

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.172.437/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	26.650,85
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 25/11/2014 Domicílio tributário informado: HOLAMBRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	26.650,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.2.56.2953 07/11/2014 08:35:37	

85690000266-3 50850064432-5 91671724370-0 00137034304-6



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.172.437/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	26.650,85
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 25/11/2014 Domicílio tributário informado: HOLAMBRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	26.650,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.2.56.2953 07/11/2014 08:35:37	

85690000266-3 50850064432-5 91671724370-0 00137034304-6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16.01.57
3143703143

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL ESTA

AGENCIA: 3143-7 CONTA: 24.696-4

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 3143 - HOLAMBRA SP

CODIGO DE BARRAS 85690000266 50850064432

91671724370 00137034304

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2014

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 26.650,85

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por

J8099966 FERNANDO FIORI DE GODOY

19/11/2014 10:00:06

J9170484 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI

19/11/2014 16:01:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9170484 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Hóla

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO

07449

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Hóla

Al. Maurício de Nassau, 444
67172437/0001-83

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07449

DATA: 19/11/2014

VENCTO: 19/11/2014

PAGTO: 19/11/2014

Credor...: MINISTÉRIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 23721

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade...: BRASÍLIA

CEP: 70310-500

Discriminação...:

REFERENTE A RECOLHIMENTO PASEP MENSAL REF 10/2014 - TESOUREIRO GERAL

Valor 26.650,85

(vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos) * * *

Despesa Bruta: R\$ 26.650,85

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1177	/ 10	ES 020901	10.301.0009.2023.0000	3.3.90.47.00	R\$ 3.997,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.997,62
556	/ 11	ES 021501	28.846.0000.2031.0000	3.3.90.47.00	R\$ 15.990,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.990,52
1176	/ 7	ES 020503	12.361.0004.2006.0000	3.3.90.47.00	R\$ 1.591,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.591,57
1178	/ 4	ES 020502	12.365.0014.2007.0000	3.3.90.47.00	R\$ 5.071,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.071,14
TOTAL					R\$ 26.650,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.650,85

Despesa Líquida: R\$ 26.650,85

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		R\$ 26.650,85
TOTAL			R\$ 26.650,85

Despesa paga em 19/11/2014 Com os recursos acima discriminados

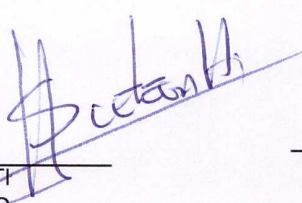
SERGIO H. CELEGATTI
DIRETOR FINANCEIRO

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

PREFEITURA HOLAMBRA

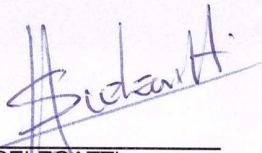
19 NOV. 2014

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Al.Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 556 / 11	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 11		FICHA: 306	DATA: 31/10/2014		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 19/11/2014	
NOME: MINISTÉRIO DA FAZENDA		00.394.460/0058-87		CÓDIGO: 23721	
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO		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		REFERENTE A RECOLHIMENTO PASEP MENSAL REF 10/2014 - TESOURO GERAL		Bruto 15.990,52 Desconto 0,00	
ES				Líquido	15.990,52
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 15 3.3.90.47.12 28.846.0000.2031.0000		EXECUTIVO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
200.000,00		247.727,14	15.990,52		42.272,86
VALOR A SER PAGO R\$		15.990,52			
quinze mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos ***** *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00


 SERGIO H. CELEGATTI
 DIRETOR FINANCEIRO

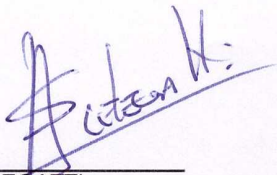
FERNANDO FIORI DE GODOY
 AUTORIZADOR DE DESPESA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Al.Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1178 / 4	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4		FICHA: 60		DATA: 31/10/2014	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		REQUISIÇÃO Nº:	
VENCIMENTO: 19/11/2014					
NOME: MINISTÉRIO DA FAZENDA				00.394.460/0058-87	
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO				CÓDIGO: 23721	
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		DESPESA COM PASEP MENSAL REF 10/2014 - EDUCAÇÃO 25%		Bruto 5.071,14 Desconto 0,00	
ES				Líquido	
				5.071,14	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 05 3.3.90.47.12 12.365.0014.2007.0000		EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
30.000,00		30.000,00		5.071,14	
SALDO A LIQUIDAR		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		5.071,14			
cinco mil e setenta e um reais e quatorze centavos ***** *****					
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	
				0,00	


 SERGIO H. CELEGATTI
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
 AUTORIZADOR DE DESPESA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Al.Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1176 / 7	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7		FICHA: 83	DATA: 31/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 19/11/2014	
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA		00.394.460/0058-87		CÓDIGO: 23721	
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO		BRASILIA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL		DESPESA COM PASEP MENSAL REF 10/2014 - EDUCAÇÃO 25%		Bruto 1.591,57 Desconto 0,00	
ES				Líquido	1.591,57
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 05 3.3.90.47.12 12.361.0004.2006.0000		EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
109.357,90		60.489,33	1.591,57		23.868,57
VALOR A SER PAGO R\$		1.591,57			
um mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos ***** *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					


 SERGIO H. CELEGATTI
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
 AUTORIZADOR DE DESPESA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Al.Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1177 / 10	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10		FICHA: 199		DATA: 31/10/2014	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:			VENCIMENTO: 19/11/2014
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO				00.394.460/0058-87 BRASILIA	
CÓDIGO: 23721					
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		DESPESA COM PASEP MENSAL REF 10/2014 - SAÚDE 15%			Bruto 3.997,62 Desconto 0,00
ES					Líquido 3.997,62
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 09 3.3.90.47.12 10.301.0009.2023.0000		EXECUTIVO DIVISÃO DE SAÚDE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
68.758,00		54.293,58		3.997,62	
VALOR A SER PAGO R\$		3.997,62			
três mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos ***** *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					

SERGIO H. CELEGATTI
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA