



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 03073

330	/ 4	ES 021700	20.452.0013.2021.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 3.198,46	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.198,46
317	/ 3	ES 020801	26.782.0008.2022.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.562,41	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.562,41
318	/ 6	ES 020901	10.301.0009.2023.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 5.276,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.276,34
318	/ 7	ES 020901	10.301.0009.2023.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.759,89	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.759,89
TOTAL					RR\$ 70.408,67	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 70.408,67

Despesa Líquida: **RR\$ 70.408,67**

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\$ 70.408,67
TOTAL . . .			RR\$ 70.408,67

Despesa paga em 13/04/2017 Com os recursos acima discriminados


RODOLFO SILVA PINTO
CHEFE D. FINANÇAS- ECONOMISTA/SP 32.470

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

__/__/__ Ass:

Nome:

CGC/CPF:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 05/04/2017 HORA: 09:56:55

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.

858500007040

086702702401

267172437001

018320170392

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 05/04/2017 HORA: 09:56:55

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.

858500007040

086702702401

267172437001

018320170392

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2017

5 - IDENTIFICADOR 67.172.437/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 70.408,67

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 70.408,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2017

5 - IDENTIFICADOR 67.172.437/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 70.408,67

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 70.408,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Alameda Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Exercício: 2017

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Página 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

N. TRANSF. 468

Data: 13/04/2017

Conta a Creditar: Reduzida: 1110 Completa: 24696-4

Conta a Debitar: Reduzida: 1220 Completa: 24697-2

Valor Transferido: 3.451,95

Especificação: TRANSFERÊNCIA P/ PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO INSS RETIDO EM FOLHA

Fica autorizada a transferência de R\$ 3.451,95 (três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos)

HOLAMBRA 12 de abril de 2017

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL



12/04/2017 15:01:45

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL ESTA
Agência 3143-7
Conta corrente 24697-2

Creditado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL ESTA
Agência 3143-7
Conta corrente 24696-4
Valor 3.451,95
Data 13/04/2017

Assinada por	J9170484 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI	12/04/2017 11:22:48
	J8099966 FERNANDO FIORI DE GODOY	12/04/2017 15:01:45

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8099966 FERNANDO FIORI DE GODOY



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Alameda Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Exercício: 2017

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Página 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

N. TRANSF. 467

Data: 13/04/2017

Conta a Creditar: Reduzida: 1110 Completa: 24696-4

Conta a Debitar: Reduzida: 3450 Completa: 16962-5

Valor Transferido: 1.915,58

Especificação:: TRANSFERÊNCIA P/ PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO INSS RETIDO EM FOLHA

Fica autorizada a transferência de R\$ 1.915,58 (um mil, novecentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos)

HOLAMBRA 12 de abril de 2017

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL



12/04/2017 15:02:35

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PM HOLAMBRA -FEB
Agência 3143-7
Conta corrente 16962-5

Creditado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL ESTA
Agência 3143-7
Conta corrente 24696-4
Valor 1.915,58
Data 13/04/2017

Assinada por J9170484 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
J8099966 FERNANDO FIORI DE GODOY

12/04/2017 11:21:55
12/04/2017 15:02:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8099966 FERNANDO FIORI DE GODOY



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Alameda Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Exercício: 2017

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Página 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

N. TRANSF. 466

Data: 13/04/2017

Conta a Creditar: Reduzida: 1110 Completa: 24696-4

Conta a Debitar: Reduzida: 1330 Completa: 24695-6

Valor Transferido: 9.638,17

Especificação:: TRANSFERÊNCIA P/ PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO INSS RETIDO EM FOLHA

Fica autorizada a transferência de R\$ 9.638,17(nove mil, seiscentos e trinta e oito reais e dezessete centavos)

HOLAMBRA 12 de abril de 2017

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL



12/04/2017 15:02:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL ESTA
Agência 3143-7
Conta corrente 24695-6

Creditado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL ESTA
Agência 3143-7
Conta corrente 24696-4
Valor 9.638,17
Data 13/04/2017

Assinada por J9170484 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
J8099966 FERNANDO FIORI DE GODOY

12/04/2017 11:20:10
12/04/2017 15:02:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8099966 FERNANDO FIORI DE GODOY.



12/04/2017 15:25:15

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.25.15
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	85850000704-0 08670270240-1
	26717243700-1 01832017039-2
Data do pagamento	13/04/2017
Valor Total	70.408,67

=====

DOCUMENTO: 041307

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

12/04/2017 11:25:12

12/04/2017 15:25:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8099966 FERNANDO FIORI DE GODOY.



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 03073

DATA: 13/04/2017 VENCTO:13/04/2017 PAGTO: 13/04/2017

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

Banco: 0 Conta Corrente: 0 0

Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANE

Cidade...: BRASILIA

CEP: 70059-900

Valor 70.408,67 setenta mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e sete centavos; * * *

Discriminação...:

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.

Despesa Bruta: RR\$ 70.408,67

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQ.
3	/ 3	EX	990001		RR\$ 1.791,63	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.791,63
4	/ 3	EX	990001		RR\$ 578,90	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 578,90
5	/ 4	EX	990001		RR\$ 2.601,94	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.601,94
6	/ 4	EX	990001		RR\$ 212,78	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 212,78
6	/ 5	EX	990001		RR\$ 15.038,96	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 15.038,96
322	/ 3	ES	021001	06.181.0010.2024.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 509,60	RR\$ 0,00	RR\$ 509,60
296	/ 3	ES	020101	04.122.0019.2002.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 6.746,41	RR\$ 0,00	RR\$ 6.746,41
323	/ 3	ES	021101	08.243.0011.2027.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.761,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.761,50
324	/ 3	ES	021101	08.244.0011.2026.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 594,45	RR\$ 0,00	RR\$ 594,45
298	/ 3	ES	020201	02.062.0020.2003.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.599,77	RR\$ 0,00	RR\$ 1.599,77
325	/ 3	ES	021201	13.392.0029.2013.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.140,18	RR\$ 0,00	RR\$ 2.140,18
299	/ 4	ES	020301	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 4.564,80	RR\$ 0,00	RR\$ 4.564,80
299	/ 5	ES	020301	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 0,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,15
326	/ 3	ES	021301	18.541.0013.2032.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.741,16	RR\$ 0,00	RR\$ 2.741,16
305	/ 3	ES	020401	04.123.0003.2005.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 4.534,71	RR\$ 0,00	RR\$ 4.534,71
328	/ 1	ES	021401	16.482.0017.2017.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.599,77	RR\$ 0,00	RR\$ 1.599,77
307	/ 3	ES	020503	12.361.0004.2006.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.260,62	RR\$ 0,00	RR\$ 1.260,62
308	/ 3	ES	020505	12.361.0004.2010.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.336,68	RR\$ 0,00	RR\$ 1.336,68
306	/ 3	ES	020502	12.365.0014.2007.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 399,70	RR\$ 0,00	RR\$ 399,70
313	/ 3	ES	020601	23.695.0033.2015.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.823,64	RR\$ 0,00	RR\$ 1.823,64
329	/ 3	ES	021601	27.812.0032.2014.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.364,05	RR\$ 0,00	RR\$ 2.364,05
316	/ 3	ES	020704	15.451.0026.2019.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 386,89	RR\$ 0,00	RR\$ 386,89
316	/ 4	ES	020704	15.451.0026.2019.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 540,41	RR\$ 0,00	RR\$ 540,41
314	/ 5	ES	020701	15.451.0017.2017.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.985,38	RR\$ 0,00	RR\$ 1.985,38
314	/ 6	ES	020701	15.451.0017.2017.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 540,41	RR\$ 0,00	RR\$ 540,41
315	/ 3	ES	020703	15.452.0017.2047.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 957,08	RR\$ 0,00	RR\$ 957,08

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 05/04/2017 HORA: 09:56:55

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.

858500007040

086702702401

267172437001

018320170392

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 05/04/2017 HORA: 09:56:55

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.

858500007040

086702702401

267172437001

018320170392

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2017

5 - IDENTIFICADOR 67.172.437/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 70.408,67

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 70.408,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2017

5 - IDENTIFICADOR 67.172.437/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 70.408,67

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 70.408,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Alameda Maurício de Nassau, 444				6 / 5	
67172437/0001-83					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5		FICHA 9001	DATA 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/04/2017	
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		TESOURO GERAL - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO INSS RETIDO EM FOLHA.		Bruto	
01 TESOURO				15.038,96	
00 Recursos Ordinários				Desconto	
100 GERAL TOTAL				0,00	
143 Rec de Terceiros - Extra Orçamentário					
EX				Líquido	15.038,96
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
244.000,00		45.220,30	15.038,96	198.779,70	
VALOR A SER PAGO R\$		15.038,96			
quinze mil e trinta e oito reais e noventa e seis 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 LIQUID	
				6	4
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4		FICHA 9001		DATA 31/03/2017	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/04/2017	
NOME MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL				00.394 528/0005-16	
ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS ED ANEXO				BRASÍLIA	
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 212,78 Desconto 0,00	
EX				Líquido	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
244.000,00		30.181,34		212,78	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
244.000,00		30.181,34		212,78	
VALOR A SER PAGO R\$		212,78			
duzentos e doze 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 322 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA 269	DATA 31/03/2017		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO 14/04/2017	
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 509,60 Descontos 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 TRÁNSITO 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	1.726,49	509,60		4.273,51	
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:

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau,444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 324 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA 303	DATA: 31/03/2017		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/04/2017	
NOME: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		00.394.528/0005-16		CÓDIGO 2004	
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 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		SALDO A LIQUIDAR	
16.000,00	1.962,98	594,45		14.037,02	
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				NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	
Alameda Maurício de Nassau, 444				323 / 3	
67172437/0001-83					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA: 296	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO: 14/04/2017	
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 LÍQUIDO	
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.		1.761,50 Desconto 0,00	
ES				Líquido	
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	
23.000,00		5.764,05		1.761,50	
SALDO A LIQUIDAR		17.235,95			
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

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 325 / 3		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA	334	DATA	31/03/2017
LICITAÇÃO		OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 14/04/2017
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	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		2.140,18 Descontos 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	6.856,04	2.140,18	17.143,82		
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 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA: 350		DATA: 31/03/2017	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO: 14/04/2017	
NOME: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO		00.394.528/0005-16 BRASILIA		CODIGO: 26647	
FONTE DE RECURSO 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		VALOR TOTAL R\$ 2.741,16	
ES				Líquido	
CÓDIGO 02 13 3.1.90.13.02 18.541.0013.2032.0000		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIE			
VALOR DO EMPENHO 35.000,00		LIQUIDADO ATÉ A DATA 8.969,72		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 2.741,16	
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: NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de HolambraAlameda Maurício de Nassau, 444
67172437/0001-83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

328 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	374	DATA	31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO		VENCIMENTO	14/04/2017		
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		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.			Bruto		
01 TESOURO					1.599,77		
00 Recursos Ordinarios					Descontos		
110 GERAL							
000 GERAL							
ES					Líquido	1.599,77	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		EXECUTIVO					
14		DEPTO DE HABITAÇÃO E ACESSIBILIDADE					
3.1.90.13.02		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
16.482.0017.2017.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBA					
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 FINANÇASFERNANDO 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 315 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA 185	DATA 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/04/2017	
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 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		3.158,76	957,08		5.334,24
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:

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 316 / 4			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4		FICHA 195		DATA 31/03/2017			
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/01/2			
NOME: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		00.394.528/0005-16		CÓDIGO 200			
ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS ED ANEXO		BRASILIA					
FONTE DE RECURSO 0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		VALOR TO Bruto 540,41 Desconto 0,00			
ES				Líquido 540			
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			
6.000,00		2.008,12		540,41			
VALOR A SER PAGO R\$		540,41 quinhentos e quarenta reais e quarenta e um centavos *****					
DESCONTOS							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; height: 40px;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>							
				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 LIQUIDACÃO Nº 330 / 1 de 1				
NOTA DE LIQUIDACÃO Nº 4		FICHA: 408		DATA: 31/03/2017		REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:			VENCIMENTO: 14/04/2017	
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.			Br 3.198,46 Descontos 0,00	
ES						Líquido 3.198,46	
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 LIQUIDACÃO		SALDO A LIQUIDAR	
80.000,00		11.188,69		3.198,46		68.811,31	
VALOR A SER PAGO R\$		3.198,46					
três mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e seis 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 Nº 317 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA 203		DATA 31/03/2017	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO		VENCIMENTO: 14/04/2017
NOME: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO			00.394.528/0005-16 BRASILIA		CÓDIGO: 26647
FONTE DE RECURSO 0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		VALOR 1000 Bruto 1.562,41 Desconto 0,00	
ES				Líquido 1.562,41	
CÓDIGO 02 08 3.1.90.13.02 26.782.0008.2022.0000		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
VALOR DO EMPENHO 34.000,00		LIQUIDADO ATÉ A DATA 4.658,49		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.562,41	
				SALDO A LIQUIDAR 29.341,51	
VALOR A SER PAGO R\$		1.562,41 um mil, quinhentos e sessenta e dois 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

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de HolambraAlameda Maurício de Nassau, 444
67172437/0001-83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

314

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	6	FICHA	171	DATA	31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº		
LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO			14/04/2017
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		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.				Bruto		
01 TESOURO						540,41		
00 Recursos Ordinarios						Desconto		
110 GERAL						0,00		
000 GERAL								
ES						Líquido	540,41	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02		EXECUTIVO						
07		DEPTO OBRAS SERV MUNC. E PLANEJAMENTO						
3.1.90.13.02		OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
15.451.0017.2017.0000		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		9.601,85		540,41		45.398,15		
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 FINANÇASFERNANDO 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 329 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA 399		DATA 31/03/2017	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 14/04/2017	
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 2.364,05 Descontos 0,00	
ES				Líquido	
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 ATE A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
32.000,00		7.807,29		2.364,05	
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 LIQUIDACÃO Nº 316 /	
NOTA DE LIQUIDACÃO Nº 3		FICHA 195		DATA 31/03/2017	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/04/2017
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 386,89 Descontos 0,00
ES					Líquido 386,89
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 LIQUIDACÃO	
6.000,00		1.467,71		386,89	
VALOR A SER PAGO R\$		386,89 trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove 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 298 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA 23		DATA 31/03/2017	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/04/2017	
NOME MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		00.394.528/0005-16		CODIGO 2664	
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 1.599,77 Desconto 0,00	
ES				Liquido 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	
20.000,00		5.234,81		1.599,77	
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

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83			NOTA DE LIQUIDAT	
			299 / 4	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA 33	DATA 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 14/04/2017	
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 LÍQ
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 4.564,80 Desconto 0,00
ES				Líquido 4.564,80
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	14.623,21	4.564,80	57.376,79	
VALOR A SER PAGO R\$		4.564,80		
quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta 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

305 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA	43	DATA	31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº		
LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO			14/04/2017
NOME	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL			00.394.528/0005-16		CODIGO		2664
ENDEREÇO	ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO			BRASILIA				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL		
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.				Bruto		
01 TESOURO						4.534,71		
00 Recursos Ordinarios						Despesa		
110 GERAL								
000 GERAL								
ES						Líquido	4.534,71	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02		EXECUTIVO						
04		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
3.1.90.13.02		OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
04.123.0003.2005.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
55.000,00		13.398,46		4.534,71		41.601,59		
VALOR A SER PAGO R\$		4.534,71						
quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e um 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 314 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5		FICHA: 171		DATA: 31/03/2017	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 14/04/2017
NOME: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO				00.394.528/0005-16 BRASÍLIA	
CODIGO: 26647					
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 1.985,38 Desconto 0,00
ES					Líquido 1.985,38
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	
55.000,00		9.061,44		1.985,38	
VALOR DO EMPENHO		SALDO A LIQUIDAR			
55.000,00		45.938,56			
VALOR A SER PAGO R\$		1.985,38			
um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					

 RODOLFO SILVA PINTO
 CHEFE D. FINANÇAS- ECONOMISTA/SP 32.470

 FERNANDO FIORI DE GODOY
 AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário: NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Alameda Maurício de Nassau, 444				3 / 3	
67172437/0001-83					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA 9001	DATA 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/04/2017	
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		EDUCAÇÃO 25% - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO INSS RETIDO EM FOLHA.			
01 TESOURO					
00 Recursos Ordinários					
100 GERAL TOTAL					
143 Rec de Terceiros - Extra Orçamentário					
EX				Líquido	1.791,63
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
43.000,00		5.660,02	1.791,63		37.339,98
VALOR A SER PAGO R\$		1.791,63			
um mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e três 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 306 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA 63		DATA 31/03/2017	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/04/2017	
NOME MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS ED ANEXO				00.394.528/0005-16 BRASILIA	
CÓDIGO 2664					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 399,70 Desconto 0,00	
ES				Líquido	
399,70					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 05 3.1.90.13.02 12.365.0014.2007.0000		EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
5.000,00		1.349,32		399,70	
VALOR A SER PAGO R\$		399,70			
trezentos e noventa e nove reais e setenta 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				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Alameda Maurício de Nassau, 444					
67172437/0001-83				307 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA: 88	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 14/04/2017	
NOME: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		00.394.528/0005-16		CÓDIGO: 2664	
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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 1.260,62 Desconto 0,00	
ES		Líquido		1.260,62	
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	SALDO A LIQUIDAR	
75.000,00		5.055,30	1.260,62	69.744,68	
VALOR A SER PAGO R\$		1.260,62			
um mil, duzentos e sessenta reais e sessenta 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				4 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA 9001	DATA 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO: 14/04/2017	
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		FUNDEB - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO INSS RETIDO EM FOLHA.		Bruto 578,90 Descontos 0,00	
01 TESOURO					
00 Recursos Ordinários					
100 GERAL TOTAL					
143 Rec de Terceiros - Extra Orçamentario					
EX		Líquido		578,90	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
21.000,00		2.411,47	578,90	18.588,63	
VALOR A SER PAGO R\$		578,90			
quinhentos e setenta e oito reais e noventa 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				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Alameda Maurício de Nassau,444 67172437/0001-83				308 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA 101	DATA 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/04/2017	
NOME MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		00.394.528/0005-16		CÓDIGO 2804	
ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS 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 1.336,68 Desconto 0,00	
ES		Líquido		1.336,68	
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	5.650,83	1.336,68	19.049,54		
VALOR A SER PAGO R\$		1.336,68			
um mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta 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 LIQUIDACÃO 5 / 4	
NOTA DE LIQUIDACÃO Nº 4		FICHA 9001		DATA 31/03/2017	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/04/2017	
NOME MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL				00.394.528/0005-16	
ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS ED ANEXO				BRASÍLIA	
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		SAÚDE 15% - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO INSS RETIDO EM FOLHA.		Bruto 2.601,94 Desconto 0,00	
EX				Líquido	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDACÃO	
35.000,00		8.728,79		2.601,94	
VALOR A SER PAGO R\$		2.601,94			
dois mil, seiscentos e um reais e noventa e quatro 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 318 / 0	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6		FICHA 220		DATA 31/03/2017	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO 14/04/2017
NOME MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO				00.394.528/0005-16 BRASÍLIA	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.			Bruto 5.276,34 Desconto 0,00
ES Líquido					5.276,34
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 09 3.1.90.13.02 10.301.0009.2023.0000		EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
77.000,00		20.134,13		5.276,34	
VALOR A SER PAGO R\$		5.276,34 cinco mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e quatro 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 318 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7		FICHA: 220	DATA: 31/03/2017		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 14/04/2017	
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 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 1.759,89 Descontos 0,00	
ES				Líquido	1.759,89
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 09 3.1.90.13.02 10.301.0009.2023.0000	EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
77.000,00	21.894,02	1.759,89		55.105,89	
VALOR A SER PAGO R\$		1.759,89			
um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove 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 DE HOLAMBRA**

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

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Mês/Ano

03/2017

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 1 de 5

Relação da Contribuição Previdenciária

05/04/2017 11:12:56

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Cálculo Patronal	Valor Empresa	Base Segurado	Cálculo Segurado	Valor Segurado	Valor Dedução
Unidade/Custeio: 010101 - GABINETE DO PREFEITO-002									
ALEXANDRE DA CUNHA MOREIF	2582196	12668630250	20/00	3.941,27	788,25	3.941,27	3.941,27	433,53	0,00
AMANDA ALVES SISTI	2582184	20342240506	20/00	2.885,64	577,13	2.885,64	2.885,64	317,42	0,00
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
PETRUS BARTHOLOMEUS WEEI	2582190	10433750178	20/05	2.885,64	577,13	2.885,64	2.885,64	317,42	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
5	28.979,43	5.795,89	28.979,43	2.285,25	950,52	0,00	0,00	9.031,66

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

Unidade/Custeio: 030101 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO-018

CLEONICE DOS SANTOS DA SIL'	2582056	12502704229	20/05	961,65	192,33	961,65	961,65	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
RODRIGO ALEXANDRE DA SILV	2582195	12542141063	20/00	3.941,27	788,25	3.941,27	3.941,27	433,53	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	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Segurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
5	19.608,28	3.921,65	19.608,28	1.804,27	643,15	0,00	0,00	6.369,07

Unidade/Custeio: 040101 - DIVISAO DE FINANÇAS-025

FABIO ADRIANO DE LIMA	2581487	13063639981	20/00	1.740,66	348,13	1.740,66	1.740,66	139,24	0,00
KELLEN MARIA SARTORI	2582230	12541193612	20/00	3.797,83	759,57	3.797,83	3.797,83	417,76	0,00
NUBIA APARECIDA DE CAMPOS	2582022	20626182063	20/05	2.321,35	464,27	2.321,35	2.321,35	208,92	0,00
RODOLFO DOMINGUES DA SILV	2581482	12934816267	20/05	4.747,29	949,46	4.747,29	4.747,29	522,20	0,00
SERGIO HENRIQUE CELEGATTI	2581498	12094039880	20/05	6.871,84	1.374,37	6.871,84	6.871,84	608,44	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
5	19.478,97	3.895,80	19.478,97	1.896,56	638,91	0,00	0,00	6.431,27

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

FERNANDA APARECIDA PINTO	2582124	20486243464	20/05	755,29	151,06	755,29	755,29	60,42	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	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Segurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	1.716,95	343,39	1.716,95	137,35	56,31	0,00	0,00	537,05

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

ANA CRISTINA DA SILVA	2582182	12503023241	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	31,07
BEATRIZ DA FONSECA PIOVAM	2582118	20087575277	20/05	961,65	192,33	961,65	961,65	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

03/2017

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 2 de 5

05/04/2017 11:12:56

Relação da Contribuição Previdenciária

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	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	992,73
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 ESPIRI	2582058	16059090509	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 Segurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
14	18.608,55	3.721,69	18.608,55	1.654,28	610,33	0,00	3.071,40	2.914,90

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

FLAVIA ARAUJO AYER DE OLIVE	2582183	12879968269	20/00	2.634,45	526,89	2.634,45	2.634,45	237,10	0,00
PAULA CRISTINA DE BRITO TEO	2582187	12900158224	20/00	3.107,30	621,46	3.107,30	3.107,30	341,80	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	5.741,75	1.148,35	5.741,75	578,90	188,33	0,00	0,00	1.915,58

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
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 Segurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	7.833,51	1.566,70	7.833,51	685,37	256,94	0,00	0,00	2.509,01

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	961,66	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	10.154,86	2.030,97	10.154,86	894,29	333,08	0,00	0,00	3.258,34

Unidade/Custeio: 070101 - DIVISAO DE OBRAS PUBLICAS-212

BENTO EUZEBIO TOBIAS	135-1	10735759844	20/00	656,87	131,37	656,87	656,87	52,54	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	8.528,26	1.705,65	8.528,26	740,94	279,73	0,00	0,00	2.726,32

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA**

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

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Mês/Ano

03/2017

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 3 de 5

Relação da Contribuição Previdenciária

05/04/2017 11:12:56

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

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	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZ	2582171	12381327322	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00
CLAUDEMIR ALVES DE AZEVEDI	2582024	12541815176	20/05	737,27	147,45	737,27	737,27	58,98	0,00
EDIVAN PESSOA DE ABREU	2582014	12617672222	20/05	364,70	72,94	364,70	364,70	29,16	44,09
EMERSON LIDUVINO E SILVA	2582214	13170064818	20/05	929,60	185,92	929,60	929,60	74,36	93,21
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	617,28	123,45	617,28	617,28	49,38	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
10	14.329,00	2.865,78	14.329,00	1.204,97	469,98	0,00	137,30	4.403,43

Unidade/Custeio: 080101 - DIVISAO DE TRANSPORTE-294

ANDRE RODRIGUES DE ALMEID	108708-	12506449053	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	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
JOSE FRUTUOSO DUARTE	2582181	12279511594	20/05	1.107,03	221,41	1.107,03	1.107,03	88,56	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

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
4	6.711,39	1.342,28	6.711,39	583,33	220,13	0,00	0,00	2.145,74

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
ERICA ROBERTA ESCOTOM DE	107203-	19014441463	20/00	1.107,03	221,41	1.107,03	1.107,03	88,56	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA**

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

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Mês/Ano

03/2017

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 4 de 5

Relação da Contribuição Previdenciária

05/04/2017 11:12:56

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Cálculo Patronal	Valor Empresa	Base Segurado	Cálculo Segurado	Valor Segurado	Valor Dedução
Unidade/Custeio: 090101 - DIVISAO DE SAUDE-317									
FABIANA DE LIMA	2582209	12610520230	20/05	929,60	185,92	929,60	929,60	74,36	62,14
MAIARA DOS SANTOS FELIS DE	2582211	20486244118	20/05	1.033,22	206,64	1.033,22	1.033,22	82,65	0,00
MARCIA DA SILVA MARTINS BO	2582212	12538915203	20/05	1.107,03	221,41	1.107,03	1.107,03	88,56	0,00
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
REJANE DA CONCEIÇÃO DOS S	2582213	12486181573	20/05	1.107,03	221,41	1.107,03	1.107,03	88,56	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	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00
THAIS CRISTINA SILVERIO DE FI	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
13	23.198,59	4.639,72	23.198,59	1.986,50	760,90	0,00	124,28	7.262,84

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
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
VANESSA APARECIDA DA SILVA	2582216	12922635246	20/00	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00
WILLIAN GALLI TITARA	2582051	16527456159	20/00	961,65	192,33	961,65	961,65	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	7.693,27	1.538,64	7.693,27	615,44	252,32	0,00	31,07	2.375,33

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA**

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

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Mês/Ano

03/2017

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 5 de 5

Relação da Contribuição Previdenciária

05/04/2017 11:12:56

Nome	Matrícula	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**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	6.871,84	1.374,37	6.871,84	6.871,84	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	11.774,77	2.354,95	11.774,77	1.118,90	386,21	0,00	0,00	3.860,06

Unidade/Custeio: 140101 - DEPTO DE HABITACAO E ACESSIBILIDADE-368

IVAN CARLOS PINHEIRO	2582215	10840509925	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
1	6.871,85	1.374,37	6.871,85	608,44	225,40	0,00	0,00	2.208,21

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
96	228.490,96	45.698,11	228.490,96	20.011,43	7.494,43	0,00	3.395,12	69.808,85

+ 2.121,78

20.224,21

49.497,42

+ 386,89

50.184,31

40.408,52 + 0,15

40.408,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA**

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

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Mês/Ano

03/2017

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária dos Autônomos

05/04/2017 11:13:20

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

Unidade Orçamentária: 070401 - DIVISAO DE MANUTENCAO DE ESTRADAS-234

00066	DONIZETTI FERNANDES DE ALMEIDA	10742537029	13/05	1.934,45	386,89	0,00	212,78	599,67
-------	--------------------------------	-------------	-------	----------	--------	------	--------	--------

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor da Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor a Recolher
1	1.934,45	386,89	0,00	212,78	599,67

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor da Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor a Recolher
1	1.934,45	386,89	0,00	212,78	599,67