



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 04859

DATA: 14/06/2017 VENCTO:14/06/2017 PAGTO: 14/06/2017

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 79.832,27 setenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos

Discriminação...:

EDUCAÇÃO ES - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO INSS PETIDO EM FOLHA.

Despesa Bruta: RR\$ 79.832,27

EMP/SUB	NL	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LIQUIDO
3	/ 5	EX	990001		RR\$ 2.087,41	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.087,41
4	/ 5	EX	990001		RR\$ 835,64	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 835,64
5	/ 6	EX	990001		RR\$ 3.112,53	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.112,53
6	/ 8	EX	990001		RR\$ 16.234,75	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 16.234,75
6	/ 9	EX	990001		RR\$ 61,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 61,80
322	/ 5	ES	021001 06.181.0010.2024.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.195,43	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.195,43
296	/ 5	ES	020101 04.122.0019.2002.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 7.021,65	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.021,65
323	/ 5	ES	021101 08.243.0011.2027.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.833,35	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.833,35
324	/ 5	ES	021101 08.244.0011.2026.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 646,82	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 646,82
298	/ 5	ES	020201 02.062.0020.2003.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 639,90	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 639,90
325	/ 5	ES	021201 13.392.0029.2013.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 3.287,97	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.287,97
299	/ 9	ES	020301 04.122.0002.2004.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 4.751,04	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.751,04
299	/ 10	ES	020301 04.122.0002.2004.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 112,37	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 112,37
299	/ 11	ES	020301 04.122.0002.2004.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 0,13	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,13
326	/ 5	ES	021301 18.541.0013.2032.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 3.087,11	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.087,11
305	/ 5	ES	020401 04.123.0003.2005.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 4.528,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.528,01
328	/ 3	ES	021401 16.482.0017.2017.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.665,03	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.665,03
307	/ 5	ES	020503 12.361.0004.2006.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 4.033,33	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.033,33
308	/ 5	ES	020505 12.361.0004.2010.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.509,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.509,20
306	/ 5	ES	020502 12.365.0014.2007.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 233,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 233,01
311	/ 3	ES	020505 12.366.0022.2010.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 365,29	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 365,29
313	/ 5	ES	020601 23.695.0033.2015.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.898,04	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.898,04
329	/ 5	ES	021601 27.812.0032.2014.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.133,75	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.133,75
316	/ 7	ES	020704 15.451.0026.2019.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 562,46	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 562,46
314	/ 8	ES	020701 15.451.0017.2017.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.907,21	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.907,21
315	/ 5	ES	020703 15.452.0017.2047.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.007,11	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.007,11



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 04859

330	/ 6	ES	021700	20.452.0013	2021.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.969,88	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.969,88
317	/ 5	ES	020801	26.782.0008	2022.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.860,27	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.860,27
318	/ 10	ES	020901	10.301.0009	2023.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 4.721,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.721,80
318	/ 11	ES	020901	10.301.0009	2023.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.627,07	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.627,07
318	/ 12	ES	020901	10.301.0009	2023.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.902,91	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.902,91
TOTAL							RR\$ 79.832,27	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 79.832,27

Despesa Líquida: **RR\$ 79.832,27**

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\$ 79.832,27
TOTAL.			RR\$ 79.832,27

Despesa paga em 14/06/2017 Com os recursos acima discriminados

SERGIO H. CELEGATTI
DIRETOR FINANCEIRO

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

____/____/____ Ass:

Nome: _____

CPF/CEP: _____



09/06/2017 13:25:45

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.25.45
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 85890000798-5 32270270240-4
26717243700-1 01832017059-7
Data do pagamento 14/06/2017
Valor Total 79.832,27
=====

DOCUMENTO: 061404

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

09/06/2017 09:18:40
09/06/2017 13:25:45

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

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 01/06/2017 HORA: 08:26:09

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.

858900007985

322702702404

267172437001

018320170597

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 01/06/2017 HORA: 08:26:09

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.

858900007985

322702702404

267172437001

018320170597

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2017

5 - IDENTIFICADOR 67.172.437/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 79.832,27

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 79.832,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2017

5 - IDENTIFICADOR 67.172.437/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 79.832,27

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 79.832,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 01/06/2017 HORA: 08:26:09

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.

858900007985

322702702404

267172437001

018320170597

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 01/06/2017 HORA: 08:26:09

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.

858900007985

322702702404

267172437001

018320170597

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2017

5 - IDENTIFICADOR 67.172.437/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 79.832,27

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 79.832,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2017

5 - IDENTIFICADOR 67.172.437/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 79.832,27

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 79.832,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 01/06/2017 HORA: 08:26:09

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.

858900007985

322702702404

267172437001

018320170597

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 01/06/2017 HORA: 08:26:09

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.

858900007985

322702702404

267172437001

018320170597

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2017

5 - IDENTIFICADOR 67.172.437/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 79.832,27

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 79.832,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2017

5 - IDENTIFICADOR 67.172.437/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 79.832,27

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 79.832,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 4 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5		FICHA 9001	DATA 31/05/2017		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/06/2017	
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		FUNDEB - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO INSS RETIDO EM FOLHA.		Bruto 835,64 Desconto 0,00	
EX				Líquido	835,64
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
21.000,00		4.052,25	835,64		16.947,75
VALOR A SER PAGO R\$		835,64			
oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00

SERGIO H. CELEGATTI
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Mauricio de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 308 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5		FICHA 101	DATA 31/05/2017		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/06/2017	
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 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 261 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 1.509,20 Desconto 0,00	
ES				Liquido	1.509,20
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	8.685,35	1.509,20		16.314,65	
VALOR A SER PAGO R\$		1.509,20			
um mil, quinhentos e nove reais e vinte centavos ***** *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00


 SERGIO H. CELEGATTI
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Alameda Maurício de Nassau,444 67172437/0001-83				311 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA 110	DATA 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/06/2017	
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	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				365,29	
00 Recursos Ordinários				Desconto	
261 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				0,00	
000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
ES				Líquido	365,29
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		EXECUTIVO			
05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
3.1.90.13.02		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
12.366.0022.2010.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 60% MAGISTÉRIO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
5.000,00		1.082,02		365,29	
				SALDO A LIQUIDAR	
				3.917,98	
VALOR A SER PAGO R\$		365,29			
		trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos *****			
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	
				0,00	

SERGIO H. CELEGATTI
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Mauricio de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 3 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5		FICHA: 9001	DATA: 31/05/2017		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO: 14/06/2017	
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 100 GERAL TOTAL 143 Rec de Terceiros - Extra Orçamentario		EDUCAÇÃO 25% - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO INSS RETIDO EM FOLHA.		Bruto 2.087,41 Desconto 0,00	
EX				Líquido	2.087,41
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	9.408,12	2.087,41	33.591,88		
VALOR A SER PAGO R\$		2.087,41			
dois mil e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos *****					
DESCONTOS					
					0,00
TOTAL DE DESCONTOS					0,00

SERGIO H. CELEGATTI
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

Usuário:

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 306 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5		FICHA 63	DATA 31/05/2017		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/06/2017	
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 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 233,01 Desconto 0,00	
ES				Líquido	233,01
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		SALDO A LIQUIDAR	
5.000,00	1.806,20	233,01		3.193,80	
VALOR A SER PAGO R\$		233,01			
duzentos e trinta e três reais e um centavo ***** *****					
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	
				0,00	

SERGIO H. CELEGATTI
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 307 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5		FICHA 88	DATA 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO 14/06/2017	
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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 4.033,33 Desconto 0,00	
ES				Líquido	4.033,33
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		11.666,67	4.033,33		63.333,33
VALOR A SER PAGO R\$		4.033,33 quatro mil e trinta e três reais e trinta e três centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					


 SERGIO H. CELEGATTI
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Mauricio de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 5 / 6	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6		FICHA 9001		DATA 31/05/2017	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/06/2017
NOME MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		00 394 528/0005-16		CÓDIGO 26647	
ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO		BRASILIA			
FORTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL TOTAL 143 Rec de Terceiros - Extra Orçamentario		SAÚDE 15% - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO INSS RETIDO EM FOLHA.		Bruto 3.112,53 Desconto 0,00	
EX				Líquido 3.112,53	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
35.000,00		14.668,25		3.112,53	
VALOR A SER PAGO R\$		3.112,53			
três mil, cento e doze reais e cinquenta e três centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS				0,00	


 SERGIO H. CELEGATTI
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuario

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau,444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 318 / 10	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10		FICHA 220	DATA 31/05/2017		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/06/2017	
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 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 4.721,80 Desconto 0,00	
ES				Líquido	4.721,80
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		34.199,24		4.721,80	
SALDO A LIQUIDAR		42.800,76			
VALOR A SER PAGO R\$		4.721,80			
quatro mil, setecentos e vinte e um reais e oitenta centavos ***** *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS				0,00	


 SERGIO H. CELEGATTI
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Mauricio de Nassau,444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 318 / 11	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 11		FICHA 220	DATA 31/05/2017		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/06/2017	
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 1.627,07 Desconto 0,00	
ES				Líquido	1.627,07
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		35.826,31		1.627,07	
SALDO A LIQUIDAR		41.173,69			
VALOR A SER PAGO R\$		1.627,07			
um mil, seiscentos e vinte e sete reais e sete centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS				0,00	

SERGIO H. CELEGATTI
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Afameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 318 / 12		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 12		FICHA 220	DATA 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/06/2017	
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 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 1.902,91 Desconto 0,00	
ES				Líquido	1.902,91
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		37.729,22	1.902,91	39.270,78	
VALOR A SER PAGO R\$		1.902,91			
		um mil, novecentos e dois reais e noventa e um centavos *****			
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	0,00

SERGIO H. CELEGATTI
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Alameda Maurício de Nassau, 444					
67172437/0001-83				6 / 8	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8		FICHA 9001	DATA 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/06/2017	
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				16.234,75	
00 Recursos Ordinários				Desconto	
100 GERAL TOTAL				0,00	
143 Rec de Terceiros - Extra Orçamentário					
EX				Líquido	16.234,75
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		77.522,07	16.234,75	166.477,93	
VALOR A SER PAGO R\$		16.234,75			
dezesesseis mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					

SERGIO H. CELEGATTI
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 6 / 9	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9		FICHA 9001	DATA 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/06/2017	
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 100 GERAL TOTAL 143 Rec de Terceiros - Extra Orçamentario		TESOURO GERAL - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO INSS RETIDO EM FOLHA.		Bruto 61,80 Desconto 0,00	
EX				Líquido	61,80
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
244.000,00		77.583,87	61,80	166.416,13	
VALOR A SER PAGO R\$		61,80			
sessenta e um reais e oitenta centavos *****					
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	
				0,00	


 SERGIO H. CELEGATTI
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Mauricio de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 299 / 10	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10		FICHA 33	DATA 31/05/2017		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/06/2017	
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 112,37 Desconto 0,00	
ES				Liquido	112,37
CODIGO	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	24.366.30	112.37		47.633.70	
VALOR A SER PAGO R\$		112,37 cento e doze reais e trinta e sete centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					


 SERGIO H. CELESTINI
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 296 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5		FICHA 14		DATA 31/05/2017	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/06/2017	
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 7.021,65 Desconto 0,00	
ES				Líquido	7.021,65
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		33.422,94		7.021,65	
SALDO A LIQUIDAR		36.577,06			
VALOR A SER PAGO R\$		7.021,65			
sete mil e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos ***** *****					
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	
				0,00	

SERGIO H. CELEGATTI
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NÚBIA CAMPOS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

298 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	5	FICHA	23	DATA	31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº		
LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO			14/06/2017
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						639,90		
00 Recursos Ordinarios						Desconto		
110 GERAL						0,00		
000 GERAL								
ES						Líquido	639,90	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
02	EXECUTIVO							
02	DEPARTAMENTO JURÍDICO							
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
02.062.0020.2003.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO							
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR			
20.000,00	7.474,48		639,90		12.525,52			
VALOR A SER PAGO R\$		639,90						
		seiscentos e trinta e nove reais e noventa centavos *****						
DESCONTOS								
TOTAL DE DESCONTOS								
0,00								

SERGIO H. CELEGATTI
DIRETOR FINANCEIROFERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 299 / 9	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9		FICHA 33	DATA 31/05/2017		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/06/2017	
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 4.751,04 Desconto 0,00	
ES				Líquido	4.751,04
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	24.253,93	4.751,04		47.746,07	
VALOR A SER PAGO R\$		4.751,04			
quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e quatro centavos ***** DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS		0,00	


 SERGIO H. CELEGATTI
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Mauricio de Nassau,444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 305 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5		FICHA 43		DATA: 31/05/2017	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO 14/06/2017	
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 4.528,01 Desconto 0,00	
ES				Líquido 4.528,01	
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		21.816,49		4.528,01	
SALDO A LIQUIDAR		33.183,51			
VALOR A SER PAGO R\$		4.528,01 quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais e um centavo *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS				0,00	


 SERGIO H. CELEGATTI
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Mauricio de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 313 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5		FICHA 149	DATA 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/06/2017	
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 1.898,04 Desconto 0,00	
ES				Líquido	1.898,04
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		SALDO A LIQUIDAR
36.000,00		9.959,02	1.898,04		26.040,98
VALOR A SER PAGO R\$		1.898,04			
um mil, oitocentos e noventa e oito reais e quatro centavos *****					
DESCONTOS					
					0,00
TOTAL DE DESCONTOS					0,00


 SERGIO H. CELEGATTI
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuário:

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 329 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5		FICHA 399	DATA 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/06/2017
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 2.133,75 Desconto 0,00	
ES				Líquido	2.133,75
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	12.305,09	2.133,75	19.694,91		
VALOR A SER PAGO R\$		2.133,75			
dois mil, cento e trinta e três reais e setenta e cinco centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00


 SERGIO H. CELEGATTI
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Alameda Maurício de Nassau, 444					
67172437/0001-83				314 / 8	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8		FICHA 171	DATA 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/06/2017	
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 1.907,21 Desconto 0,00	
ES				Líquido	1.907,21
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	13.341,52	1.907,21	41.658,48		
VALOR A SER PAGO R\$		1.907,21			
um mil, novecentos e sete reais e vinte e um centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00

SERGIO H. CELEGATTI
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 315 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5		FICHA 185	DATA 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/06/2017	
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 2.007,11 Desconto 0,00	
ES				Líquido	2.007,11
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	6.663,36	2.007,11	2.336,64		
VALOR A SER PAGO R\$		2.007,11			
dois mil e sete reais e onze centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					


 SERGIO H. CELEGATTI
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau,444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 316 / 7	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7		FICHA 195	DATA 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO	VENCIMENTO 14/06/2017	
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 562,46 Desconto 0,00	
ES				Líquido	562,46
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	3.575,26	562,46	2.424,74		
VALOR A SER PAGO R\$		562,46			
quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					


 SERGIO H. CELEGATTI
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 330 / 6	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6		FICHA 408		DATA 31/05/2017	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO			VENCIMENTO 14/06/2017
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 2.969,88 Desconto 0,00
ES					Líquido 2.969,88
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	
80.000,00		17.132,41		2.969,88	
SALDO A LIQUIDAR		62.867,59			
VALOR A SER PAGO R\$		2.969,88 dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00


 SERGIO H. CELEGATTI
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Alameda Maurício de Nassau,444					
67172437/0001-83				317 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5		FICHA 203	DATA 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/06/2017	
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 1.860,27 Desconto 0,00	
ES				Líquido	1.860,27
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	SALDO A LIQUIDAR		
34.000,00	8.081,17	1.860,27	25.918,83		
VALOR A SER PAGO R\$		1.860,27			
um mil, oitocentos e sessenta reais e vinte e sete centavos ***** *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00

SERGIO H. CELEGATTI
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

Usuário:

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Mauricio de Nassau,444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 322 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5		FICHA 269		DATA 31/05/2017	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/06/2017
NOME MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL				00.394.528/0005-16	
ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO				BRASILIA	
CÓDIGO 26647					
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 2.195,43 Desconto 0,00
ES					Líquido 2.195,43
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	
6.000,00		5.871,31		2.195,43	
VALOR A SER PAGO R\$		2.195,43			
dois mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00


 SERGIO H. CELEGATTI
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Alameda Mauricio de Nassau,444					
67172437/0001-83				324 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5		FICHA 303	DATA 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/06/2017	
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				646,82	
00 Recursos Ordinarios				Desconto	
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				0,00	
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
ES				Líquido	646,82
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		EXECUTIVO			
11		DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL			
3 1 90.13.02		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
08.244.0011.2026.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
16.000,00		3.204,25	646,82		12.795,75
VALOR A SER PAGO R\$		646,82			
seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00

SERGIO H. CELEGATTI
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 323 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5		FICHA 296	DATA 31/05/2017		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/06/2017	
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 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 1.833,35 Desconto 0,00	
ES				Líquido	1.833,35
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		9.358,90	1.833,35		13.641,10
VALOR A SER PAGO R\$		1.833,35 um mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos ***** *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00


 SERGIO H. CELEGATTI
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 325 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5		FICHA 334	DATA 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/06/2017	
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 3.287,97 Desconto 0,00	
ES				Líquido	3.287,97
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	
24.000,00		13.284,66		3.287,97	
SALDO A LIQUIDAR		10.715,34			
VALOR A SER PAGO R\$		3.287,97			
três mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS				0,00	


 SERGIO H. CELEGATTI
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				326 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5		FICHA 350	DATA 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/06/2017	
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 3.087,11 Desconto 0,00	
ES				Líquido	3.087,11
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		SALDO A LIQUIDAR
35.000,00		14.797,99	3.087,11		20.202,01
VALOR A SER PAGO R\$		3.087,11			
três mil e oitenta e sete reais e onze centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					

SERGIO H. CELEGATTI
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 328 / 3		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA 374	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO: 14/06/2017	
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 1.665,03 Desconto 0,00	
ES				Líquido	1.665,03
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 14 3.1.90.13.02 16.482.0017.2017.0000		EXECUTIVO DEPTO DE HABITAÇÃO E ACESSIBILIDADE OBRIGAÇÕES PATRONAIS 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		4.864,57	1.665,03		15.135,43
VALOR A SER PAGO R\$		1.665,03			
um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e três centavos * * * * *					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00


 SERGIO H. CELEGATTI
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NÚBIA CAMPOS



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Alameda Mauricio de Nassau, 444

67172437/0001-83

Exercício 2017

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Página 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

N. TRANSF. 737

Data: 14/06/2017

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

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

Valor Transferido: 2.710,13

Especificação: TRANSFERÊNCIA P/ PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO INSS RETIDO EM FOLHA MAIO/2017

Fica autorizada a transferência de R\$ 2.710,13 (dois mil, setecentos e dez reais e treze centavos)

HOLAMBRA 09 de junho de 2017

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

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 2.710,13
Data 14/06/2017

Assinada por	J9170484 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI	09/06/2017 10:17:08
	J8099966 FERNANDO FIORI DE GODOY	09/06/2017 13:29:22

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. 739

Data: 14/06/2017

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

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

Valor Transferido: 11.364,31

Especificação: TRANSFERÊNCIA P/ PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO INSS RETIDO EM FOLHA MAIO/2017

Fica autorizada a transferência de R\$ 11.364,31 (onze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos)

HOLAMBRA, 09 de junho de 2017

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

Transferencia 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: 11.364,31
Data: 14/06/2017

Assinada por	J9170484 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI	09/06/2017 10:21:12
	J8099966 FERNANDO FIORI DE GODOY	09/06/2017 13:31:11

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. 738

Data: 14/06/2017

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

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

Valor Transferido: 6.353,75

Especificação: TRANSFERÊNCIA P/ PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO INSS RETIDO EM FOLHA MAIO/2017

Fica autorizada a transferência de R\$ 6.353,75(seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos)

HOLAMBRA 09 de junho de 2017

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

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 6.353,75
Data 14/06/2017

Assinada por	J9170484 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI	09/06/2017 10:32:11
	J8099966 FERNANDO FIORI DE GODOY	09/06/2017 13:29:59

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8099966 FERNANDO FIORI DE GODOY

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA**

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

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Mês/Ano

05/2017

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 1 de 5

Relação da Contribuição Previdenciária

31/05/2017 13:52:13

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	4.102,07	820,41	4.102,07	4.102,07	451,22	0,00
AMANDA ALVES SISTI	2582184	20342240506	20/00	3.003,37	600,67	3.003,37	3.003,37	330,37	0,00
FERNANDO FIORI DE GODOY	161366-	17031652586	19/05	13.368,65	2.673,73	13.368,65	13.368,65	608,44	0,00
FERNANDO HENRIQUE CAPATO	2582176	11972995205	19/00	6.684,32	1.336,86	6.684,32	6.684,32	608,44	0,00
PETRUS BARTHOLOMEUS WEEI	2582190	10433750178	20/05	3.003,37	600,67	3.003,37	3.003,37	330,37	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	30.161,78	6.032,34	30.161,78	2.328,84	989,31	0,00	0,00	9.350,49

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

NAGILA MARMA CHAIB LOTIERZ	253622-	12099253384	20/05	2.748,73	549,74	2.748,73	2.748,73	242,79	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	2.748,73	549,74	2.748,73	242,79	90,16	0,00	0,00	882,69

Unidade/Custeio: 030101 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO-018

CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA	2582056	12502704229	20/05	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	0,00
GRASSI BARBOSA GOMES FREI	127-1	10826266530	20/05	7.152,22	1.430,44	7.152,22	7.152,22	608,44	0,00
MARIA ANTONIA COSTELLA	121968-	10742506395	20/05	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	0,00
RODRIGO ALEXANDRE DA SILVA	2582195	12542141063	20/00	4.102,07	820,41	4.102,07	4.102,07	451,22	0,00
WILSON BARBOSA	141-1	10671787486	20/05	7.152,22	1.430,44	7.152,22	7.152,22	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	20.408,31	4.081,65	20.408,31	1.828,24	669,39	0,00	0,00	6.579,28

Unidade/Custeio: 040101 - DIVISAO DE FINANÇAS-025

FABIO ADRIANO DE LIMA	2581487	13063639981	20/05	4.940,98	988,20	4.940,98	4.940,98	543,50	0,00
NUBIA APARECIDA DE CAMPOS	2582022	20626182063	20/05	2.416,06	483,21	2.416,06	2.416,06	217,44	0,00
RODOLFO DOMINGUES DA SILVA	2581482	12934816267	20/05	4.940,98	988,20	4.940,98	4.940,98	543,50	0,00
SERGIO HENRIQUE CELEGATTI	2581498	12094039880	20/05	7.152,22	1.430,44	7.152,22	7.152,22	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
4	19.450,24	3.890,05	19.450,24	1.912,88	637,96	0,00	0,00	6.440,89

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

LILIAN BONANO FREALDO	2581463	12442423954	20/05	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	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	1.000,90	200,18	1.000,90	80,07	32,83	0,00	0,00	313,08

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

ANA CRISTINA DA SILVA	2582182	12503023241	20/05	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	31,07
BEATRIZ DA FONSECA PIOVAM	2582118	20087575277	20/05	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	0,00
CAROLINE BATISTA	2581722	16198837352	20/05	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	0,00
CLEONICE JOSEFA DOS SANTO	2582085	12562021268	20/00	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	31,07
ESVAIR FERNANDES	2581896	12329470950	20/05	2.416,06	483,21	2.416,06	2.416,06	217,44	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA**

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

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Mês/Ano

05/2017

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 2 de 5

Relação da Contribuição Previdenciária

31/05/2017 13:52:13

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									
JULIANA DOS SANTOS MAGALH.	2582100	12917513537	20/05	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	1.031,97
JULIANA SOARES DOS SANTOS	2582265	12859197259	20/00	767,35	153,47	767,35	767,35	61,38	44,09
KARINA BATISTA	245163-	12890424229	20/05	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	62,14
LIGIA INASTOQUE DA SILVA	2582280	12590093251	20/00	533,81	106,76	533,81	533,81	42,70	0,00
MARIA APARECIDA MAGALHÃES	2581492	12506448529	20/05	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	0,00
MARIA BIANCA DA SILVA	2582133	16071459681	20/05	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	0,00
MARIA CRISTINA BARBOSA NAD	2582154	12208855290	20/05	4.940,98	988,20	4.940,98	4.940,98	543,50	0,00
MARIA ESTER DA SILVA	2582256	12289482600	20/05	967,53	193,51	967,53	967,53	77,40	0,00
MARIA MADALENA DE OLIVEIRA	2582282	12469712965	20/00	533,81	106,76	533,81	533,81	42,70	0,00
ROSILMA TORQUATO RAIMUNDI	2582266	12845225263	20/00	767,35	153,47	767,35	767,35	61,38	44,09
SALETE APARECIDA ALVES DE	2582164	12303529214	20/05	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	0,00
SILVANA APARECIDA DO ESPIRI	2582058	16059090509	20/05	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	31,07
TEREZA LUCIA DA SILVA	2582146	20626180605	20/05	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	0,00
THAIS CRISTINA SILVERIO DE FI	2582117	20717235917	20/00	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	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
19	22.937,69	4.587,54	22.937,69	2.007,34	752,36	0,00	1.306,57	6.040,67

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

CARLOS ALBERTO SOBRINHO	2582271	12493064072	20/00	99,51	19,90	99,51	99,51	7,96	0,00
FLAVIA ARAUJO AYER DE OLIVE	2582183	12879968269	20/00	3.149,52	629,90	3.149,52	3.149,52	346,44	0,00
PAULA CRISTINA DE BRITO TEO	2582187	12900158224	20/00	3.233,83	646,77	3.233,83	3.233,83	355,72	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	6.482,86	1.296,57	6.482,86	710,12	212,63	0,00	0,00	2.219,32

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

AMANDA SUELLEN DE OLIVEIRA	2582245	20486244584	20/00	1.569,09	313,82	1.569,09	1.569,09	125,52	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	1.569,09	313,82	1.569,09	125,52	51,47	0,00	0,00	490,81

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

ALESSANDRA CARATTI DE WIT	224622-	12323699158	20/00	7.152,22	1.430,44	7.152,22	7.152,22	608,44	0,00
ELEN CRISTINA CHAVES	2582036	12969466149	20/05	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	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	8.153,12	1.630,62	8.153,12	688,51	267,42	0,00	0,00	2.586,55

Unidade/Custeio: 060201 - DIVISAO DE ESPORTE-197

GABRIELA OLEGARIO DE ALMEI	98-2	20329813468	20/05	2.416,06	483,21	2.416,06	2.416,06	217,44	0,00
JOSE ROBERTO MAGANHA JUNI	134-1	12855865257	20/00	7.152,22	1.430,44	7.152,22	7.152,22	608,44	0,00
JOSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	2581566	12944159226	20/00	1.000,89	200,18	1.000,89	1.000,89	80,07	326,75

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	10.569,17	2.113,83	10.569,17	905,95	346,67	0,00	326,75	3.039,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA**

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

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Mês/Ano

05/2017

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 3 de 5

Relação da Contribuição Previdenciária

31/05/2017 13:52:13

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									
ELISA PENNINGS	2581505	20486240716	20/00	7.152,22	1.430,44	7.152,22	7.152,22	608,44	0,00
JOSE ROBERTO LUCCAS	286890-	12143138506	20/00	1.040,32	208,06	1.040,32	1.040,32	83,22	0,00

Total da Unidade:

1.904,21 ✓

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	8.192,54	1.638,50	8.192,54	691,66	268,71	0,00	0,00	2.598,87

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

ANDRE AUGUSTO PEREIRA	2582084	20414675708	20/05	942,85	188,57	942,85	942,85	75,42	44,09
CLORIVALDO SANTO DA SILVA	125478-	12166792431	20/00	2.416,06	483,21	2.416,06	2.416,06	217,44	0,00
DENIS HENRIQUE RAMOS DE S	2582267	20626182527	20/00	767,35	153,47	767,35	767,35	61,38	0,00
FELIPE ANDREA GOMES	2581864	13154389597	20/00	2.416,06	483,21	2.416,06	2.416,06	217,44	0,00
JUVENIL RIBEIRO DOS SANTOS	2582269	12479250875	20/00	767,35	153,47	767,35	767,35	61,38	62,14
MARIO IZIDORIO NAVES	184244-	12550449012	20/05	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	0,00
WANDERSON FERNANDES DA S	2582270	12901714260	20/00	767,35	153,47	767,35	767,35	61,38	0,00

Total da Unidade:

2.004,11 ✓

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
7	9.077,92	1.815,58	9.077,92	774,51	297,76	0,00	106,23	2.781,62

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

YESSIKA ELTINK	2582157	20342239338	20/05	2.416,06	483,21	2.416,06	2.416,06	217,44	0,00
----------------	---------	-------------	-------	----------	--------	----------	----------	--------	------

Total da Unidade:

562,46 ✓

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	2.416,06	483,21	2.416,06	217,44	79,25	0,00	0,00	779,90

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

ADILSON DONIZETE DA CUNHA	132-2	12275848551	20/05	7.152,22	1.430,44	7.152,22	7.152,22	608,44	0,00
ALAN RAMOS DOS SANTOS	186779-	12816758232	20/05	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	0,00
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZ	2582171	12381327322	20/05	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	0,00
CLAUDEMIR ALVES DE AZEVED	2582024	12541815176	20/05	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	0,00
EMERSON LIDUVINO E SILVA	2582214	13170064818	20/05	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	93,21
EZEQUIEL CORDEIRO PEREIRA	2582010	12166795589	20/05	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	0,00
GILMAR MIRANDA DE OLIVEIRA	2582008	12303416789	20/05	1.000,89	200,18	1.000,89	1.000,89	80,07	0,00

Total da Unidade:

2.969,88 ✓

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
7	13.157,61	2.631,52	13.157,61	1.088,86	431,57	0,00	93,21	4.058,74

Unidade/Custeio: 080101 - DIVISAO DE TRANSPORTE-294

ANDRE RODRIGUES DE ALMEID	108708-	12506449053	20/05	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	0,00
ELISEU BARBOSA	102177-	12142467786	20/05	1.005,64	201,13	1.005,64	1.005,64	80,45	0,00
ESLI MAURICIO DE GODOI	2582103	12069086536	20/00	2.416,06	483,21	2.416,06	2.416,06	217,44	0,00
JOSE FRUTUOSO DUARTE	2582181	12279511594	20/05	1.152,20	230,44	1.152,20	1.152,20	92,17	0,00
LUCIANO DA SILVA ALENCAR	223541-	12479208151	20/00	2.416,06	483,21	2.416,06	2.416,06	217,44	0,00

Total da Unidade:

1.860,24 ✓

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	7.990,86	1.598,17	7.990,86	687,57	262,10	0,00	0,00	2.547,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA**

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

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Mês/Ano

05/2017

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 4 de 5

Relação da Contribuição Previdenciária

31/05/2017 13:52:13

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Cálculo Patronal	Valor Empresa	Base Segurado	Cálculo Segurado	Valor Segurado	Valor Dedução
Unidade/Custeio: 090101 - DIVISAO DE SAUDE-317									
ANA PAULA DIAS RODRIGUES C	235683-	12758903239	20/05	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	31,07
MAIARA DOS SANTOS FELIS DE	2582211	20486244118	20/05	1.152,20	230,44	1.152,20	1.152,20	92,17	0,00
MARCIA DA SILVA MARTINS BO	2582212	12538915203	20/05	1.152,20	230,44	1.152,20	1.152,20	92,17	0,00
MARIA TEREZA CORREA	2581669	10802599912	20/05	2.416,06	483,21	2.416,06	2.416,06	217,44	0,00
MARISA NASCIMENTO	2582272	16423981400	20/00	667,26	133,45	667,26	667,26	53,38	0,00
MILTON CESAR MARQUES	129781-	12379442047	20/05	2.416,06	483,21	2.416,06	2.416,06	217,44	0,00
ROBERTA APARECIDA VOLTERA	2582255	12675200257	20/00	934,17	186,83	934,17	934,17	74,73	31,07
ROSILENE MARINHO DOS SANT	2582086	12455098925	20/00	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	0,00
VALMIR MARCELO IGLECIAS	2581535	19005502412	20/05	7.152,22	1.430,44	7.152,22	7.152,22	608,44	0,00
WILMA BARBOSA GOMES	106138-	12169520378	20/00	2.657,67	531,53	2.657,67	2.657,67	239,19	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros 10	B. Cálculo Patronal 20.549,64	Valor Patronal 4.109,91	B. Cálculo Sergurado 20.549,64	Valor dos Segurados 1.755,10	Valor de Acidente 674,03	Valor do Aporte 0,00	Dedução do FPAS 62,14	Valor a Recolher 6.476,90
------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Unidade/Custeio: 090109 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

FABIANA DE LIMA	2582209	12610520230	20/05	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	62,14
JANECLEI BERTOLAZO DA SILVA	2582253	12930976243	20/00	4.102,07	820,41	4.102,07	4.102,07	451,22	0,00
REJANE DA CONCEIÇÃO DOS S	2582213	12486181573	20/05	1.152,20	230,44	1.152,20	1.152,20	92,17	0,00
SANDRA CRISTINA DA SILVA PE	2582032	12469714380	20/00	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros 4	B. Cálculo Patronal 7.256,07	Valor Patronal 1.451,21	B. Cálculo Sergurado 7.256,07	Valor dos Segurados 703,53	Valor de Acidente 238,00	Valor do Aporte 0,00	Dedução do FPAS 62,14	Valor a Recolher 2.330,60
-----------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Unidade/Custeio: 090110 - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DA SAUDE

ANA MARIELI DA SILVA	2582264	19058373501	20/00	700,63	140,13	700,63	700,63	56,05	0,00
CARLOS RODRIGUES DE ALMEI	12144-2	12541263181	20/00	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	0,00
CELIA DE JESUS DOMINGUES	2582047	12321072271	20/00	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	0,00
DENISE CRISTINA PLAÇA	2582052	12170885627	20/00	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	0,00
JESSICA ALVES DO NASCIMENT	2582283	19058367889	20/00	533,81	106,76	533,81	533,81	42,70	0,00
JHONATAS APARECIDO CHICHE	2582050	16288730425	20/00	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	0,00
THIELE APARECIDA FOGAÇA	2582263	19038383366	20/05	934,17	186,83	934,17	934,17	74,73	0,00
VANESSA APARECIDA DA SILVA	2582216	12922635246	20/00	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	0,00
WILLIAN GALLI TITARA	2582051	16527456159	20/00	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros 9	B. Cálculo Patronal 8.174,01	Valor Patronal 1.634,80	B. Cálculo Sergurado 8.174,01	Valor dos Segurados 653,90	Valor de Acidente 268,11	Valor do Aporte 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 2.556,81
-----------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------

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

CARLOS DE OLIVEIRA GUANDAL	2582239	18012058605	20/00	7.152,22	1.430,44	7.152,22	7.152,22	608,44	0,00
EDERALDO GOMES DE SOUZA	2582043	12313749810	20/00	1.277,44	255,49	1.277,44	1.277,44	102,19	0,00
ROBSON FERNANDO DE OLIVEI	2581477	20640871741	20/05	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros 3	B. Cálculo Patronal 9.430,56	Valor Patronal 1.886,11	B. Cálculo Sergurado 9.430,56	Valor dos Segurados 790,70	Valor de Acidente 309,32	Valor do Aporte 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 2.986,13
-----------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Unidade/Custeio: 110101 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL

NADIR MARQUES DA SILVA	571201-	12587735221	20/00	2.778,47	555,69	2.778,47	2.778,47	305,63	0,00
------------------------	---------	-------------	-------	----------	--------	----------	----------	--------	------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA**

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

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Mês/Ano

05/2017

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 5 de 5

Relação da Contribuição Previdenciária

31/05/2017 13:52:13

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

Unidade/Custeio: 110101 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL**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	2.778,47	555,69	2.778,47	305,63	91,13	0,00	0,00	952,45

646,82 ✓

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

JUÇARA DE FATIMA RICCI RODF	102121-	12506442776	20/05	1.575,06	315,01	1.575,06	1.575,06	126,00	0,00
SIDMEIA DOS SANTOS WEEL	107211-	12653698252	20/00	1.575,06	315,01	1.575,06	1.575,06	126,00	0,00
SILVIO DE JESUS	107666-	12351102020	20/00	1.575,06	315,01	1.575,06	1.575,06	126,00	0,00
SIMONE LUCINDA	2581678	12491043841	20/00	1.575,06	315,01	1.575,06	1.575,06	126,00	0,00
VANIA GONÇALVES DOS SANTO	107201-	12190210595	20/00	1.575,06	315,01	1.575,06	1.575,06	126,00	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	7.875,30	1.575,05	7.875,30	630,00	258,30	0,00	0,00	2.463,35

1.833,35 ✓

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

ALESSANDRA SOARES DOS SA	2582281	12423122669	20/00	533,81	106,76	533,81	533,81	42,70	0,00
ARIEL CAHEN	139-1	19043486720	20/00	7.152,22	1.430,44	7.152,22	7.152,22	608,44	0,00
CARINA DA SILVA BENTLIN	2582252	12969775265	20/00	4.102,07	820,41	4.102,07	4.102,07	451,22	0,00
EDINEIA MOLARI	2582260	12357919053	20/05	2.335,52	467,10	2.335,52	2.335,52	210,19	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	14.123,62	2.824,71	14.123,62	1.312,55	463,26	0,00	0,00	4.600,52

3.287,94 ✓

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

AGNALDO DE JESUS BARBOSA	2582261	19010402404	20/00	1.005,64	201,13	1.005,64	1.005,64	80,45	0,00
MAYARA DE SA	2581585	12925729241	20/00	4.102,07	820,41	4.102,07	4.102,07	451,22	0,00
NILSON MARCONATO	140-1	12391580691	20/00	7.152,22	1.430,44	7.152,22	7.152,22	608,44	0,00
REGINALDO RIBEIRO DOS SANT	105699-	12462375513	20/05	1.000,90	200,18	1.000,90	1.000,90	80,07	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	13.260,83	2.652,16	13.260,83	1.220,18	434,95	0,00	0,00	4.307,29

3.087,11 ✓

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

IVAN CARLOS PINHEIRO	2582215	10840509925	20/00	7.152,22	1.430,44	7.152,22	7.152,22	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	7.152,22	1.430,44	7.152,22	608,44	234,59	0,00	0,00	2.273,47

16.234,75

1.665,03 ✓

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
107	254.917,60	50.983,40	254.917,60	22.270,33	8.361,28	0,00	1.957,04	79.657,97

54.387,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA**

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

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Mês/Ano

05/2017

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária dos Autônomos

31/05/2017 13:57:21

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

Unidade Orçamentária: 030101 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO-018

00029	ANDRE LUIS NAIA DA SILVA	19011309386	13/01	561,85	112,37	0,00	61,80	174,17
-------	--------------------------	-------------	-------	--------	--------	------	-------	--------

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor da Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor a Recolher
1	561,85	112,37	0,00	61,80	174,17

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor da Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor a Recolher
1	561,85	112,37	0,00	61,80	174,17