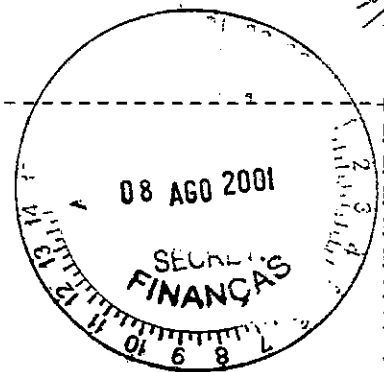
CHEFE DIV. TESOURARIA

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

1240
BB

Numero : 7589



Empenho : 4640 / 2001

Processo : 0/2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 08/08/01

Responsavel :

Historico : AULAS EXCEDENTES NAO PAGAS NA FOLHA DE PAGTO.

Documento Fiscal : Memorando

Data da Exigibilidade : 08/08/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :

Docto :

Valor :

1

PESSOAL

508,03

Saldo do Empenho nao Processado :

508,03

Valor da Liquidacao :

508,03

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 A. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1241
BB

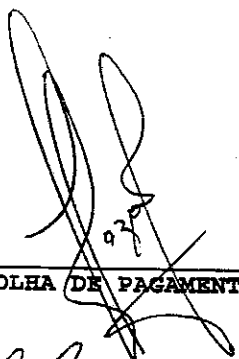
Aulas Excedentes (80hs) referente ao mês de JUNHO/01.....	508,03
IP.M.J..(8%).....(-).....	40,64
I.R.R.F.....(-).....	32,58

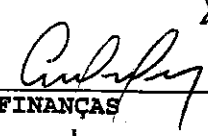
LÍQUIDO À RECEBER..... 434,81

PODE A TESOUREARIA MUNICIPAL PAGAR À GENESY BRANQUINHO MOTTA .

A QUANTIA DE R\$ 508,03 (QUINHENTOS E OITO REAIS E TREIS CENTAVOS) .

CONFORME DOCUMENTO (S) ABAIXO RELACIONADO (S) A ESTA O.P PROVENIENTE DE AULAS EXCEDENTES NÃO PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/01 .


COORDENADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO


DIRETOR DE FINANÇAS


TESOURARIA

11.02- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NE
4640

F=70

Liq 1589

1242
88

CN-SIFFM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacarei
ORDEN DE PAGAMENTO

No. 00351

Pag. 1/ 1

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

A quantia de : R\$ 96.498,96

Noventa e Seis Mil. Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Seis centavos *****

Vencimento : 22/02/2001

Oveniente de : PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REF. FEVEREIRO 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
00460	02.01.00	3.1.90.11.00	04.122.0401 2.004	1.463.76
00461	02.02.00	3.1.90.11.00	04.122.0402 2.005	839.36
00462	04.01.00	3.1.90.11.00	04.122.0402 2.006	1.657.80
00464	06.01.00	3.1.90.11.00	04.122.0402 2.006	7.909.68
00467	07.01.00	3.1.90.11.00	04.123.0407 2.006	5.863.48
00469	08.01.00	3.1.90.11.00	27.811.2701 2.006	4.372.35
00475	09.01.00	3.1.90.11.00	08.244.0804 2.006	4.886.14
00478	12.01.00	3.1.90.11.00	15.451.0402 2.006	14.797.26
00482	13.01.00	3.1.90.11.00	18.541.1801 2.006	738.23
00485	14.01.00	3.1.90.11.00	06.181.0601 2.006	19.105.38
00486	15.01.00	3.1.90.11.00	15.452.0402 2.013	17.819.23
00487	17.01.00	3.1.90.11.00	20.601.2001 2.006	3.512.68
00506	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	13.532.91

Responsavel

Ordenador

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 19108977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

EMISSAO
12/02/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: _____

Rg: _____

Doc. de Despesa

Endereco: _____

No. 911

Pagamento efetuado em : _____

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

CONFIDENTIAL

12A3
BB

Saldo do Empenho nao Processado	13.532,91
Valor da Liquidacao	13.532,91
Saldo Atual do Empenho a Processar	0,00

ORDENADOR DA DESPESA

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

CN-SIAP

CONAM

25/01/2001

Resumo da Folha de Pagamento: 01/02/2001 a 28/02/2001
DESPESA ORCAMENTARIA

PAGINA

1

ORG.	UNID	S UN	ECONOMICA	FUNCIONAL	P/A	DESPESA	DESCRICAO	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	X 1.463,76
02	02						ADMINISTRACAO REGIONAL DE DISTRITOS	
02	02		3.1.90.11.00	04.122.0402 2-005		00014	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	X 839,36
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	X 1.657,80
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	X 7.909,68
07							SECRETARIA DE FINANÇAS	
07	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC. FINANÇAS	
07	01		3.1.90.11.00	04.123.0407 2-006		00031	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	X 5.863,48
08							SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	
08	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND. - ESPORTE E RECR	
08	01		3.1.90.11.00	27.811.2701 2-006		00034	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	X 4.372,35
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	X 4.886,14
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	X 66.182,34
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	X 13.532,91
11	01	02					FUNDEF	
11	01	02	3.1.90.11.00	12.361.0901 2-015		00070	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	X 5.764,13
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	X 14.797,76
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	X 738,13
14							SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA CIVIL	
14	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND.- SEGUR.DEF.CIVIL	
14	01		3.1.90.11.00	06.181.0601 2-006		00103	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	X 19.105,28
15							SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS	
15	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND.- SERV.MUNICIPAIS	
15	01		3.1.90.11.00	15.452.0402 2-013		00106	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	X 17.819,63
17							SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIM.	
17	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND.-AGRICULT.ABASTEC	
17	01		3.1.90.11.00	20.601.2001 2-006		00116	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	X 3.512,68
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA								168.445,43

22/02
vai passar caixa
alex

Liquido 149.170,36

NE 460

NE 461

NE 462

NE 464

NE 463

NE 465

NE 475

NE 476

NE 506

NE 507

NE 478

NE 482

NE 485

NE 486

NE 487

CN-SIAP

CONAM

25/01/2001

Resumo da Folha de Pagamento: 01/02/2001 a 28/02/2001

OBRIGACOES PATRONAIS - I.P.M.J. /PARTE EMPRESA

PAGINA

1

ORGÃO	UNIDADE	SUB UN.	ECONOMICA	DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR
08					SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	
08	01				GAB.DO SECRET.E DEPEND. - ESPORTE E RECR	
08	01	00	3.1.90.13.00	00034	OBRIGACOES PATRONAIS	437,22
09					SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	
09	01				GAB.DO SECRET.E DEPEND. - BEM ESTAR SOC.	
09	01	00	3.1.90.13.00	00038	OBRIGACOES PATRONAIS	488,61
10					SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE	
10	01				GABINETE DO SECRETARIO/FUNDO MUN.SAUDE	
10	01	00	3.1.90.13.00	00048	OBRIGACOES PATRONAIS	1.369,43
10					SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE	
10	01				GABINETE DO SECRETARIO/FUNDO MUN.SAUDE	
10	01	00	3.1.90.13.00	00049	OBRIGACOES PATRONAIS	5.248,73
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	1.353,22
11					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01				GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.	
11	01	02			FUNDEF	
11	01	02	3.1.90.13.00	00070	OBRIGACOES PATRONAIS	576,39
12					SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO	
12	01				GAB.DO SECRET.E DEPEND. - OBRAS E VIACAO	
12	01	00	3.1.90.13.00	00090	OBRIGACOES PATRONAIS	1.479,74
18					ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
18	01				RECURSOS SOB SUPERVISAO SECR.FINANÇAS	
18	01	00	3.1.90.13.00	00121	OBRIGACOES PATRONAIS	5.890,84
TOTAL OBRIGACOES PATRONAIS - I.P.M.J. /PARTE						16.844,18

1246
88

CN-SIAP

CONAM

25/01/2001 Resumo da Folha de Pagamento: 01/02/2001 a 28/02/2001
RESUMO I.P.M.J.

PAG 1

DESCRICAO	VALOR
RESUMO TOTAL I.P.M.J.	16.844,18
TOTAL RESUMO I.P.M.J.	16.844,18

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero : 6795 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

A quantia de : R\$ 199,98

(CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

Vencimento : 08/08/2001

Excedentes Julho/2001

Fonte : Ordinario

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
4643 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 2 014	199,98

Valor liquido da Ordem : 199,98

Ordenador :

Alex Sandra S.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 : 08/08/2001

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME Maria Auxiliadora de Oliveira

ENDERECO : Rua Jose Salgado Buiado, 8 Pq. Brasil

RG :

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

Data Pagto

09 / 08 / 2001

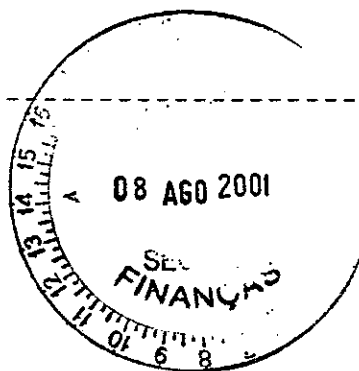
INTERESSADO

CHEFE DIV. TESOURARIA

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

Numero : 7592



Empenho : 4643 / 2001 Processo : 0/2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 08/08/01

Responsavel :

Historico : AULAS EXCEDENTES NAO PAGAS NA FOLHA DE
PAGTO

Documento Fiscal : Memorando

Data da Exigibilidade : 08/08/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	PESSOAL	199,98

Saldo do Empenho nao Processado : 199,98

Valor da Liquidacao : 199,98

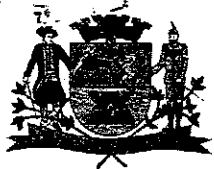
Saldo Atual do Empenho a Processar : 0,00

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

1249
88

Aulas excedentes- JULHO/01 (40hs)	199,98
I.P.M.J (8%)	(-) 15,99
I.R.R.F	(-) 27,54
LÍQUIDO À RECEBER.....	156,45

PODE A TESOUREARIA MUNICIPAL PAGAR À MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA.

A QUANTIA DE R\$ 199,98 (CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).

CONFORME DOCUMENTO (S) ABAIXO RELACIONADO (S) A ESTA O.P PROVENIENTE DE AULAS EXCEDENTES NÃO PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/01 .


COORDENADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO


DIRETOR DE FINANÇAS


TESOURARIA

11.02- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NE
4643
LIR 7592

F-72

Prefeitura Municipal de Jacareí

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero : 6793 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

A quantia de : R\$ 199,98

(CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

Vencimento : 08/08/2001

Excedentes Junho/2001

Fonte : Ordinario

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
4644 / 2001	11.001 . 00	12 122 0402 2 014		199,98

Valor liquido da Ordem : 199,98

Ordenador :

Alex Sandra 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 : 08/08/2001

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME Maria Auxiliadora de Oliveira

ENDERECO : Rua José Salgado Ricardo, 8 Pq. Brasil

RG : 14.137.911

Data Pagto

09 / 08 / 2001

INTERESSADO

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Numero :

CHEFE DIV. TESOURARIA

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

1251
28

Numero : 7593

Empenho : 4644 / 2001 Processo : 0/2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 08/08/01

Responsavel :

Historico : AULAS EXCEDENTES NAO PAGAS NA FOLHA DE .+
PAGTO. DE JUNHO/01

Documento Fiscal : Memorando

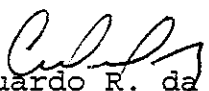
Data da Exigibilidade : 08/08/01

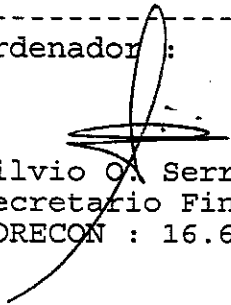
Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	PESSOAL	199,98
Saldo do Empenho nao Processado :		199,98
Valor da Liquidacao :		199,98
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

12520
BB

Aulas excedentes- JUNHO/01 (40hs)	199,98
I.P.M.J (8%)	(-) 15,99
I.R.R.F	(-) 27,73

LÍQUIDO À RECEBER..... 156,26 ✓

PODE A TESOUREARIA MUNICIPAL PAGAR À MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA.

A QUANTIA DE R\$ 199,98 (CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).

CONFORME DOCUMENTO (S) ABAIXO RELACIONADO (S) A ESTA O.P PROVENIENTE DE AULAS EXCEDENTES NÃO PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/01 .

COORDENADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO

DIRETOR DE FINANÇAS

TESOURARIA

ME
4644
LIQ 7593

11.02- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

P=70

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1253
BB

Numero : 6791 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

A quantia de : R\$ 199,98

(CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

Vencimento : 08/08/2001

Julho/2001

Fonte : Ordinario

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
4642 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 2 014	199,98
Valor liquido da Ordem :				199,98

Ordenador :

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

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

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

Emissao : 08/08/2001

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

NOME *Alan de Azevedo Pinheiro*

ENDERECO : *Rua Solomao n° 97 - f.din Colonia*

RG : 10.935.059

Data Pagto

09 / 08 / 01

INTERESSADO

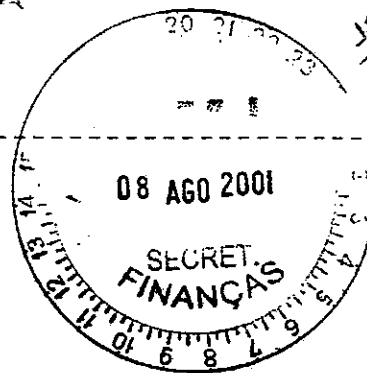
CHEFE DIV. TESOURARIA

10 AGO 2001

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

Numero : 7591



Empenho : 4642 / 2001

Processo : 0/2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 08/08/01

Responsavel :

Historico : AULAS EXCEDENTES NAO PAGAS NA FOLHA DE
PAGTO. REF. JULHO/01

Documento Fiscal : Memorando

Data da Exigibilidade : 08/08/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :

Docto :

Valor :

1

PESSOAL

199,98

Saldo do Empenho nao Processado :

199,98

Valor da Liquidacao :

199,98

Saldo Atual do Empenho a Processar :

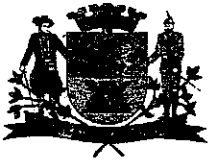
0,00

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 JACAREÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1255
BB

Aulas Excedentes (40hs) referente ao mês de JULHO/01.....	199,98
I.P.M.J..(8%).....	(-)..... 19,04
I.R.R.F.....	(-)..... 27,14

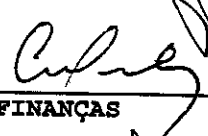
LÍQUIDO À RECEBER..... 153,80 ✓

PODE A TESOUREARIA MUNICIPAL PAGAR À ALAIR DE AZEVEDO PIMENTEL .

A QUANTIA DE R\$ 199,98 (CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) .

CONFORME DOCUMENTO (S) ABAIXO RELACIONADO (S) A ESTA O.P PROVENIENTE DE AULAS EXCEDENTES NÃO PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/01 .


COORDENADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO


DIRETOR DE FINANÇAS


TESOURARIA

11.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº
4642
Lia 7591

F= S3

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero : 6796 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

A quantia de : R\$ 180,65
(CENTO E OITENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)
Vencimento : 08/08/2001

09 AGO 2001

Medico Descontado Indevidamente Julho/2001

Fonte : Ordinario

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
4639 / 2001	11.001 . 00	12 122	0402 2 014	180,65

Valor liquido da Ordem : 180,65

Ordenador :

Alex Sandra G.R. Silva
Chefe Div. Tesouraria
159.418.128-13

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

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

Emissao : 08/08/2001

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME *Carminha Maria Afonso do Carmo*
ENDERECO : *R. Dom Leal Moreira, 166*
RG : *13828989*

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

Data Pagto

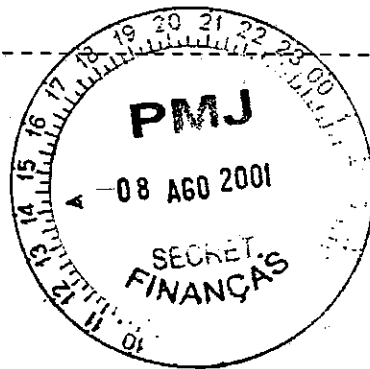
INTERESSADO

CHEFE DIV. TESOURARIA

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

Numero : 7588



Empenho : 4639 / 2001 Processo : 0/2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 08/08/01

Responsavel :

Historico : DEVOLUCAO DE CONVENIO MEDICO DESC.
INDEVIDAMENTE NA FOLHA PAGTO. DE JULHO/01

Documento Fiscal : Memorando

Data da Exigibilidade : 08/08/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

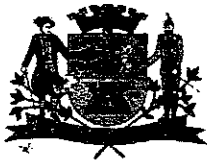
Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	PESSOAL	180,65
Saldo do Empenho nao Processado :		180,65
Valor da Liquidacao :		180,65
Saldo Atual do Empenho a Processar :		0,00

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 JACAREÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

4258
88

PODE A TESOUREARIA MUNICIPAL PAGAR À CARMINHA MARIA AFONSO DO CARMO .

A QUANTIA DE R\$ 180,65 (CENTO E OITENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) .

CONFORME DOCUMENTO (S) ABAIXO RELACIONADO (S) A ESTA O.P PROVENIENTE DE DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO MÉDICO DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/01.


COORDENADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO


DIRETOR DE FINANÇAS


TESOURARIA

11.02- SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VE

4639

Liq 4588

FC 70

Prefeitura Municipal de Jacareí

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero : 6782 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

A quantia de : R\$ 250,00
(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

Vencimento : 08/08/2001

Auxilio Julho/2001

Fonte : Ordinario

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
4646 / 2001	11.001 . 00	12 122 0402 2 014		250,00

Valor liquido da Ordem : 250,00

Ordenador :

Alex Sandra G.R.Silva
Chefe Div. Tesouraria
159.418-138-13

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

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

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

Emissao : 08/08/2001

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME : Maria de Lurdes Mancilha Buseri
ENDERECO : Rua Decretaria Lopes Chaves 578
RG : 15.228.176

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

Data Pagto

INTERESSADO

CHEFE DIV. TESOURARIA

09 AGO 2001

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

1250
08

Numero : 7595

Empenho : 4646 / 2001 Processo : 0/

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 08/08/01

Responsavel :

Historico : BOLSA AUXILIO REF. A FOLHA DE PAGTO. DO MES
DE JULHO/01

Documento Fiscal : Memorando

Data da Exigibilidade : 08/08/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	PESSOAL	250,00


Saldo do Empenho nao Processado : 250,00

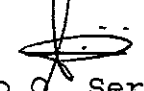
Valor da Liquidacao : 250,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1201
BB

Bolsa auxílio - JULHO/01.....250,00
Horas de estágio à menor(-)..... 52,08
LÍQUIDO À RECEBER.....197,92

PODE A TESOUREARIA MUNICIPAL PAGAR À MARIA DE LOURDES MANCILHA BRISON.

A QUANTIA DE R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS).

CONFORME DOCUMENTO (S) ABAIXO RELACIONADO (S) A ESTA O.P PROVENIENTE DE BOLSA
AUXÍLIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/01.


COORDENADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO

DIRETOR DE FINANÇAS


TESOURARIA

11.02- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ME
4646
Lia 1595

F= 70

Prefeitura Municipal de Jacareí

ORDEM DE PAGAMENTO

J262
28

Numero : 3793 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

A quantia de : R\$ 806,19

(OITOCENTOS E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

09 AGO 2001

Vencimento : 05/07/2001

Proveniente de : Exoneracao Conf. Portaria 901/01waldemar
Cossari

Fonte : Ordinario

DOTACAO

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
4019 / 2001	11. 001. 00	12	122 0402 2 014	806,19

Valor liquido da Ordem : 806,19

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

Emissao : 16/07/2001

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME

ENDERECO :

Data Pagto

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

INTERESSADO

CHEFE DA TESOURARIA

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

Numero : 5590

Empenho : 4019 / 2001

Processo : 0/2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 05/07/01

Responsavel : EXONERACAO CONF. PORTARIA 901/01

Documento Fiscal : Rescisao

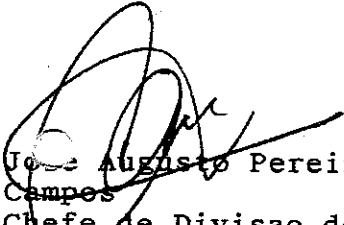
Data da Exigibilidade : 05/07/01


Fonte de Recurso : Recursos Proprios


Saldo do Empenho nao Processado : 806,19

Valor da Liquidacao : 806,19

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

1264
BB

ORDEM DE PAGAMENTO No _____

No TESOURARIA _____

VALOR : 806.19

PODE A TESOURARIA MUNICIPAL PAGAR A WALDEMAR COSSARI

A QUANTIA DE R\$: OITOCENTOS E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS.

CONFORME DOCUMENTO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) A ESTA O.P. PROVENIENTE DE
AFASTAMENTO CONFORME PORTARIA 901/2001.

ME
4019

14 5590

SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

CHEFE DO DEPARTAMENTO PESSOAL

CONTADOR

DIRETOR DE FINANÇAS

SECRETARIO DE FINANÇAS

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

806.19

AUTORIZO O PAGAMENTO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO R\$: 806.19

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

PROC. No 3.6

RECIBO DE RESCISAO

No. Controle : 90011	Matricula : 06797		
SALDO DE SALARIO 5	DIAS - MES 07/01	----->	R\$ 75.60
HORAS EXTRAS		----->	R\$ 0.00
ADICIONAL NOTURNO		----->	R\$ 0.00
GRATIFICACAO NATALINA 06/12		----->	R\$ 226.74
ADICIONAL DA GRATIFICACAO NATALINA		----->	R\$ 0.00
DIAS-FERIAS VENCIDAS - ANO		----->	R\$ 0.00
DIAS-FERIAS PROP. 10/12 AVOS-ANO 00/01		----->	R\$ 377.90
1/3 FERIAS VENC. + PROP. (ART. 7o XVII DA CONSTITUICAO)		----->	R\$ 125.95
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\$ 806.19
IPM JACAREI : 0.00%		----->	R\$ 6.05
IPM JACAREI GRATIFICACAO NATALINA 8.00%		----->	R\$ 18.14
FALTAS :		----->	R\$ 0.00
COSESP			R\$ 3.15
LIQUIDO A RECEBER :		=====>	R\$ 778.85

1265
28

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI, A IMPORTANCIA DE R\$ 778.85 SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS. PROVENIENTE AFASTAMENTO CONFORME PORTARIA 901/2001.

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

JACAREI, DE JULHO DE 2001

Waldemar Cossari
WALDEMAR COSSARI

RECIBO DE RESCISAO

No. Controle : 90011

Matricula : 06797

SALDO DE SALARIO 5

DIAS - MES 07/01

HORAS EXTRAS

ADICIONAL NOTURNO

GRATIFICACAO NATALINA 06/12

ADICIONAL DA GRATIFICACAO NATALINA

DIAS-FERIAS VENCIDAS - ANO

DIAS-FERIAS PROP. 10/12 AVOS-ANO 00/01

1/3 FERIAS VENC. + PROP. (ART. 7o XVII DA CONSTITUICAO)

ADIC. DE FERIAS VENC. + PROP.

HORAS

FERIAS GOZADAS - ANTECIPADAS

DIAS

SALARIO FAMILIA COTAS

TOTAL BRUTO

IPM JACAREI : 8.00%

IPM JACAREI GRATIFICACAO NATALINA

8.00%

FALTAS :

COSESP

L I Q U I D O A R E C E B E R :

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

778.85 SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS.

PROVENIENTE AFASTAMENTO CONFORME PORTARIA 901/2001.

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

VIAS E ASSINO.

JACAREI, DE JULHO DE 2001

Waldemar Cossari
WALDEMAR COSSARI

1266
BB

RECIBO DE RESCISAO

No. Controle : 90011

Matricula : 06797

SALDO DE SALARIO 5

DIAS - MES 07/01

HORAS EXTRAS

ADICIONAL NOTURNO

GRATIFICACAO NATALINA 06/12

ADICIONAL DA GRATIFICACAO NATALINA

DIAS-FERIAS VENCIDAS - ANO

DIAS-FERIAS PROP. 10/12 AVOS-ANO 00/01

1/3 FERIAS VENC. + PROP. (ART. 7o XVII DA CONSTITUICAO)

ADIC. DE FERIAS VENC. + PROP.

HORAS

FERIAS GOZADAS - ANTECIPADAS

DIAS

SALARIO FAMILIA COTAS

TOTAL BRUTO

IPM JACAREI : 8.00%

IPM JACAREI GRATIFICACAO NATALINA

8.00%

FALTAS :

COSESP

LIQUIDO A RECEBER :

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

778.85 SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS.

PROVENIENTE AFASTAMENTO CONFORME PORTARIA 901/2001.

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

VIAS E ASSINO.

JACAREI, DE JULHO DE 2001

Waldemar Cossari

WALDEMAR COSSARI

1267
BB

Prefeitura Municipal de Jacareí

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero : 6800 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

A quantia de : R\$ 112,00
(CENTO E DOZE REAIS)

Vencimento : 08/08/2001

Indenizatio/Restituio Descontado Junho E
Julho/2001

Fonte : Ordinario

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
4635 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 2 014	112,00

Valor liquido da Ordem : 112,00

Ordenador :

Alex Sander G.R.Silva
Chefe Div. Tesouraria
159.418-138-13

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

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

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

Emissao : 08/08/2001

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME

ENDERECO :

RG :

Data Pagto

____/____/____

INTERESSADO

CHEFE DIV. TESOURARIA

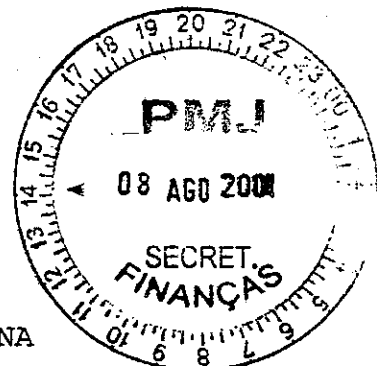
TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

1267
88

Numero : 7584



Empenho : 4635 / 2001

Processo : 0/2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 08/08/01

Responsavel :

Historico : INDENIZACAO/RESTITUICAO DESCONTADO NA FOLHA

Documento Fiscal : Memorando

Data da Exigibilidade : 08/08/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	PESSOAL	112,00
Saldo do Empenho nao Processado :		112,00
Valor da Liquidacao :		112,00
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 JACAREÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1270
88

Devolução de desconto indevido JUNHO/01.....56,00
Devolução de desconto indevido JULHO/01.....56,00

TOTAL À RECEBER.....112,00

PODE A TESOUREARIA MUNICIPAL PAGAR À MARIA CRISTINA STOCKLER PINTO.

A QUANTIA DE R\$ 112,00 (CENTO E DOZE REAIS) .

CONFORME DOCUMENTO (S) ABAIXO RELACIONADO (S) A ESTA O.P PROVENIENTE DE
IDENTIFICAÇÃO/RESTITUIÇÃO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE
JUNHO E JULHO/01 .

FAVOR DEPOSITAR EM CONTA Nº: 190.01.07880.4

NE
4635

COORDENADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO

DIRETOR DE FINANÇAS

TESOURARIA

11.02- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Lia 7584

F= 70

Prefeitura Municipal de Jacareí

ORDEM DE PAGAMENTO

1271
BB

Numero : 6732 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

A quantia de : R\$ 1.089,03
(UM MIL E OITENTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS)
Vencimento : 08/08/2001

Fatima Souza

Fonte : Ordinario

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
4539 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 2 014	1.089,03

Valor liquido da Ordem : 1.089,03

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
--	--	--

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

Emissao : 08/08/2001

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

NOME *Maria de Fatima*
ENDERECO : *R. Afonso de P. Algodado, n. 55 - Alto da Ponte - Jacareí*
RG : 15.72915

Data Pagto

08/08/01

[Assinatura]
INTERESSADO

CHEFE DIV .TESOURARIA

08/08/2001

Prefeitura Municipal de Jacareí

Nota de Liquidacao Orcamentaria

Numero : 7497

Empenho : 4539 / 2001 Processo : 0/2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 06/08/01

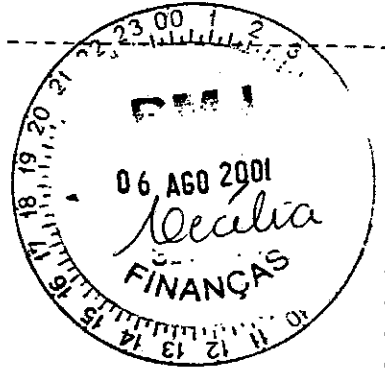
Responsavel : S.M..E.

Historico : EXONERACAO AD.NUTUM CONF. PRT. 963/01
MARIA DE FATIMA SOUZA

Documento Fiscal : Rescisao

Data da Exigibilidade : 08/08/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios



Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	MARIA DE FATIMA	1.089,03

Saldo do Empenho nao Processado : 1.089,03

Valor da Liquidacao : 1.089,03

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

OP 6732

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

12-13
BB

ORDEN DE PAGAMENTO No _____ No TESOURARIA _____

VALOR : 1,089.03

PODE A TESOURARIA MUNICIPAL PAGAR A MARIA DE FATIMA SOUZA.

A QUANTIA DE R\$: HUM MIL OITENTA E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS.


CONFORME DOCUMENTO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) A ESTA O.P. PROVENIENTE DE
EXONERACAO AD.NUTUM CONFORME PORT. 963/2001.


Luiz Antonio Melhado
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO


CHEFE DO DEPARTAMENTO PESSOAL

CONTADOR


DIRETOR DE FINANÇAS


SECRETARIO DE FINANÇAS

IMPORTA A PRESENTE O.P. EM R\$: 1,089.03

AUTORIZO O PAGAMENTO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO R\$: 1,089.03

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
4539

h9 7497

1274
BB

DE RESCISAO			
No. Controle : 70020	Matrícula : 22861		
SALVO DE SALARIO	DIAS - MES 07/01	----->	R\$ 844.55
ADICIONAL RETRIBUICAO		----->	R\$ 0.00
ADICIONAL RETURNO		----->	R\$ 0.00
GRATIFICACAO NATALINA 07/12		----->	R\$ 777.91
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\$ 1,622.46
I.N.S.S. :11.00%		----->	R\$ 92.90
I.N.S.S. GRATIFICACAO NATALINA 11.00%		----->	R\$ 85.57
FALTAS :		----->	R\$ 0.00
ADIANT.DE SALARIO			R\$ 533.43
COSESP			R\$ 0.00
LIQUIDO A RECEBER :	=====	----->	R\$ 910.56 /

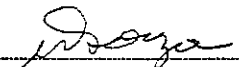
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI, A IMPORTANCIA DE R\$

910.56 NOVECENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS.

PROVENIENTE EXONERACAO AD.NUTUM CONFORME PORT. 963/2001.

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

JACAREI, DE AGOSTO DE 2001



MARIA DE FATIMA SOUZA.

1245
88

RECIBO DE RESCISAO

No. Controle : 90023

Matricula : 22861

SALDO DE SALARIO 19

DIAS - MES 07/01

	----->	R\$	844.55
HORAS EXTRAS	----->	R\$	0.00
ADICIONAL NOTURNO	----->	R\$	0.00
GRATIFICACAO NATALINA 07/12	----->	R\$	777.91
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\$	1,622.46
I.N.S.S. :11.00%	----->	R\$	92.90
I.N.S.S. GRATIFICACAO NATALINA 11.00%	----->	R\$	85.57
FALTAS :	----->	R\$	0.00
ADIANT. DE SALARIO		R\$	533.43
COSESP		R\$	0.00
LIQUIDO A RECEBER :	=====>	R\$	910.56

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

910.56 NOVECIENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS.

CONVENIENTE EXONERACAO AD. MUTUM CONFORME PORT. 963/2001.

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

JACAREI, DE AGOSTO DE 2001


MARIA DE FATIMA SOUZA.

RECIBO DE RESCISAO

No. Controle : 90023

Matricula : 22861

SALDO DE SALARIO 19

DIAS - MES 07/01

R\$ 844.55

HORAS EXTRAS

R\$ 0.00

ADICIONAL NOTURNO

R\$ 0.00

GRATIFICACAO NATALINA 07/12

R\$ 777.91

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\$ 1,622.46

I.N.S.S. :11.00%

R\$ 92.90

I.N.S.S. GRATIFICACAO NATALINA 11.00%

R\$ 85.57

FALTAS :

R\$ 0.00

ADIANT.DE SALARIO

R\$ 533.43

COSESP

R\$ 0.00

L I Q U I D O A R E C E B E R : =====> R\$ 910.56

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

910.56 NOVECIENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS.

PROVENIENTE EXONERACAO AD.MUTUM CONFORME PORT. 963/2001.

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

VIAS E ASSINO.

JACAREI, DE AGOSTO DE 2001

MARIA DE FATIMA SOUZA.

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero : 3448 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

19 JUL 2001

A quantia de : R\$ 1.021,34

(UM MIL E VINTE E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

Vencimento : 29/06/2001

Ferreira De Souza,

Fonte : Ordinario

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
3963 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 2 014	1.021,34

Valor liquido da Ordem : 1.021,34

Ordenador :

Alex Sandra 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 : 29/06/2001

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :

NOME

ENDERECO :

RG :

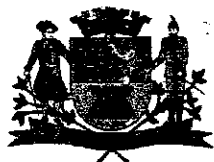
Data Pagto

____/____/____

INTERESSADO

CHEFE DIV .TESOURARIA

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

30 DIAS DE FÉRIAS REF. JULHO/2001.....R\$ 766,01
1/3 DAS FÉRIAS.....(-).....R\$ 255,33
SUB-TOTAL.....R\$ 1.021,34
I.P.M.J.....R\$ 81,70
LÍQUIDO À RECEBER.....R\$ 939,64

P. 7/1/8
1278
BB
NE
3963

PODE A TESOUREARIA MUNICIPAL PAGAR À **JOSÉ FERREIRA DE SOUZA**

A QUANTIA DE **R\$ 1.021,34** (HUM MIL E VINTE E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

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

19 JUL 2001

[Signature]
COORDENADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO

[Signature]
DIRETOR DE FINANÇAS

[Signature]
TESOURARIA

11.01.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESA - 053

LID
5375

Reubi em
28/6/01
Remandou
14:20 h



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Palácio Presidente "Castelo Branco"

Jacareí - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

1279
28

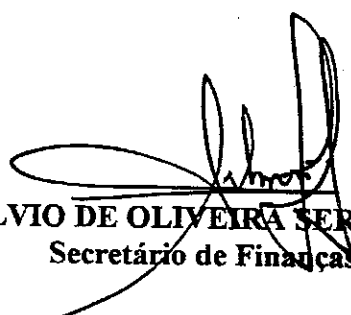
Jacareí, 29 de Junho de 2001.


Ofício n.º 170/01/DT/SF.

Prezado Senhor,

Solicitamos de V. S^a, a gentileza de transferir da conta 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.

RELAÇÃO BANCÁRIA - FÉRIAS DE JULHO/2.001
TESOURARIA

1280
BB

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

033/0160-07
29/06/2001

PAIXÃO
L 00120015

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1281/88

1257

Numero : 3791 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

A quantia de : R\$ 1.015,50
(UM MIL E QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Vencimento : 05/07/2001

Proveniente de : Exoneracao Por Aposentadoria, Conf.
Portaria 020/01 - Dolfina Direce Bianchi
Fonte : Ordinario

DOTACAO

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
4021 / 2001	11. 001. 00	12	122 0402 2 014	1.015,50

Valor liquido da Ordem : 1.015,50

Ordenador

Alex Sandra G.R. Silva
Chefe Div. Tesouraria
159.418.338-13

Eduardo R. Silva
Diretor Financas
208.954.706-59

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
377.185.928-04

Emissao : 16/07/2001

RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA

DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO :
NOME
ENDERECO :

TESOURARIA
DOCUMENTO DE DESPESA
Numero :

Data Pagto

INTERESSADO

CHEFE DA TESOURARIA

24 JUL 2001

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

Numero : 5593

1222
88

Empenho : 4021 / 2001

Processo : 0/2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 05/07/01

Responsavel : EXONERACAO POR APOSENTADORIA, CONF. PORTARIA

Documento Fiscal : Rescisao


Data da Exigibilidade : 05/07/01


Fonte de Recurso : Recursos Proprios

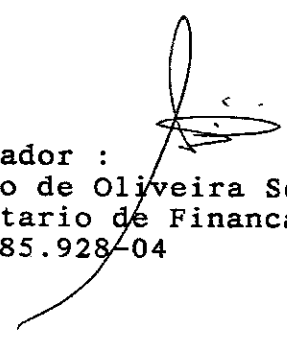
Saldo do Empenho nao Processado : 1.015,50

Valor da Liquidacao : 1.015,50

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

1283
06

ORDEN DE PAGAMENTO No _____

No TESOURARIA _____

VALOR : 1,015.50

PODE A TESOURARIA MUNICIPAL PAGAR A DOLFINA DIRCE BIANCHI

A QUANTIA DE R\$: HUM MIL QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.

CONFORME DOCUMENTO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) A ESTA O.P. PROVENIENTE DE
APOSENTADORIA CONFORME PORTARIA 020/2001

4021

log. 5593

SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

CHEFE DO DEPARTAMENTO PESSOAL

CONTADOR

DIRETOR DE FINANÇAS

SECRETARIO DE FINANÇAS

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

1,015.50

AUTORIZO O PAGAMENTO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO R\$: 1,015.50

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

PROC. No 3.6

RECIBO DE RESCISAO

No. Controle : 90013

Matricula : 07883

SALDO DE SALARIO 5

DIAS - MES 07/01

HORAS EXTRAS

ADICIONAL NOTURNO

GRATIFICACAO NATALINA 06/12

ADICIONAL DA GRATIFICACAO NATALINA

30 DIAS-FERIAS VENCIDAS - ANO 00/01

DIAS-FERIAS PROP. 01/12 AVOS-ANO 2001

1/3 FERIAS VENC. + PROP. (ART. 7o XVII DA CONSTITUICAO)

ADIC. DE FERIAS VENC. + PROP.

HORAS

FERIAS GOZADAS - ANTECIPADAS

DIAS

SALARIO FAMILIA COTAS

TOTAL BRUTO

IPM JACAREI : 8.00%

IPM JACAREI GRATIFICACAO NATALINA 8.00%

FALTAS :

COSESP

LIQUIDO A RECEBER :

R\$ 80.15

R\$ 0.00

R\$ 0.00

R\$ 240.54

R\$ 0.00

R\$ 481.03

R\$ 40.09

R\$ 173.69

R\$ 0.00

R\$ 0.00

R\$ 0.00

R\$ 1,015.50

R\$ 6.41

R\$ 19.24

R\$ 0.00

R\$ 3.15

R\$ 986.70

1204
08

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

986.70 NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS.

PROVENIENTE APOSENTADORIA CONFORME PORTARIA 020/2001

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

JACAREI, DE JULHO DE 2001

Dolfin Dirce Bianchi
DOLFINA DIRCE BIANCHI

24 JUL 2001

RECIBO DE RESCISAO

No. Controle : 90013

Matricula : 07883

SALDO DE SALARIO 5

DIAS - MES 07/01

HORAS EXTRAS

ADICIONAL NOTURNO

GRATIFICACAO NATALINA 06/12

ADICIONAL DA GRATIFICACAO NATALINA

30 DIAS-FERIAS VENCIDAS - ANO 00/01

DIAS-FERIAS PROP. 01/12 AVOS-ANO 2001

1/3 FERIAS VENC. + PROP. (ART. 7o XVII DA CONSTITUICAO)

ADIC. DE FERIAS VENC. + PROP.

HORAS

FERIAS GOZADAS - ANTECIPADAS DIAS

SALARIO FAMILIA COTAS

TOTAL BRUTO

IPM JACAREI : 8.00%

IPM JACAREI GRATIFICACAO NATALINA 8.00%

FALTAS :

COSESP

LIQUIDO A RECEBER :

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

986.70 NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS.

PROVENIENTE APOSENTADORIA CONFORME PORTARIA 020/2001

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

JACAREI, DE JULHO DE 2001

Dolfin Dirce Bianchi
DOLFINA DIRCE BIANCHI

24 JUL 2001

1285
DB

RECIBO DE RESCISAO

No. Controle : 90013

Matricula : 07883.

SALDO DE SALARIO 5

DIAS - MES 07/01

HORAS EXTRAS

ADICIONAL NOTURNO

GRATIFICACAO NATALINA 06/12

ADICIONAL DA GRATIFICACAO NATALINA

30 DIAS-FERIAS VENCIDAS - ANO 00/01

DIAS-FERIAS PROP. 01/12 AVOS-ANO 2001

1/3 FERIAS VENC. + PROP. (ART. 7o XVII DA CONSTITUICAO)

ADIC. DE FERIAS VENC. + PROP.

HORAS

FERIAS GOZADAS - ANTECIPADAS

DIAS

SALARIO FAMILIA COTAS

TOTAL BRUTO

IPM JACAREI : 8.00%

IPM JACAREI GRATIFICACAO NATALINA

8.00%

FALTAS :

COSESP

LIQUIDO A RECEBER :

R\$ 80.15

R\$ 0.00

R\$ 0.00

R\$ 240.54

R\$ 0.00

R\$ 481.03

R\$ 40.09

R\$ 173.69

R\$ 0.00

R\$ 0.00

R\$ 0.00

R\$ 1,015.50

R\$ 6.41

R\$ 19.24

R\$ 0.00

R\$ 3.15

R\$ 986.70

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

986.70 NOVECIENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS.

PROVENIENTE APOSENTADORIA CONFORME PORTARIA 020/2001

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

JACAREI, DE JULHO DE 2001

Dolfin Dirce Bianchi
DOLFINA DIRCE BIANCHI

24 JUL 2001



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

1287
BB

TERMO DE ENCERRAMENTO

Em 13 de fevereiro de 2006, procedo ao encerramento do 6º volume deste feito (P.P.I.C. 128/2005 – CIDADANIA), à fl. 1287. Jacareí, data supra. Eu, BB Bianca Rodrigues Barone da Silva, Oficiala de Promotoria, digitei e subscrevi.