

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	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.172.437/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
	01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domicílio tributário informado: HOLAMBRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.130,68
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.2.56.2953 11/08/2014 16:27:20	

85610000431-1 30680064423-0 71671724370-4 00137034212-1



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	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.172.437/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
	01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domicílio tributário informado: HOLAMBRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.130,68
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.2.56.2953 11/08/2014 16:27:20	

85610000431-1 30680064423-0 71671724370-4 00137034212-1





22/08/2014 16:18:48

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16.18.48
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 85610000431 30680064423

71671724370 00137034212

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2014

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 43.130,68

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	22/08/2014 09:30:18
	J9170484 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI	22/08/2014 16:18:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9170484 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al. Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Exercício: 2014

Mês de Referência: Julho

Vencimento: 22/08/2014

LISTAGEM DOS CÓDIGOS DA RECEITA

Página 1

Código	Nome	Valor Receita
1112.02.00.01	IMPOSTO PREDIAL URBANO	46.931,82
1112.02.00.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	129.183,12
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	76.982,60
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.275,69
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	149.050,24
1113.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	155.547,35
1113.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	63.044,96
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	389,57
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	32.895,19
1122.99.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	24.786,39
1321.01.06.01	REND. AQ DE AMBULANCIA - BB 24545-3	11,98
1325.01.01.01	REND. ROYALTIES COMP. FINANCEIRA	9,99
1325.01.01.02	REND ROYALTIES FEP - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	32,95
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	1.283,33
1325.01.03.01	RENDIMENTOS - FNS PAB	1.733,79
1325.01.03.02	RENDIMENTOS - FNS MAC	315,96
1325.01.03.03	RENDIMENTOS - FNS ASSIST. FARMACEUTICA	82,97
1325.01.03.04	RENDIMENTOS - FNS VIGILANCIA	116,67
1325.01.03.05	REND. REQUALIFICAÇÃO UBS - CEF 624034-3	352,93
1325.01.03.06	REND. CONST. ACAD. DA SAUDE - CEF 624039-4	179,16
1325.01.03.07	REND. SERV DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE BB 24744-8	117,63
1325.01.05.10	REND. CAMINHO NA ESCOLA - BB 22679-3	7,71
1325.01.05.14	REND. APLIC. EDUCAÇÃO - TESOURO 25%	320,55
1325.01.05.15	REND. FNDE - BB 23738-8	4,38
1325.01.05.16	REND. PEJA - BB 23784-1	1.158,06
1325.01.05.17	REND. PNATE - BB 13317-5	0,64
1325.01.05.18	REND. QSE - BB 12991-7	4,19
1325.01.05.20	REND. TRANSP ESCOLAR - BB 130201-9	77,62
1325.01.05.21	REND. FNDE APOIO A CRECHES - BB 24828-2	297,56
1325.01.05.22	RENDIMENTOS - PNAE	800,93
1325.01.05.23	REND. MERENDA ESCOLAR ESTADUAL BB 19576-6	7,44
1325.01.05.24	REND. QUADRA POLIESPORTIVA BB 24692-1	283,77
1325.01.05.25	REND. CONSTR. CRECHE GROOT - BB 24484-8	1.970,01
1325.01.05.26	REND. FNDE - BB 24701-4	18.419,48
1325.01.06.07	RENDIMENTOS PSF PALMEIRA	0,46
1325.01.06.10	REND. APLIC SAÚDE- TESOURO 15%	401,67
1325.01.06.11	REND. REFORMA POLICLINICA - BB 24416-3	2.008,96
1325.01.06.12	REND. AQ. VAN SAUDE - BB 24557-7	26,17
1325.01.06.13	REND. TETO F.C. DOENÇAS - BB 7617-1	0,01
1325.01.06.14	REND. MEDC. HIPERTENSÃO - BB 15961-1	2,58
1325.01.06.15	REND. REPASSES FUNDO A FUNDO SUS ESTADO - BB 22491-X	1.118,22
1325.01.06.16	RENDIMENTOS - BB 24733-2	725,33
1325.01.06.17	RENDIMENTOS - VIGILÂNCIA TAXAS BB 25103-8	108,92
1325.01.09.01	RENDIMENTOS CIDE	1,88
1325.01.10.01	REND. IGD BOLSA FAMILIA - BB 22909-1	100,80
1325.01.10.02	REND. PBVII IDOSO - BB BB 20681-4	1,06
1325.01.99.07	REND. HRB 010 - BB 21467-1	1,80
1325.01.99.08	REND. CONSTRUÇÃO MOINHO - BB 130252-3	0,32
1325.01.99.11	REND.CENTRO DE CONVENÇÕES - BB 21496-5	2.882,49
1325.01.99.12	REND. PRAÇA DA BIBLIA - BB 130248-5	5,24
1325.01.99.18	REND. SANEAMENTO BASICO- BB 22690-4	15,74
1325.01.99.20	REND. CAPACITAÇÃO INFANTIL - BB 15375-3	0,01
1325.01.99.21	RENDIMENTOS IMPLANTAÇÃO RUA COBERTA	75,66
1325.01.99.22	REND. PARQUE LINEAR - BB 22687-4	16,92
1325.01.99.27	REND. PAV. SOLIDAGOS - BB 22944-X	310,52
1325.01.99.28	REND. AQ. AMBULANCIA - BB 24544-5	9,36
1325.01.99.29	REND. PROJ COZINHA ALIMENTO	58,96
1325.01.99.30	REND. CONSTR. E REVIT. DE PRAÇAS	974,46
1325.01.99.31	REND. REVITALIZAÇÃO NOSSA PRAINHA	1.781,31
1325.01.99.32	REND. REMODELAÇÃO R. IMIGRANTES ETAPA I	4.677,52
1325.01.99.33	REND. CONV PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO	129,10
1325.01.99.34	REND. EQ. DEFESA CIVIL - AGENCAMP	2,34
1325.01.99.38	REND. AUX BOLSA - BB 12859-7	243,27
1325.01.99.39	REND. AB. BOLSA - BB 12860-0	39,55



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al. Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Exercício: 2014

Mês de Referência: Julho

Vencimento: 22/08/2014

LISTAGEM DOS CÓDIGOS DA RECEITA

Página 2

Código	Nome	Valor Receita
1325.01.99.42	REND. CMDCA - BB 11057-4	138,83
1325.01.99.43	REND. HONORÁRIOS BB 20875-2	0,01
1325.01.99.44	REND. FUNDS- BB 100061-6	0,17
1325.01.99.45	REND. SEC AGRICULTURA - BB 130223-X	6,39
1325.01.99.46	REND. CONV SEPLAN - BB 100274-0	135,61
1325.01.99.47	REND. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - BB 100063-2	77,63
1325.01.99.48	REND. CADASTRO BOLSA FAMÍLIA - BB 15421-0	3,00
1325.01.99.50	REND. PROJ ESCOLA DE BELEZA BB 24589-5	54,90
1325.01.99.51	REND. SSRH - BB 24398-1	3.645,69
1325.01.99.52	REND. INFRA. COPA DO MUNDO BB 24967-X	1.870,54
1325.01.99.54	REND. AQ. RETROESCAVADEIRA - BB 24377-9	1.784,49
1325.01.99.55	REND. PROJ ESPORTE SOCIAL - BB 24399-X	258,86
1325.01.99.56	REND. AQ. MAT PERMANENTE - BB 24580-1	249,35
1325.01.99.57	REND. FEAS AQ. EQUIPAMENTO - BB 24704-9	324,15
1325.01.99.58	REND. AL. M. DE NASSAU BB 24964-5	2.650,17
1325.01.99.59	REND. EQ. ACADEMIA AR LIVRE - BB 24834-7	16,78
1325.01.99.60	RENDIMENTOS EMENDA 09013190131941 - BB 25048-1	174,93
1325.01.99.61	RENDIMENTOS - EMENDA 09013190131913 - BB 24546-1	174,93
1325.01.99.62	REND. REM ROTA IMIGRANTES ETAPA II - BB 24966-1	2.248,91
1325.02.99.04	RENDIMENTOS - TESOUREIRO GERAL	7.408,17
1600.43.00.01	REMOÇÃO DE LIXO	14.912,95
1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.622,92
1721.33.00.01	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	4.000,00
1721.33.00.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	18.252,00
1721.33.00.03	PAB FIXO	22.840,92
1721.33.00.05	TETO FIXO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.242,23
1721.33.00.08	TETO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.215,58
1721.33.00.12	PROGRAMA ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	2.951,64
1721.33.00.29	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	19.800,00
1721.34.00.01	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	687,50
1721.35.01.01	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	98.540,26
1721.35.03.01	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	11.684,00
1721.35.03.02	PNAE - CRECHE	6.780,00
1721.35.03.03	PNAE - PRÉ ESCOLA	11.100,00
1721.35.03.04	PNAE - EJA	990,00
1721.35.03.05	PNAE - ENSINO MÉDIO	5.688,00
1721.35.03.06	PNAE - AEE	260,00
1721.35.03.07	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	504,00
1721.35.99.03	FNDE- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊNCIA DIRETA	339.822,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.525.852,33
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	60.166,12
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	9.917,57
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS. FINANC. PROD. PETRÓL. LEI 7.990/89	3.867,83
1722.33.00.01	CUSTEIO FUNDO A FUNDO GLICEMIA	-9.530,25
1722.33.00.02	PAB - SUS ESTADO	19.060,50
1722.99.00.02	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.233,75
1722.99.00.04	FEAS - MANUTENÇÃO CRAS	60.000,00
1724.01.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	836.300,86
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	1.513,29
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	3.270,19
1913.11.00.00	MULTAS JUR. MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	9.099,42
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	2.634,15
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4,96
1915.99.01.01	MULTAS E JUROS S/ DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.000,88
1918.99.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	574,18
1922.99.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	3.596,00
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	25.411,04
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	3.312,96
1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	2,26
1932.99.01.00	RECEITA DIV. ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	12.207,79
1990.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	7.039,45
1990.99.00.01	RECEITAS EVENTUAIS	20.445,07
1990.99.00.02	OFICINA ABRIGADA - AUX. BOLSA TREINAMENTO	3.319,60
2422.99.00.19	REM. ALAMEDA MAURÍCIO DE NASSAU - ETAPA 1	357.989,70



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al. Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Exercício: 2014

Mês de Referência: Julho

Vencimento: 22/08/2014

LISTAGEM DOS CÓDIGOS DA RECEITA

Página 3

Código	Nome	Valor Receita
2422.99.00.21	AQUISIÇÃO VEICULO P/ SAÚDE - EMENDA 09013190131941	50.000,00
2422.99.00.22	AQ. EQUIPAMENTOS PERMANENTES P/ SAÚDE - EMENDA 0901319013191	50.000,00
2422.99.00.23	REMODO. ROTA IMIGRANTES ETAPA II CONV 5001022014PR096	303.786,36
9510.00.00.01	DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	-110.096,12
9510.00.00.02	DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	-2,67
9510.00.00.03	DEDUÇÃO FUNDEB - LEI KANDIR 87/96	-1.237,04
9510.00.00.04	DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	-305.170,44
9510.00.00.05	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-12.033,11
9510.00.00.06	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI S/ EXPORTAÇÃO	-1.983,51

As receitas iniciando com os códigos 1721.01.02 ,1721.01.05 ,1721.09.01 ,1721.36.00 ,1721.99.00.01 ,1721.99.00.03 ,1721.99.00.02 não serão consideradas para o calculo do PASEP.

TOTAL DAS RECEITAS A SEREM CONSIDERAS NO CALCULO

MÊS DE JULHO: 4.313.068,42

1,00% de 4.313.068,42=43.130,68



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al. Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05364

DATA: 22/08/2014 VENCTO:22/08/2014 PAGTO: 22/08/2014

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 23721

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade...: BRASILIA

CEP: 70310-500

Discriminação...

REFERENTE A RECOLHIMENTO PASEP MENSAL REF 07/2014

Valor 43.130,68

(quarenta e três mil, cento e trinta reais e sessenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 43.130,68

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1177	/ 7	ES 020901	10.301.0009.2023.0000	3.3.90.47.00	R\$ 6.469,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.469,60
556	/ 8	ES 021501	28.846.0000.2031.0000	3.3.90.47.00	R\$ 25.878,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.878,41
1178	/ 3	ES 020502	12.365.0014.2007.0000	3.3.90.47.00	R\$ 10.782,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.782,67
TOTAL					R\$ 43.130,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.130,68

Despesa Líquida: R\$ 43.130,68

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

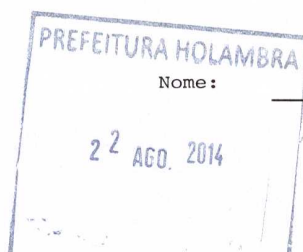
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001 Banco do Brasil S.A.	1110 24696-4		R\$ 43.130,68
TOTAL. . .			R\$ 43.130,68

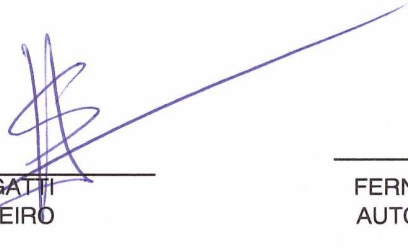
Despesa paga em 22/08/2014 Com os recursos acima discriminados

SERGIO H. CELEGATTI
DIRETOR FINANCEIRO

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



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Al.Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 556 / 8	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8		FICHA: 306		DATA: 31/07/2014	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:			VENCIMENTO: 22/08/2014
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 nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		REFERENTE A RECOLHIMENTO PASEP MENSAL REF 07/2014			Bruto 25.878,41 Desconto 0,00
ES					Líquido 25.878,41
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 15 3.3.90.47.12 28.846.0000.2031.0000		EXECUTIVO ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
200.000,00		194.781,32		25.878,41	
VALOR A SER PAGO R\$		25.878,41 vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e um 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 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA: 60		DATA: 31/07/2014	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		REQUISIÇÃO Nº:	
VENCIMENTO: 22/08/2014					
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 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL		RECOLHIMENTO DE PASEP MENSAL REF 07/2014		Bruto 10.782,67 Desconto 0,00	
ES				Líquido	10.782,67
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		24.928,86		10.782,67	
SALDO A LIQUIDAR		5.071,14			
VALOR A SER PAGO R\$		10.782,67 dez mil, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta 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 / 7	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7		FICHA: 199		DATA: 31/07/2014	
REQUISIÇÃO Nº:					
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 22/08/2014
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 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL		DESPESA COM PASEP MENSAL REF 07/2014			Bruto 6.469,60 Desconto 0,00
ES Líquido					6.469,60
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		41.057,14		6.469,60	
VALOR A SER PAGO R\$		6.469,60			
seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos ***** *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					

SERGIO H. CELEGATTI
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA