



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Hóla

Alameda Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

01116

DATA: 20/02/2017

VENCTO: 20/02/2017

PAGTO: 20/02/2017

Credor...: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 00.394.528/0005-16 Cod: 26647

Banco: 0 Conta Corrente: 0 0

Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANE

Cidade...: BRASILIA

CEP: 70059-900

Valor 68.965,21 sessenta e oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e um cent

Discriminação...:

EDUCAÇÃO 25% - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO INSS RETIDO EM FOLHA.

Despesa Bruta: RR\$ 68.965,21

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 1	EX	990001		RR\$ 1.731,21	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.731,21
4	/ 1	EX	990001		RR\$ 961,28	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 961,28
5	/ 1	EX	990001		RR\$ 2.732,72	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.732,72
6	/ 1	EX	990001		RR\$ 14.191,38	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 14.191,38
6	/ 2	EX	990001		RR\$ 197,78	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 197,78
322	/ 1	ES	021001	06.181.0010.2024.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 509,60	RR\$ 0,00	RR\$ 509,60
296	/ 1	ES	020101	04.122.0019.2002.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 5.558,54	RR\$ 0,00	RR\$ 5.558,54
323	/ 1	ES	021101	08.243.0011.2027.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.761,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.761,50
324	/ 1	ES	021101	08.244.0011.2026.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 594,45	RR\$ 0,00	RR\$ 594,45
298	/ 1	ES	020201	02.062.0020.2003.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.599,77	RR\$ 0,00	RR\$ 1.599,77
325	/ 1	ES	021201	13.392.0029.2013.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.140,18	RR\$ 0,00	RR\$ 2.140,18
299	/ 1	ES	020301	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 4.795,55	RR\$ 0,00	RR\$ 4.795,55
299	/ 2	ES	020301	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 0,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,15
326	/ 1	ES	021301	18.541.0013.2032.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.741,16	RR\$ 0,00	RR\$ 2.741,16
305	/ 1	ES	020401	04.123.0003.2005.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 4.284,19	RR\$ 0,00	RR\$ 4.284,19
307	/ 1	ES	020503	12.361.0004.2006.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.837,15	RR\$ 0,00	RR\$ 1.837,15
308	/ 1	ES	020505	12.361.0004.2010.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.104,03	RR\$ 0,00	RR\$ 2.104,03
306	/ 1	ES	020502	12.365.0014.2007.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 447,74	RR\$ 0,00	RR\$ 447,74
311	/ 1	ES	020505	12.366.0022.2010.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 471,06	RR\$ 0,00	RR\$ 471,06
313	/ 1	ES	020601	23.695.0033.2015.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.087,97	RR\$ 0,00	RR\$ 2.087,97
329	/ 1	ES	021601	27.812.0032.2014.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.364,05	RR\$ 0,00	RR\$ 2.364,05
316	/ 1	ES	020704	15.451.0026.2019.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 540,41	RR\$ 0,00	RR\$ 540,41
314	/ 1	ES	020701	15.451.0017.2017.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.749,98	RR\$ 0,00	RR\$ 2.749,98
314	/ 2	ES	020701	15.451.0017.2017.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 540,41	RR\$ 0,00	RR\$ 540,41
315	/ 1	ES	020703	15.452.0017.2047.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 957,08	RR\$ 0,00	RR\$ 957,08
330	/ 1	ES	021700	20.452.0013.2021.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 3.299,96	RR\$ 0,00	RR\$ 3.299,96



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Hóla

Alameda Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 01116

330	/ 2	ES 021700	20.452.0013.2021.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 359,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 359,60
317	/ 1	ES 020801	26.782.0008.2022.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.304,69	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.304,69
318	/ 1	ES 020901	10.301.0009.2023.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 4.332,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.332,34
318	/ 2	ES 020901	10.301.0009.2023.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.769,28	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.769,28
TOTAL					RR\$ 68.965,21	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 68.965,21

Despesa Líquida: **RR\$ 68.965,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001 Banco do Brasil S.A.	1110 24696-4		RR\$ 68.965,21
TOTAL. . .			RR\$ 68.965,21

Despesa paga em 20/02/2017 Com os recursos acima discriminados

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

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

__/__/__ Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.18.25
3143703143

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL ESTA
AGENCIA: 3143-7 CONTA: 24.696-4
EFETUADO POR: FERNANDO F GODOY

=====

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85830000689-9	65210270240-4
	26717243700-1	01832017019-8
Data do pagamento		20/02/2017
Valor Total		68.965,21

=====

DOCUMENTO: 022067

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J9170484 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
	J8099966 FERNANDO FIORI DE GODOY

15/02/2017 13:42:19

15/02/2017 15:18:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8099966 FERNANDO FIORI DE GODOY

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 03/02/2017 HORA: 11:41:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

AL MAURICIO DE NASSAU 444

CENTRO

13825-000

HOLAMBRA

SP

(0019) 38028000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2017

5 - IDENTIFICADOR 67.172.437/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 68.965,21

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 68.965,21

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

358300006899

652102702404

267172437001

018320170198

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 03/02/2017 HORA: 11:41:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

AL MAURICIO DE NASSAU 444

CENTRO

13825-000

HOLAMBRA

SP

(0019) 38028000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2017

5 - IDENTIFICADOR 67.172.437/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 68.965,21

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 68.965,21

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

358300006899

652102702404

267172437001

018320170198





558300006899 652102702404 267172437001 018320170198

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PAPA RECOLHIMENTO NO PRAZO

11 - VALOR ARRECADADO 68.965,21
10 - ATUAL.MONETARIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

8 -
7 -
6 - VALOR DO INSS/(+) 68.965,21

5 - IDENTIFICADOR 67.172.437/0001-83

4 - COMPETÊNCIA 01/2017

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2401

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GRS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

558300006899 652102702404 267172437001 018320170198

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PAPA RECOLHIMENTO NO PRAZO

11 - VALOR ARRECADADO 68.965,21
10 - ATUAL.MONETARIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

8 -
7 -
6 - VALOR DO INSS/(+) 68.965,21

5 - IDENTIFICADOR 67.172.437/0001-83

4 - COMPETÊNCIA 01/2017

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2401

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GRS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Alameda Maurício de Nassau, 444				3 / 1	
67172437/0001-83					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 9001	DATA 31/01/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 20/02/2017	
NOME MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		00 394.528/0005-16		CÓDIGO 26647	
ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS ED ANEXO		BRASILIA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 100 GERAL TOTAL 143 Rec de Terceiros - Extra Orçamentário		EDUCAÇÃO 25% - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO INSS RETIDO EM FOLHA		Bruto 1.731,21 Desconto 0,00	
EX				Líquido	1.731,21
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
43.000,00		1.731,21	1.731,21	41.268,79	
VALOR A SER PAGO R\$		1.731,21			
um mil, setecentos e trinta e um reais e vinte e um centavos *.....					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00


SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Alameda Maurício de Nassau, 444					
67172437/0001-83				306 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 63	DATA 31/01/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 20/02/2017	
NOME MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		00 394 528/0005-16		CODIGO 26647	
ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO		BRASILIA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto	
01 TESOURO				447,74	
00 Recursos Ordinarios				Desconto	
210 EDUCAÇÃO INFANTIL				0,00	
000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
ES				Líquido	447,74
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		EXECUTIVO			
05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
3.1.90.13.02		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
12.365.0014.2007.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
5.000,00		447,74	447,74	4.552,26	
VALOR A SER PAGO R\$		447,74			
quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 307 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 88	DATA 31/01/2017		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 20/02/2017	
NOME MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		00.394.528/0005-16		CÓDIGO 26647	
ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO		BRASILIA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 1.837,15 Desconto 0,00	
ES				Líquido	1.837,15
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 05 3.1.90.13.02 12.361.0004.2006.0000		EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
75.000,00		1.837,15		1.837,15	
SALDO A LIQUIDAR		73.162,85			
VALOR A SER PAGO R\$		1.837,15			
um mil, oitocentos e trinta e sete reais e quinze centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário:

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 4 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 9001		DATA 31/01/2017	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO		VENCIMENTO 20/02/2017
NOME: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS ED ANEXO				00.394.528/0005-16 BRASÍLIA	
CÓDIGO 26647					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 100 GERAL TOTAL 143 Rec de Terceiros - Extra Orçamentário		FUNDEB - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO INSS RETIDO EM FOLHA.			Bruto 961,28 Desconto 0,00
EX Líquido					961,28
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
21.000,00		961,28		961,28	
VALOR A SER PAGO R\$		961,28			
novecentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00


 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
 DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
 AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 308 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 101	DATA 31/01/2017		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 20/02/2017	
NOME MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		00.394.528/0005-16		CÓDIGO 26647	
ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO		BRASILIA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinários 261 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 2.104,03 Desconto 0,00	
ES				Líquido	2.104,03
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 05 3.1.90.13.02 12.361.0004.2010.0000		EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 60% MAGISTÉRIO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
25.000,00		2.104,03	2.104,03		22.895,97
VALOR A SER PAGO R\$		2.104,03			
dois mil, cento e quatro reais e três centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 311 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 110		DATA 31/01/2017	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO		VENCIMENTO 20/02/2017
NOME MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL				00.394.528/0005-16	
ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO				BRASILIA	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinários 261 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 471,06 Desconto 0,00	
ES				Líquido 471,06	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 05 3.1.90.13.02 12.366.0022.2010.0000		EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 60% MAGISTÉRIO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
5.000,00		471,06		471,06	
VALOR A SER PAGO R\$		471,06 quatrocentos e setenta e um reais e seis centavos *			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 330 / 2		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA	408	DATA	31/01/2017
LICITAÇÃO		OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 20/02/2017
NOME	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		00.394.528/0005-16		CÓDIGO 26647
ENDEREÇO	ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO		BRASILIA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 359,60 Desconto 0,00	
ES				Líquido	359,60
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 17 3.1.90.13.02 20.452.0013.2021.0000	EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
80.000,00	3.659,56	359,60		76.340,44	
VALOR A SER PAGO R\$		359,60 trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos *****			
DESCONTOS					
					TOTAL DE DESCONTOS
					0,00

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Mauricio de Nassau,444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 299 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA 33		DATA 31/01/2017	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO		VENCIMENTO 20/02/2017
NOME MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL				00.394.528/0005-16	
ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO				CODIGO 26647	
BRASILIA					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 0,15 Desconto 0,00	
ES				Líquido 0,15	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.13.02 04.122.0002.2004.0000		EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
72.000,00		4.795,70		0.15	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
72.000,00		4.795,70		0.15	
VALOR A SER PAGO R\$		0,15 quinze centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau,444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 313 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 149		DATA 31/01/2017	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO		VENCIMENTO 20/02/2017
NOME MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		00.394.528/0005-16		CÓDIGO 26647	
ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO		BRASILIA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 2.087,97 Desconto 0,00	
ES				Liquido 2.087,97	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 06 3.1.90.13.02 23.695.0033.2015.0000		EXECUTIVO DEPARTAMENTO TURISMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
36.000,00		2.087,97		2.087,97	
VALOR A SER PAGO R\$		2.087,97			
dois mil e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 6 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA 9001	DATA 31/01/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 20/02/2017	
NOME MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		00.394.528/0005-16		CÓDIGO 26647	
ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS ED ANEXO		BRASILIA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 100 GERAL TOTAL 143 Rec de Terceiros - Extra Orçamentário		TESOURO GERAL - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO INSS RETIDO EM FOLHA		Bruto 197,78 Desconto 0,00	
EX				Líquido	197,78
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
244.000,00		14.389,16		197,78	
VALOR A SER PAGO R\$		197,78			
cento e noventa e sete reais e setenta e oito centavos *****					
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	
				0,00	

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau,444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 6 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 9001		DATA 31/01/2017	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO		VENCIMENTO 20/02/2017
NOME: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL				00.394.528/0005-16	
ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO				BRASILIA	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL TOTAL 143 Rec de Terceiros - Extra Orçamentario		TESOURO GERAL - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO INSS RETIDO EM FOLHA.			Bruto 14.191,38 Desconto 0,00
EX					Líquido 14.191,38
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
244.000,00		14.191,38		14.191,38	
VALOR A SER PAGO R\$		14.191,38			
quatorze mil, cento e noventa e um reais e trinta e oito centavos					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 322 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 269	DATA 31/01/2017		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 20/02/2017	
NOME: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		00.394.528/0005-16		CÓDIGO 26647	
ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO		BRASILIA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0: Recursos não Destinados a Contrapartida 01: TESOURO 00: Recursos Ordinarios 110: GERAL 000: GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 509,60 Desconto 0,00	
ES				Líquido	509,60
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 10 3.1.90.13.02 06.181.0010.2024.0000		EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
6.000,00		509,60	509,60		5.490,40
VALOR A SER PAGO R\$		509,60 quinhentos e nove reais e sessenta centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau,444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 324 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 303		DATA 31/01/2017	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO: 20/02/2017	
NOME MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS ED ANEXO				00.394.528/0005-16 BRASÍLIA	
CÓDIGO 26647					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO		Bruto 594,45 Desconto 0,00	
ES				Líquido 594,45	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 11 3.1.90.13.02 08.244.0011.2026.0000		EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
16.000,00		594,45		594,45	
VALOR DO EMPENHO		SALDO A LIQUIDAR			
16.000,00		15.405,55			
VALOR A SER PAGO R\$		594,45 quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS				0,00	


 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
 DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
 AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário:

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 323 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 296	DATA 31/01/2017		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 20/02/2017	
NOME MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL			00.394.528/0005-16		CÓDIGO 26647
ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO			BRASILIA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 1.761,50 Desconto 0,00	
ES				Líquido	1.761,50
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 11 3.1.90.13.02 08.243.0011.2027.0000		EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
23.000,00		1.761,50	1.761,50		21.238,50
VALOR A SER PAGO R\$		1.761,50 um mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					


 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
 DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
 AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 325 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 334	DATA 31/01/2017		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 20/02/2017	
NOME MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		00 394.528/0005-16		CÓDIGO 26647	
ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO		BRASILIA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 2.140,18 Desconto 0,00	
ES				Líquido	2.140,18
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 12 3.1.90.13.02 13.392.0029.2013.0000	EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE CULTURA E EVENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
24.000,00	2.140,18	2.140,18		21.859,82	
VALOR A SER PAGO R\$		2.140,18			
dois mil, cento e quarenta reais e dezoito centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário:

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 326 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 350	DATA 31/01/2017		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 20/02/2017	
NOME: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL			00.394.528/0005-16		CODIGO 26647
ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO			BRASILIA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 2.741,16 Desconto 0,00	
ES				Líquido	2.741,16
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 13 3.1.90.13.02 18.541.0013.2032.0000		EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
35.000,00		2.741,16		2.741,16	
VALOR DO EMPENHO		SALDO A LIQUIDAR			
35.000,00		32.258,84			
VALOR A SER PAGO R\$		2.741,16			
dois mil, setecentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Mauricio de Nassau,444 67172437/0001-83			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 329 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 399	DATA 31/01/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 20/02/2017	
NOME MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		00.394.528/0005-16		CÓDIGO 26647	
ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS ED ANEXO		BRASILIA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 2.364,05 Desconto 0,00	
ES				Líquido	2.364,05
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 16 3.1.90.13.02 27.812.0032.2014.0000		EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ESPORTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
32.000,00		2.364,05	2.364,05	29.635,95	
VALOR A SER PAGO R\$		2.364,05			
dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos *****					
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	0,00

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário:

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau,444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 314 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 171	DATA 31/01/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 20/02/2017	
NOME MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		00.394.528/0005-16		CÓDIGO 26647	
ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS ED ANEXO		BRASILIA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 2.749,98 Desconto 0,00	
ES				Líquido	2.749,98
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 07 3.1.90.13.02 15.451.0017.2017.0000	EXECUTIVO DEPTO OBRAS SERV MUNC. E PLANEJAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBA				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
55.000,00	2.749,98	2.749,98	52.250,02		
VALOR A SER PAGO R\$		2.749,98			
dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos *****					
DESCONTOS					
					TOTAL DE DESCONTOS
					0,00

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 314 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA 171	DATA 31/01/2017		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO: 20/02/2017	
NOME: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		00.394.528/0005-16		CÓDIGO: 26647	
ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS ED ANEXO		BRASILIA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 540,41 Desconto 0,00	
ES				Líquido	540,41
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 07 3 1.90.13.02 15 451.0017.2017.0000	EXECUTIVO DEPTO OBRAS SERV MUNC. E PLANEJAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
55.000,00	3.290,39	540,41		51.709,61	
VALOR A SER PAGO R\$		540,41 quinhentos e quarenta reais e quarenta e um centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Mauricio de Nassau,444 67172437/0001-83			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 315 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 185	DATA 31/01/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 20/02/2017	
NOME MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		00.394.528/0005-16		CÓDIGO 26647	
ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO		BRASILIA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 957,08 Desconto 0,00	
ES				Líquido	957,08
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.13.02 15.452.0017.2047.0000		EXECUTIVO DEPTO OBRAS SERV MUNC. E PLANEJAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
9.000,00		957,08	957,08	8.042,92	
VALOR A SER PAGO R\$		957,08			
novecentos e cinquenta e sete reais e oito centavos ***** *****					
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	
				0,00	


 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
 DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
 AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau,444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 316 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 195	DATA 31/01/2017		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO 20/02/2017	
NOME MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		00 394 528/0005-16		CÓDIGO 26647	
ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS ED ANEXO		BRASILIA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 540,41 Desconto 0,00	
ES				Líquido	540,41
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 07 3.1.90.13.02 15.451.0026.2019.0000	EXECUTIVO DEPTO OBRAS SERV MUNC. E PLANEJAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
6.000,00	540,41	540,41		5.459,59	
VALOR A SER PAGO R\$		540,41 quinhentos e quarenta reais e quarenta e um centavos			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					


 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
 DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
 AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau,444 67172437/0001-83			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 330 / 1						
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	408	DATA	31/01/2017	REQUISIÇÃO Nº			
LICITAÇÃO		OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO			20/02/2017	
NOME	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL			00.394.528/0005-16	CODIGO			26647	
ENDEREÇO	ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO			BRASILIA					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL				
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.			Bruto 3.299,96 Desconto 0,00				
ES					Líquido		3.299,96		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
02 17 3.1.90.13.02 20.452.0013.2021.0000		EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS							
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR			
80.000,00		3.299,96		3.299,96		76.700,04			
VALOR A SER PAGO R\$		3.299,96 três mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos ***** *****							
DESCONTOS									
					TOTAL DE DESCONTOS				0,00

SERGIO HENRIQUE CELEGATI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 317 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 203	DATA 31/01/2017		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 20/02/2017	
NOME MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		00.394.528/0005-16		CÓDIGO 26647	
ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO		BRASILIA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 1.304,69 Desconto 0,00	
ES				Líquido	1.304,69
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 08 3.1.90.13.02 26.782.0008.2022.0000		EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
34.000,00		1.304,69		1.304,69	
SALDO A LIQUIDAR		32.695,31			
VALOR A SER PAGO R\$		1.304,69 um mil, trezentos e quatro reais e sessenta e nove centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00


 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
 DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
 AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau,444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 296 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 14		DATA 31/01/2017	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO		VENCIMENTO 20/02/2017
NOME MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL				00.394.528/0005-16	
ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO				BRASILIA	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO			Bruto 5.558,54 Desconto 0,00
ES					Líquido 5.558,54
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 01 3.1.90.13.02 04.122.0019.2002.0000		EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDENCIAS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
70.000,00		5.558,54		5.558,54	
VALOR DO EMPENHO		SALDO A LIQUIDAR			
70.000,00		64.441,46			
VALOR A SER PAGO R\$		5.558,54			
cinco mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Alameda Maurício de Nassau, 444					
67172437/0001-83				298 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 23	DATA 31/01/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 20/02/2017	
NOME MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		00.394.528/0005-16		CODIGO 26647	
ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO		BRASILIA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 1.599,77 Desconto 0,00	
ES				Líquido	1.599,77
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 3.1.90.13.02 02.062.0020.2003.0000		EXECUTIVO DEPARTAMENTO JURÍDICO OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
20.000,00		1.599,77	1.599,77	18.400,23	
VALOR A SER PAGO R\$		1.599,77			
um mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00


SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 299 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 33	DATA 31/01/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 20/02/2017	
NOME MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		00 394.528/0005-16		CODIGO 26647	
ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO		BRASILIA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 4.795,55 Desconto 0,00	
ES				Líquido	4.795,55
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1 90 13.02 04 122 0002 2004 0000		EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
72.000,00		4.795,55	4.795,55	67.204,45	
VALOR A SER PAGO R\$		4.795,55			
quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos * * * * * * * * * *					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário:

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 305 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 43		DATA 31/01/2017	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO		VENCIMENTO 20/02/2017
NOME MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL				00.394.528/0005-16	
ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO				BRASILIA	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.			Bruto 4.284,19 Desconto 0,00
ES					Líquido 4.284,19
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.1.90.13.02 04.123.0003.2005.0000		EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
55.000,00		4.284,19		4.284,19	
VALOR A SER PAGO R\$		4.284,19			
quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário:

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 5 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 9001		DATA 31/01/2017	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO		VENCIMENTO 20/02/2017
NOME MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS ED ANEXO				00.394.528/0005-16 BRASÍLIA	
CODIGO 26647					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
01 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 100 GERAL TOTAL 143 Rec de Terceiros - Extra Orçamentário		SAÚDE 15% - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO INSS RETIDO EM FOLHA.			Bruto 2.732,72 Desconto 0,00
EX Líquido					2.732,72
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
35.000,00		2.732,72		2.732,72	
VALOR A SER PAGO R\$		2.732,72			
dois mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos *					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Alameda Maurício de Nassau,444 67172437/0001-83				318 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 220	DATA 31/01/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 20/02/2017	
NOME MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		00.394.528/0005-16		CÓDIGO 26647	
ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS ED ANEXO		BRASILIA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto	
01 TESOURO				4.332,34	
00 Recursos Ordinários				Desconto	
310 SAÚDE-GERAL				0,00	
000 SAÚDE-GERAL					
ES			Líquido	4.332,34	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		EXECUTIVO			
09		DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
3.1.90.13.02		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
10.301.0009.2023.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
77.000,00		4.332,34	4.332,34	72.667,66	
VALOR A SER PAGO R\$		4.332,34			
quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					

SÉRGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Alameda Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

318 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA	220	DATA	31/01/2017	REQUISIÇÃO Nº		
LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO					VENCIMENTO	20/02/2017
NOME	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL			00 394 528/0005-16		CODIGO 26647		
ENDEREÇO	ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO			BRASILIA				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL		
0 Recursos não Destinados a Contrapartida		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.				Bruto		
01 TESOURO						1.769,28		
00 Recursos Ordinarios						Desconto		
310 SAÚDE-GERAL						0,00		
000 SAÚDE-GERAL								
ES						Líquido	1.769,28	
CODIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02		EXECUTIVO						
09		DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
3.1.90.13.02		OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10.301.0009.2023.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
77.000,00		6.101,62		1.769,28		70.898,38		
VALOR A SER PAGO R\$		1.769,28						
um mil, setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos *****								
DESCONTOS								
TOTAL DE DESCONTOS						0,00		


SÉRGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇASFERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário:

NUBIA CAMPOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Al Mauricio de Nassau, 444, CENTRO, HOLAMBRA-SP

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Mês/Ano

01/2017

Folha Mensal

Página 1 de 5

Relação da Contribuição Previdenciária

03/02/2017 14:37:22

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Cálculo Patronal	Valor Empresa	Base Segurado	Cálculo Segurado	Valor Segurado	Valor Dedução
Unidade/Custeio: 010101 - GABINETE DO PREFEITO-002									
FERNANDO FIORI DE GODOY	161366-	17031652586	19/05	12.844,59	2.568,92	12.844,59	12.844,59	608,44	0,00
FERNANDO HENRIQUE CAPATO	2582176	11972995205	19/00	6.422,29	1.284,46	6.422,29	6.422,29	608,44	0,00
MARCIO OSNI PESTANA	2581536	12364854093	20/05	3.941,27	788,25	3.941,27	3.941,27	433,53	0,00
VAGNER ANTONIO GUELERI FEI	235685-	12553843889	20/05	668,76	133,75	668,76	668,76	53,50	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros 4	B. Cálculo Patronal 23.876,91	Valor Patronal 4.775,38	B. Cálculo Sergurado 23.876,91	Valor dos Segurados 1.703,91	Valor de Acidente 783,16	Valor do Aporte 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 7.262,45
-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Unidade/Custeio: 020101 - DIVISAO DE CONSULTORIA JURIDICA-010

NAGILA MARMA CHAIB LOTIERZ	253622-	12099253384	20/05	6.871,85	1.374,37	6.871,85	6.871,85	608,44	0,00
----------------------------	---------	-------------	-------	----------	----------	----------	----------	--------	------

Total da Unidade:

Número de Registros 1	B. Cálculo Patronal 6.871,85	Valor Patronal 1.374,37	B. Cálculo Sergurado 6.871,85	Valor dos Segurados 608,44	Valor de Acidente 225,40	Valor do Aporte 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 2.208,21
-----------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Unidade/Custeio: 030101 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO-018

ADRIANA FRANCO DA SILVA	2581707	17044037389	20/05	1.135,44	227,09	1.135,44	1.135,44	90,83	0,00
CLEONICE DOS SANTOS DA SIL	2582056	12502704229	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00
FABIANA CEZAR FREIRE	2582114	20334864741	20/00	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00
GRASSI BARBOSA GOMES FREI	127-1	10826266530	20/05	6.871,85	1.374,37	6.871,85	6.871,85	608,44	0,00
MARIA ANTONIA COSTELLA	121968-	10742506395	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00
VINICIUS CHICHURRA PICÃO	236652-	12839283257	20/00	2.835,35	567,07	2.835,35	2.835,35	311,88	0,00
WILSON BARBOSA	141-1	10671787486	20/05	6.871,85	1.374,37	6.871,85	6.871,85	608,44	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros 7	B. Cálculo Patronal 20.599,47	Valor Patronal 4.119,89	B. Cálculo Sergurado 20.599,47	Valor dos Segurados 1.850,38	Valor de Acidente 675,66	Valor do Aporte 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 6.645,93
-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Unidade/Custeio: 040101 - DIVISAO DE FINANÇAS-025

FABIO ADRIANO DE LIMA	2581487	13063639981	20/00	4.747,29	949,46	4.747,29	4.747,29	522,20	0,00
PATRICIA APARECIDA BARBIN	2581333	12431789154	12/05	668,76	133,75	668,76	668,76	53,50	0,00
RODOLFO DOMINGUES DA SILV	2581482	12934816267	20/05	4.589,04	917,81	4.589,04	4.589,04	504,79	0,00
RODOLFO DOMINGUES DA SILV	2581482	12934816267	20/05	1.525,90	305,18	1.525,90	1.525,90	122,07	0,00
SERGIO HENRIQUE CELEGATTI	2581498	12094039880	20/05	6.871,85	1.374,37	6.871,85	6.871,85	608,44	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros 5	B. Cálculo Patronal 18.402,84	Valor Patronal 3.680,57	B. Cálculo Sergurado 18.402,84	Valor dos Segurados 1.811,00	Valor de Acidente 603,62	Valor do Aporte 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 6.095,19
-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Unidade/Custeio: 050201 - DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE)-121

FERNANDA APARECIDA PINTO	2582124	20486243464	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00
LILIAN BONANO FREALDO	2581463	12442423954	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros 2	B. Cálculo Patronal 1.923,32	Valor Patronal 384,66	B. Cálculo Sergurado 1.923,32	Valor dos Segurados 153,86	Valor de Acidente 63,08	Valor do Aporte 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 601,60
-----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------

Unidade/Custeio: 050301 - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL-145

BEATRIZ DA FONSECA PIOVAM	2582118	20087575277	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00
CAROLINE BATISTA	2581722	16198837352	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Al Mauricio de Nassau, 444, CENTRO. HOLAMBRA-SP

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Mês/Ano

01/2017

Folha Mensal

Página 2 de 5

Relação da Contribuição Previdenciária

03/02/2017 14:37:22

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Cálculo Patronal	Valor Empresa	Base Segurado	Cálculo Segurado	Valor Segurado	Valor Dedução
Unidade/Custeio: 050301 - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL-145									
CLEONICE JOSEFA DOS SANTO	2582085	12562021268	20/00	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	31,07
DIANA CAROLINE BELIZARIO DA	2582037	20130643143	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	961,66
ESVAIR FERNANDES	2581896	12329470950	20/05	2.321,35	464,27	2.321,35	2.321,35	208,92	0,00
JULIANA DOS SANTOS MAGALH	2582100	12917513537	20/05	961,65	192,33	961,65	961,65	76,93	223,40
KARINA BATISTA	245163-	12890424229	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	1.023,80
MARIA APARECIDA MAGALHÃES	2581492	12506448529	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00
MARIA BIANCA DA SILVA	2582133	16071459681	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00
MARIA CRISTINA BARBOSA NAD	2582154	12208855290	20/05	4.747,29	949,46	4.747,29	4.747,29	522,20	0,00
SALETE APARECIDA ALVES DE	2582164	12303529214	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00
SILVANA APARECIDA DO ESPIR	2582058	11498677945	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	31,07
TEREZA LUCIA DA SILVA	2582146	20626180605	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Sergurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
13	17.646,89	3.529,36	17.646,89	1.577,35	578,79	0,00	2.271,00	3.414,50

Unidade/Custeio: 050501 - FUNDEB 60%-MAGISTERIO-157

IAN MATHEUS ROMAGNOLO	2581785	12849178227	20/00	1.621,20	324,24	1.621,20	1.621,20	129,69	0,00
RENATA ESPERANÇA	2581783	20130643356	20/00	1.884,48	376,90	1.884,48	1.884,48	169,60	0,00
RITA DE CASSIA OLIVEIRA DIAS	2581772	17053225672	20/00	1.884,48	376,90	1.884,48	1.884,48	169,60	0,00
TAMIRES DAIANE FERREIRA SU	2581786	12988586111	20/00	1.621,20	324,24	1.621,20	1.621,20	129,69	0,00
TATIANE ARAUJO DE CRISTO	161405-	12676247265	20/05	2.026,50	405,30	2.026,50	2.026,50	182,38	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Sergurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
5	9.037,86	1.807,58	9.037,86	780,96	296,45	0,00	0,00	2.884,99

Unidade/Custeio: 050504 - FUNDEB 60% MAGISTERIO-EJA

ADRIANE CAETANO PINHEIRO	93-2	20215664420	20/05	2.023,48	404,69	2.023,48	2.023,48	180,32	0,00
--------------------------	------	-------------	-------	----------	--------	----------	----------	--------	------

Total da Unidade:

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Sergurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	2.023,48	404,69	2.023,48	180,32	66,37	0,00	0,00	651,38

Unidade/Custeio: 060101 - DIVISAO DE ATENDIMENTO TURISTICO-190

ALESSANDRA CARATTI DE WIT	224622-	12323699158	20/00	6.871,85	1.374,37	6.871,85	6.871,85	608,44	0,00
CATHARINE MARIA S WELLE SI	104810-	12063387739	20/05	1.135,44	227,09	1.135,44	1.135,44	90,83	0,00
ELEN CRISTINA CHAVES	2582036	12969466149	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Sergurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
3	8.968,95	1.793,79	8.968,95	775,20	294,18	0,00	0,00	2.864,17

Unidade/Custeio: 060201 - DIVISAO DE ESPORTE-197

GABRIELA OLEGARIO DE ALMEI	98-2	20329813468	20/05	2.321,35	464,27	2.321,35	2.321,35	208,92	0,00
JOSE ROBERTO MAGANHA JUNI	134-1	12855865257	20/00	6.871,85	1.374,37	6.871,85	6.871,85	608,44	0,00
JOSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	2581566	12944159226	20/00	961,65	192,33	961,65	961,65	76,93	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Sergurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
3	10.154,85	2.030,97	10.154,85	894,29	333,08	0,00	0,00	3.258,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA**

Al Mauricio de Nassau, 444, CENTRO, HOLAMBRA-SP

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Mês/Ano

01/2017

Folha Mensal

Página 3 de 5

Relação da Contribuição Previdenciária

03/02/2017 14:37:22

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Cálculo Patronal	Valor Empresa	Base Segurado	Cálculo Segurado	Valor Segurado	Valor Dedução
Unidade/Custeio: 070101 - DIVISAO DE OBRAS PUBLICAS-212									
BENTO EUZEBIO TOBIAS	135-1	10735759844	20/00	3.941,27	788,25	3.941,27	3.941,27	433,53	0,00
ELISA PENNING	2581505	20486240716	20/00	6.871,85	1.374,37	6.871,85	6.871,85	608,44	0,00
JOSE ROBERTO LUCCAS	286890-	12143138506	20/00	999,54	199,91	999,54	999,54	79,96	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Segurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
3	11.812,66	2.362,53	11.812,66	1.121,93	387,45	0,00	0,00	3.871,91

Unidade/Custeio: 070201 - DIVISAO SERVICOS AGUA E ESGOTO-219

CLORIVALDO SANTO DA SILVA	125478-	12166792431	20/00	2.321,35	464,27	2.321,35	2.321,35	208,92	0,00
---------------------------	---------	-------------	-------	----------	--------	----------	----------	--------	------

Total da Unidade:

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Segurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	2.321,35	464,27	2.321,35	208,92	76,14	0,00	0,00	749,33

Unidade/Custeio: 070301 - DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA-227

ANDRE AUGUSTO PEREIRA	2582084	20414675708	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	31,07
FELIPE ANDREA GOMES	2581864	13154389597	20/00	2.321,35	464,27	2.321,35	2.321,35	208,92	0,00
MARIO IZIDORIO NAVES	184244-	12550449012	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Segurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
3	4.244,67	848,93	4.244,67	362,78	139,22	0,00	31,07	1.319,86

Unidade/Custeio: 070401 - DIVISAO DE MANUTENCAO DE ESTRADAS-234

YESSIKA ELTINK	2582157	20342239338	20/05	2.321,35	464,27	2.321,35	2.321,35	208,92	0,00
----------------	---------	-------------	-------	----------	--------	----------	----------	--------	------

Total da Unidade:

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Segurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	2.321,35	464,27	2.321,35	208,92	76,14	0,00	0,00	749,33

Unidade/Custeio: 070601 - DIVISAO DE PARQUES E JARDINS-251

ADILSON DONIZETE DA CUNHA	132-2	12275848551	20/05	6.871,85	1.374,37	6.871,85	6.871,85	608,44	0,00
ALAN RAMOS DOS SANTOS	186779-	12816758232	20/05	961,65	192,33	961,65	961,65	76,93	0,00
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZ	2582171	12381327322	20/05	705,21	141,04	705,21	705,21	56,41	31,07
CLAUDEMIR ALVES DE AZEVEDO	2582024	12541815176	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00
EDIVAN PESSOA DE ABREU	2582014	12617672222	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00
EZEQUIEL CORDEIRO PEREIRA	2582010	12166795589	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00
GILMAR MIRANDA DE OLIVEIRA	2582008	12303416789	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00
JOSE ADAO	2582015	12137918600	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00
WILLIAN HENRIQUE FORTE LIM	2582057	20060084442	20/00	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Segurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
9	14.308,67	2.861,72	14.308,67	1.203,36	469,31	0,00	31,07	4.503,32

Unidade/Custeio: 080101 - DIVISAO DE TRANSPORTE-294

ANDRE RODRIGUES DE ALMEID	108708-	12506449053	20/05	961,65	192,33	961,65	961,65	76,93	0,00
ESLI MAURICIO DE GODOI	2582103	12069086536	20/00	2.321,35	464,27	2.321,35	2.321,35	208,92	0,00
LUCIANO DA SILVA ALENCAR	223541-	12479208151	20/00	2.321,35	464,27	2.321,35	2.321,35	208,92	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Al Mauricio de Nassau, 444, CENTRO. HOLAMBRA-SP

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Mês/Ano

01/2017

Folha Mensal

Página 4 de 5

Relação da Contribuição Previdenciária

03/02/2017 14:37:22

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Cálculo Patronal	Valor Empresa	Base Segurado	Cálculo Segurado	Valor Segurado	Valor Dedução
------	-----------	-----	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	----------------	---------------

Unidade/Custeio: 080101 - DIVISAO DE TRANSPORTE-294

Total da Unidade:

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Segurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
3	5.604,35	1.120,87	5.604,35	494,77	183,82	0,00	0,00	1.799,46

1.304,69

Unidade/Custeio: 090101 - DIVISAO DE SAUDE-317

ANA PAULA DIAS RODRIGUES C	235683-	12758903239	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	31,07
CHARLES WENDENBERG DA SII	2581841	12387528745	20/00	3.941,27	788,25	3.941,27	3.941,27	433,53	0,00
ERICA ROBERTA ESCOTOM DE	107203-	19014441463	20/00	1.107,03	221,41	1.107,03	1.107,03	88,56	1.033,23
MARIA TEREZA CORREA	2581669	10802599912	20/05	2.321,35	464,27	2.321,35	2.321,35	208,92	0,00
MILTON CESAR MARQUES	129781-	12379442047	20/05	2.321,35	464,27	2.321,35	2.321,35	208,92	0,00
ROSILENE MARINHO DOS SANT	2582086	12455098925	20/00	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00
SANDRA CRISTINA DA SILVA PE	2582032	12469714380	20/00	1.313,66	262,73	1.313,66	1.313,66	105,09	0,00
THAIS CRISTINA SILVERIO DE F	2582117	20717235917	20/00	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	31,07
VALMIR MARCELO IGLECIAS	2581535	19005502412	20/05	6.871,85	1.374,37	6.871,85	6.871,85	608,44	0,00
WILMA BARBOSA GOMES	106138-	12169520378	20/00	2.553,49	510,70	2.553,49	2.553,49	229,81	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Segurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
10	23.314,98	4.662,99	23.314,98	2.114,06	764,72	0,00	1.095,37	6.446,40

4.332,34

Unidade/Custeio: 090110 - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DA SAUDE

ANDRE LUIZ DA SILVA SOUZA	2581556	12916131266	20/00	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00
CARLOS RODRIGUES DE ALMEI	12144-2	12541263181	20/00	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00
CELIA DE JESUS DOMINGUES	2582047	12321072271	20/00	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00
DENISE CRISTINA PLAÇA	2582052	12170885627	20/00	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00
ELLEN PATRICIA FOGAÇA	2582046	20087574874	20/05	1.001,98	200,40	1.001,98	1.001,98	80,15	0,00
JHONATAS APARECIDO CHICHE	2582050	16288730425	20/00	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00
VALDETE LIMA DOS SANTOS	2582049	12443025960	20/00	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00
WILLIAN GALLI TITARA	2582051	16527456159	20/00	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	31,07

Total da Unidade:

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Segurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
8	7.733,60	1.546,71	7.733,60	618,66	253,64	0,00	31,07	2.387,94

2.321,72

1.769,28

Unidade/Custeio: 100101 - DEPARTAMENTO DE SEGURANCA E TRANSITO-305

EDERALDO GOMES DE SOUZA	2582043	12313749810	20/00	1.227,36	245,47	1.227,36	1.227,36	98,18	0,00
ROBSON FERNANDO DE OLIVEI	2581477	20640871741	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Segurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	2.189,02	437,80	2.189,02	175,11	71,80	0,00	0,00	684,71

509,60

Unidade/Custeio: 110101 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL

NADIR MARQUES DA SILVA	571201-	12587735221	20/00	2.553,49	510,70	2.553,49	2.553,49	229,81	0,00
------------------------	---------	-------------	-------	----------	--------	----------	----------	--------	------

Total da Unidade:

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Segurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	2.553,49	510,70	2.553,49	229,81	83,75	0,00	0,00	824,26

594,45

Unidade/Custeio: 110301 - DEPTO BEM E.SOCIAL CONSELHO TUTELAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Al Mauricio de Nassau, 444, CENTRO. HOLAMBRA-SP

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Mês/Ano

01/2017

Folha Mensal

Página 5 de 5

Relação da Contribuição Previdenciária

03/02/2017 14:37:22

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Cálculo Patronal	Valor Empresa	Base Segurado	Cálculo Segurado	Valor Segurado	Valor Dedução
Unidade/Custeio: 110301 - DEPTO BEM E.SOCIAL CONSELHO TUTELAR									
JUÇARA DE FATIMA RICCI RODF	102121-	12506442776	20/05	1.513,32	302,66	1.513,32	1.513,32	121,06	0,00
SIDMEIA DOS SANTOS WEEL	107211-	12653698252	20/00	1.513,32	302,66	1.513,32	1.513,32	121,06	0,00
SILVIO DE JESUS	107666-	12351102020	20/00	1.513,32	302,66	1.513,32	1.513,32	121,06	0,00
SIMONE LUCINDA	2581678	12491043841	20/00	1.513,32	302,66	1.513,32	1.513,32	121,06	0,00
VANIA GONÇALVES DOS SANTO	107201-	12190210595	20/00	1.513,32	302,66	1.513,32	1.513,32	121,06	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Sergurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
5	7.566,60	1.513,30	7.566,60	605,30	248,20	0,00	0,00	2.366,80

Unidade/Custeio: 120101 - DEPTO DE CULTURA E EVENTOS-352

ANA MARIA GOMES RIBEIRO BR	148955-	10611126483	20/05	2.321,35	464,27	2.321,35	2.321,35	208,92	0,00
ARIEL CAHEN	139-1	19043486720	20/00	6.871,85	1.374,37	6.871,85	6.871,85	608,44	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Sergurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	9.193,20	1.838,64	9.193,20	817,36	301,54	0,00	0,00	2.957,54

Unidade/Custeio: 130101 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE-106

MAYARA DE SA	2581585	12925729241	20/00	3.941,27	788,25	3.941,27	3.941,27	433,53	0,00
NILSON MARCONATO	140-1	12391580691	20/00	6.871,85	1.374,37	6.871,85	6.871,85	608,44	0,00
REGINALDO RIBEIRO DOS SANT	105699-	12462375513	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Sergurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
3	11.774,78	2.354,95	11.774,78	1.118,90	386,21	0,00	0,00	3.860,06

TOTAL GERAL

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor da Empresa	B. Cálculo Segurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
95	224.445,14	44.888,94	224.445,14	19.616,59	7.361,73	0,00	3.459,58	68.407,68

+ 194,78

19.814,37

48.791,09

+ 359,60

49.150,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA**

Al Mauricio de Nassau, 444, CENTRO. HOLAMBRA-SP

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Mês/Ano

01/2017

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária dos Autônomos

03/02/2017 14:37:56

Reg.	Nome	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor Recolher
------	------	-----	------------------	--------------------	------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Unidade Orçamentária: 070601 - DIVISAO DE PARQUES E JARDINS-251

00065	JACQUELINE PATRICIA DA SILVA	12706448220	13/05	1.798,00	359,60	0,00	197,78	557,38
-------	------------------------------	-------------	-------	----------	--------	------	--------	--------

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor da Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor a Recolher
1	1.798,00	359,60	0,00	197,78	557,38

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor da Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor a Recolher
1	1.798,00	359,60	0,00	197,78	557,38