



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

01907

DATA: 13/03/2017

VENCTO: 13/03/2017

PAGTO: 13/03/2017

Credor...: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 00.394.528/0005-16 Cod: 12000

Banco: 0 Conta Corrente: 0 0

Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANE

Cidade...: BRASILIA

CEP: 70059-900

Valor 81.518,33 oitenta e um mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e três centavos.

Discriminação...:

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.

Despesa Bruta: RR\$ 81.518,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDAR
3	/ 2	EX	990001		RR\$ 2.137,18	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.137,18
4	/ 2	EX	990001		RR\$ 871,29	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 871,29
5	/ 2	EX	990001		RR\$ 3.018,49	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.018,49
5	/ 3	EX	990001		RR\$ 375,64	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 375,64
6	/ 3	EX	990001		RR\$ 15.579,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 15.579,40
322	/ 2	ES	021001 06.181.0010.2024.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 707,29	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 707,29
296	/ 2	ES	020101 04.122.0019.2002.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 7.349,93	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.349,93
323	/ 2	ES	021101 08.243.0011.2027.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.241,05	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.241,05
324	/ 2	ES	021101 08.244.0011.2026.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 774,08	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 774,08
298	/ 2	ES	020201 02.062.0020.2003.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.035,27	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.035,27
325	/ 2	ES	021201 13.392.0029.2013.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.575,68	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.575,68
299	/ 3	ES	020301 04.122.0002.2004.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 5.262,71	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.262,71
326	/ 2	ES	021301 18.541.0013.2032.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 3.487,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.487,40
305	/ 2	ES	020401 04.123.0003.2005.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 4.579,56	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.579,56
307	/ 2	ES	020503 12.361.0004.2006.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.957,53	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.957,53
308	/ 2	ES	020505 12.361.0004.2010.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.210,12	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.210,12
306	/ 2	ES	020502 12.365.0014.2007.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 501,88	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 501,88
313	/ 2	ES	020601 23.695.0033.2015.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.325,73	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.325,73
329	/ 2	ES	021601 27.812.0032.2014.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 3.079,19	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.079,19
316	/ 2	ES	020704 15.451.0026.2019.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 540,41	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 540,41
314	/ 3	ES	020701 15.451.0017.2017.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 3.098,14	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.098,14
314	/ 4	ES	020701 15.451.0017.2017.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 687,53	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 687,53
315	/ 2	ES	020703 15.452.0017.2047.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.244,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.244,60
330	/ 3	ES	021700 20.452.0013.2021.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 4.330,67	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.330,67
317	/ 2	ES	020801 26.782.0008.2022.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.791,39	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.791,39
318	/ 3	ES	020901 10.301.0009.2023.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 6.073,96	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.073,96



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Hóla

Alameda Maurício de Nassau,444

67172437/0001-83

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 01907

318	/ 4	ES 020901	10.301.0009.2023.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.999,22	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.999,22
318	/ 5	ES 020901	10.301.0009.2023.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 682,99	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 682,99
TOTAL					RR\$ 81.518,33	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 81.518,33

Despesa Líquida: **RR\$ 81.518,33**

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\$ 81.518,33
TOTAL. . .			RR\$ 81.518,33

Despesa paga em 13/03/2017 Com os recursos acima discriminados

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

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

__/__/__ Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.42.31
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 85820000815-6 18330270240-6
26717243700-1 01832017029-5
Data do pagamento 13/03/2017
Valor Total 81.518,33

DOCUMENTO: 031302

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

10/03/2017 11:47:02
10/03/2017 14:42:31

Transação efetuada com sucesso.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 03/03/2017 HORA: 11:57:11

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.

858200008156

183302702406

267172437001

018320170295

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2017

5 - IDENTIFICADOR 67.172.437/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 81.518,33

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 81.518,33

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 03/03/2017 HORA: 11:57:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

AL MAURICIO DE NASSAU 444

CENTRO

13825-000

HOLAMBRA

SP

(0019) 38028000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2017

5 - IDENTIFICADOR 67.172.437/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 81.518,33

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 81.518,33

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200008156

183302702406

267172437001

018320170295



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 03/03/2017 HORA: 11:57:11

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.

858200008156

183302702406

267172437001

018320170295

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2017

5 - IDENTIFICADOR 67.172.437/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 81.518,33

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 81.518,33

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 03/03/2017 HORA: 11:57:11

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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2017

5 - IDENTIFICADOR 67.172.437/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 81.518,33

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 81.518,33

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200008156

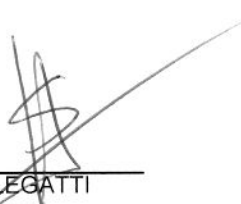
183302702406

267172437001

018320170295



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 4 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA 9001	DATA 24/02/2017		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO: 14/03/2017	
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 871,29 Desconto 0,00	
EX				Líquido	871,29
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	1.832,57	871,29	19.167,43		
VALOR A SER PAGO R\$		871,29			
oitocentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00


 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
 DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
 AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário:

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83			308 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA: 101	DATA: 24/02/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 14/03/2017
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 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinários 261 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 2.210,12 Desconto 0,00
ES				Líquido 2.210,12
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	4.314,15	2.210,12	20.685,85	
VALOR A SER PAGO R\$		2.210,12		
dois mil, duzentos e dez reais e doze centavos *****				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				0,00

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau,444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 3 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA 9001	DATA 24/02/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/03/2017	
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 2.137,18 Desconto 0,00	
EX				Líquido	2.137,18
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	3.868,39	2.137,18	39.131,61		
VALOR A SER PAGO R\$		2.137,18			
dois mil, cento e trinta e sete reais e dezoito centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Alameda Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

306 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

2

FICHA 63

DATA 24/02/2017

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO 14/03/2017

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
501,88
Desconto
0,00

ES

Líquido

501,88

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

949,62

501,88

4.050,38

VALOR A SER PAGO R\$

501,88

quinhentos e um reais e oitenta e oito centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 307 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA: 88		DATA: 24/02/2017	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO: 14/03/2017	
NOME: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO				00.394.528/0005-16 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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 1.957,53 Desconto 0,00	
ES				Líquido 1.957,53	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 05 3.1.90.13.02 12.361.0004.2006.0000		EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
75.000,00		3.794,68		1.957,53	
VALOR DO EMPENHO		SALDO A LIQUIDAR			
75.000,00		71.205,32			
VALOR A SER PAGO R\$		1.957,53			
um mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					


 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
 DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
 AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau,444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 5 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA 9001		DATA 24/02/2017	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO 14/03/2017	
NOME: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL				00.394.528/0005-16	
ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO				BRASILIA	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL TOTAL 143 Rec de Terceiros - Extra Orçamentario		SAÚDE 15% - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO INSS RETIDO EM FOLHA.		Bruto 3.018,49 Desconto 0,00	
EX				Líquido 3.018,49	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
35.000,00		5.751,21		3.018,49	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
35.000,00		5.751,21		3.018,49	
VALOR A SER PAGO R\$		3.018,49			
três mil e dezoito reais e quarenta e nove centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau,444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 318 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA: 220		DATA: 24/02/2017	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 14/03/2017	
NOME: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO				00.394.528/0005-16 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 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 6.073,96 Desconto 0,00	
ES				Líquido 6.073,96	
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		12.175,58		6.073,96	
VALOR DO EMPENHO		SALDO A LIQUIDAR			
77.000,00		64.824,42			
VALOR A SER PAGO R\$		6.073,96 seis mil e setenta e três reais e noventa e seis centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Alameda Maurício de Nassau,444				5 / 3	
67172437/0001-83					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA 9001	DATA 24/02/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO 14/03/2017	
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		SAÚDE 15% - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO INSS RETIDO EM FOLHA.		Bruto 375,64 Desconto 0,00	
EX				Líquido	375,64
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
00		EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
35.000,00		6.126,85	375,64		28.873,15
VALOR A SER PAGO R\$		375,64			
trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau,444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 318 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5		FICHA: 220		DATA 24/02/2017	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		REQUISIÇÃO Nº VENCIMENTO 14/03/2017	
NOME: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS ED ANEXO				00.394.528/0005-16 BRASÍLIA	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO		Bruto 682,99 Desconto 0,00	
ES				Líquido 682,99	
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		14.857,79		682,99	
VALOR A SER PAGO R\$		682,99 seiscientos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário:

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Alameda Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA	9001	DATA	24/02/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 14/03/2017		
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		TESOURO GERAL - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO INSS RETIDO EM FOLHA.				Bruto	
01 TESOURO						15.579,40	
00 Recursos Ordinarios						Desconto	
100 GERAL TOTAL						0,00	
143 Rec de Terceiros - Extra Orçamentario							
EX						Líquido	15.579,40
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		29.968,56		15.579,40		214.031,44	
VALOR A SER PAGO R\$		15.579,40					
quinze mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta centavos *****							
DESCONTOS							
TOTAL DE DESCONTOS 0,00							


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

Usuário:

NUBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau,444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 296 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA 14	DATA 24/02/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/03/2017	
NOME MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		00.394.528/0005-16		CÓDIGO 26647	
ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO		BRASILIA			
FONTE DE RECURSO 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		VALOR TOTAL Bruto 7.349,93 Desconto 0,00	
ES				Líquido	7.349,93
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	SALDO A LIQUIDAR	
70.000,00		12.908,47	7.349,93	57.091,53	
VALOR A SER PAGO R\$		7.349,93 sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00


 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
 DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
 AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Alameda Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

298 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 23	DATA: 24/02/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 14/03/2017	
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 2.035,27 Desconto 0,00
01 TESOURO				
00 Recursos Ordinarios				
110 GERAL				
000 GERAL				
ES	Líquido			2.035,27
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	3.635,04	2.035,27	16.364,96	
VALOR A SER PAGO R\$	2.035,27			
dois mil e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos *****				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				

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

Usuário:

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 299 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA 33	DATA 24/02/2017		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/03/2017	
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 5.262,71 Desconto 0,00	
ES				Líquido	5.262,71
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	10.058,41	5.262,71		61.941,59	
VALOR A SER PAGO R\$		5.262,71 cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos *****			
DESCONTOS					
 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI DIRETOR DE FINANÇAS  FERNANDO FIORI DE GODOY AUTORIZADOR DE DESPESA					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00

Usuário

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 305 / 2		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA 43	DATA 24/02/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/03/2017	
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 4.579,56 Desconto 0,00	
ES				Líquido	4.579,56
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	SALDO A LIQUIDAR	
55.000,00		8.863,75	4.579,56	46.136,25	
VALOR A SER PAGO R\$		4.579,56			
		quatro mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 313 / 2		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA	149	DATA	24/02/2017
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/03/2017	
NOME: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		00.394.528/0005-16		CÓDIGO 26647	
ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO		BRASILIA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 2.325,73 Desconto 0,00	
ES				Líquido	2.325,73
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	4.413,70	2.325,73	31.586,30		
VALOR A SER PAGO R\$		2.325,73 dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					

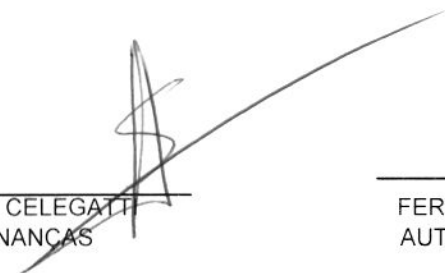

 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
 DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
 AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 329 / 2		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA 399	DATA: 24/02/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/03/2017	
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 3.079,19 Desconto 0,00	
ES				Líquido	3.079,19
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	5.443,24	3.079,19	26.556,76		
VALOR A SER PAGO R\$		3.079,19			
três mil e setenta e nove reais e dezenove centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00


 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
 DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
 AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 314 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA: 171		DATA: 24/02/2017
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO: 14/03/2017
NOME: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS ED ANEXO		00.394.528/0005-16 BRASÍLIA		CÓDIGO: 26647
FONTES 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 DESTA DEPARTAMENTO.		Bruto 3.098,14 Desconto 0,00
ES				Líquido 3.098,14
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 07 3.1.90.13.02 15.451.0017.2017.0000		EXECUTIVO DEPTO OBRAS SERV MUNC. E PLANEJAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
55.000,00		6.388,53	3.098,14	48.611,47
VALOR A SER PAGO R\$		3.098,14 três mil e noventa e oito reais e quatorze centavos		
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				0,00

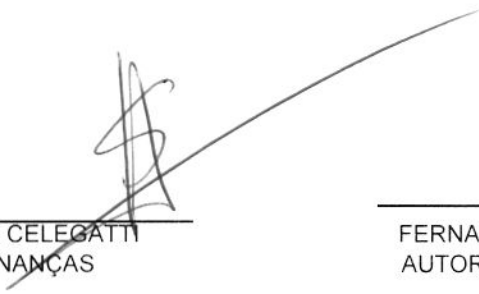

 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
 DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
 AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 314 / 4		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4		FICHA 171	DATA 24/02/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/03/2017	
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 687,53 Desconto 0,00	
ES				Líquido	687,53
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		7.076,06	687,53		47.923,94
VALOR A SER PAGO R\$		687,53			
seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos *****					
DESCONTOS					
					0,00
TOTAL DE DESCONTOS					0,00


 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
 DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
 AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário:

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 315 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA 185	DATA: 24/02/2017		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO		VENCIMENTO: 14/03/2017
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 1.244,60 Desconto 0,00	
ES				Líquido	1.244,60
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		2.201,68	1.244,60		6.798,32
VALOR A SER PAGO R\$		1.244,60 um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00

SÉRGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 316 / 2		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA: 195	DATA: 24/02/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO: 14/03/2017	
NOME: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		00.394.528/0005-16		CÓDIGO: 26647	
ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS ED ANEXO		BRASILIA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 540,41 Desconto 0,00	
ES				Líquido	540,41
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 07 3.1.90.13.02 15.451.0026.2019.0000	EXECUTIVO DEPTO OBRAS SERV MUNC. E PLANEJAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
6.000,00	1.080,82	540,41	4.919,18		
VALOR A SER PAGO R\$		540,41			
quinhentos e quarenta reais e quarenta e um centavos ***** *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00


 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
 DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
 AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário:

NÚBIA CAMPOS

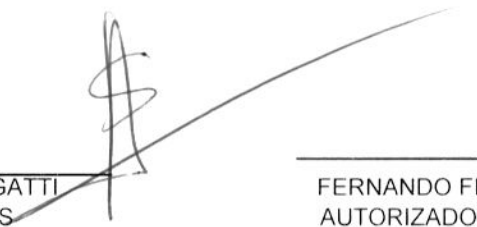
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 330 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA 408		DATA 24/02/2017	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/03/2017	
NOME: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		00.394.528/0005-16		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 4.330,67 Desconto 0,00	
ES				Líquido	4.330,67
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		7.990,23		4.330,67	
VALOR A SER PAGO R\$		4.330,67			
quatro mil, trezentos e trinta reais e sessenta e sete centavos ***** *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário:

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 317 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA 203	DATA 24/02/2017		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/03/2017	
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 1.791,39 Desconto 0,00	
ES				Líquido	1.791,39
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	3.096,08	1.791,39		30.903,92	
VALOR A SER PAGO R\$		1.791,39			
um mil, setecentos e noventa e um reais e trinta e nove centavos *****					
DESCONTOS					
 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI DIRETOR DE FINANÇAS FERNANDO FIORI DE GODOY AUTORIZADOR DE DESPESA					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00

Usuário

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 322 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA 269	DATA 24/02/2017		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/03/2017
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 707,29 Desconto 0,00
ES					Líquido 707,29
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 10 3.1.90.13.02 06.181.0010.2024.0000	EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
6.000,00	1.216,89	707,29		4.783,11	
VALOR A SER PAGO R\$		707,29 setecentos e sete reais e vinte e nove centavos *****			
DESCONTOS					
					TOTAL DE DESCONTOS 0,00

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário:

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 324 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA 303	DATA 24/02/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/03/2017	
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 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 774,08 Desconto 0,00	
ES				Líquido	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 11 3.1.90.13.02 08.244.0011.2026.0000		EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
16.000,00		1.368,53		774,08	
SALDO A LIQUIDAR		14.631,47			
VALOR A SER PAGO R\$		774,08 setecentos e setenta e quatro reais e oito centavos *****			
DESCONTOS					
 					
				TOTAL DE DESCONTOS	
				0,00	

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 323 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA 296	DATA 24/02/2017	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/03/2017	
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 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.		Bruto 2.241,05 Desconto 0,00	
ES				Líquido	2.241,05
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		4.002,55	2.241,05		18.997,45
VALOR A SER PAGO R\$		2.241,05			
dois mil, duzentos e quarenta e um reais e cinco centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário:

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 325 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA 334	DATA 24/02/2017		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/03/2017
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 2.575,68 Desconto 0,00
ES					Líquido 2.575,68
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 12 3.1.90.13.02 13.392.0029.2013.0000	EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE CULTURA E EVENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
24.000,00	4.715,86	2.575,68		19.284,14	
VALOR A SER PAGO R\$		2.575,68 dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos *****			
DESCONTOS					
					TOTAL DE DESCONTOS 0,00

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário:

NÚBIA CAMPOS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Alameda Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 326 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA: 350	DATA: 24/02/2017		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO		VENCIMENTO: 14/03/2017
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 3.487,40 Desconto 0,00
ES					Líquido 3.487,40
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	6.228,56		3.487,40		28.771,44
VALOR A SER PAGO R\$		3.487,40 três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos *****			
DESCONTOS					
					0,00
TOTAL DE DESCONTOS					0,00

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Usuário

NÚBIA CAMPOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA**

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

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Mês/Ano

02/2017

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 1 de 5

Relação da Contribuição Previdenciária

03/03/2017 12:17:34

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	1.839,25	367,85	1.839,25	1.839,25	165,53	0,00
AMANDA ALVES SISTI	2582184	20342240506	20/00	2.404,70	480,94	2.404,70	2.404,70	216,42	0,00
FERNANDO FIORI DE GODOY	161366-	17031652586	19/05	16.341,25	3.268,25	16.341,25	16.341,25	608,44	0,00
FERNANDO HENRIQUE CAPATO	2582176	11972995205	19/00	6.422,29	1.284,46	6.422,29	6.422,29	608,44	0,00
MARCIO OSNI PESTANA	2581536	12364854093	20/05	1.678,93	335,78	1.678,93	1.678,93	134,30	0,00
PETRUS BARTHOLOMEUS WEEI	2582190	10433750178	20/05	2.885,64	577,13	2.885,64	2.885,64	317,42	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Segurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
6	31.572,06	6.314,41	31.572,06	2.050,55	1.035,56	0,00	0,00	9.400,52

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

NAGILA MARMA CHAIB LOTIERZ	253622-	12099253384	20/05	8.742,56	1.748,51	8.742,56	8.742,56	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	8.742,56	1.748,51	8.742,56	608,44	286,76	0,00	0,00	2.643,71

Unidade/Custeio: 030101 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO-018

CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA	2582056	12502704229	20/05	1.223,45	244,69	1.223,45	1.223,45	97,87	0,00
FABIANA CEZAR FREIRE	2582114	20334864741	20/00	360,93	72,19	360,93	360,93	28,86	0,00
GRASSI BARBOSA GOMES FREI	127-1	10826266530	20/05	8.952,82	1.790,56	8.952,82	8.952,82	608,44	0,00
MARIA ANTONIA COSTELLA	121968-	10742506395	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00
RODRIGO ALEXANDRE DA SILVA	2582195	12542141063	20/00	2.364,76	472,95	2.364,76	2.364,76	212,82	0,00
WILSON BARBOSA	141-1	10671787486	20/05	8.742,56	1.748,51	8.742,56	8.742,56	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
6	22.606,18	4.521,23	22.606,18	1.633,36	741,48	0,00	0,00	6.896,07

Unidade/Custeio: 040101 - DIVISAO DE FINANÇAS-025

FABIO ADRIANO DE LIMA	2581487	13063639981	20/00	6.181,79	1.236,36	6.181,79	6.181,79	608,44	0,00
RODOLFO DOMINGUES DA SILVA	2581482	12934816267	20/05	4.747,29	949,46	4.747,29	4.747,29	522,20	0,00
SERGIO HENRIQUE CELEGATTI	2581498	12094039880	20/05	8.742,56	1.748,51	8.742,56	8.742,56	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
3	19.671,64	3.934,33	19.671,64	1.739,08	645,23	0,00	0,00	6.318,64

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

FERNANDA APARECIDA PINTO	2582124	20486243464	20/05	1.058,41	211,68	1.058,41	1.058,41	84,67	0,00
LILIAN BONANO FREALDO	2581463	12442423954	20/05	1.097,42	219,48	1.097,42	1.097,42	87,79	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
2	2.155,83	431,16	2.155,83	172,46	70,72	0,00	0,00	674,34

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

ANA CRISTINA DA SILVA	2582182	12503023241	20/05	801,38	160,28	801,38	801,38	64,11	44,09
BEATRIZ DA FONSECA PIOVAM	2582118	20087575277	20/05	1.050,51	210,10	1.050,51	1.050,51	84,04	0,00
CAROLINE BATISTA	2581722	16198837352	20/05	1.036,53	207,31	1.036,53	1.036,53	82,92	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA**

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

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Mês/Ano

02/2017

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 2 de 5

Relação da Contribuição Previdenciária

03/03/2017 12:17:34

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Cálculo Patronal	Valor Empresa	Base Segurado	Cálculo Segurado	Valor Segurado	Valor Dedução
Unidade/Custeio: 050301 - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL-145									
CLEONICE JOSEFA DOS SANTO	2582085	12562021268	20/00	1.173,43	234,69	1.173,43	1.173,43	93,87	31,07
DIANA CAROLINE BELIZARIO DA	2582037	20130643143	20/05	1.235,63	247,13	1.235,63	1.235,63	98,85	961,66
ESVAIR FERNANDES	2581896	12329470950	20/05	3.183,36	636,67	3.183,36	3.183,36	350,16	0,00
JULIANA DOS SANTOS MAGALH	2582100	12917513537	20/05	1.111,95	222,39	1.111,95	1.111,95	88,95	992,73
KARINA BATISTA	245163-	12890424229	20/05	1.097,42	219,48	1.097,42	1.097,42	87,79	1.023,80
MARIA APARECIDA MAGALHÃES	2581492	12506448529	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00
MARIA BIANCA DA SILVA	2582133	16071459681	20/05	961,65	192,33	961,65	961,65	76,93	0,00
MARIA CRISTINA BARBOSA NAD	2582154	12208855290	20/05	5.897,57	1.179,51	5.897,57	5.897,57	608,44	0,00
SALETE APARECIDA ALVES DE	2582164	12303529214	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00
SILVANA APARECIDA DO ESPIR	2582058	11498677945	20/05	1.223,45	244,69	1.223,45	1.223,45	97,87	31,07
TEREZA LUCIA DA SILVA	2582146	20626180605	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Segurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
14	21.657,86	4.331,57	21.657,86	1.964,72	710,38	0,00	3.084,42	3.922,25

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

FLAVIA ARAUJO AYER DE OLIVE	2582183	12879968269	20/00	1.351,00	270,20	1.351,00	1.351,00	108,08	0,00
IAN MATHEUS ROMAGNOLO	2581785	12849178227	20/00	583,60	116,72	583,60	583,60	46,68	0,00
PAULA CRISTINA DE BRITO TEO	2582187	12900158224	20/00	1.621,20	324,24	1.621,20	1.621,20	129,69	0,00
RENATA ESPERANÇA	2581783	20130643356	20/00	677,13	135,43	677,13	677,13	54,16	0,00
RITA DE CASSIA OLIVEIRA DIAS	2581772	17053225672	20/00	3.947,67	789,53	3.947,67	3.947,67	427,64	0,00
TAMIRES DAIANE FERREIRA SU	2581786	12988586111	20/00	583,60	116,72	583,60	583,60	46,68	0,00
TATIANE ARAUJO DE CRISTO	161405-	12676247265	20/05	729,50	145,90	729,50	729,50	58,36	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
7	9.493,70	1.898,74	9.493,70	871,29	311,38	0,00	0,00	3.081,41

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

ALESSANDRA CARATTI DE WIT	224622-	12323699158	20/00	8.742,56	1.748,51	8.742,56	8.742,56	608,44	0,00
ELEN CRISTINA CHAVES	2582036	12969466149	20/05	1.247,71	249,54	1.247,71	1.247,71	99,81	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Segurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	9.990,27	1.998,05	9.990,27	708,25	327,68	0,00	0,00	3.033,98

Unidade/Custeio: 060201 - DIVISAO DE ESPORTE-197

GABRIELA OLEGARIO DE ALMEI	98-2	20329813468	20/05	2.953,29	590,66	2.953,29	2.953,29	324,86	0,00
JOSE ROBERTO MAGANHA JUN	134-1	12855865257	20/00	9.158,60	1.831,72	9.158,60	9.158,60	608,44	0,00
JOSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	2581566	12944159226	20/00	1.114,84	222,97	1.114,84	1.114,84	89,18	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	13.226,73	2.645,35	13.226,73	1.022,48	433,84	0,00	0,00	4.101,67

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

BENTO EUZEBIO TOBIAS	135-1	10735759844	20/00	3.293,96	658,79	3.293,96	3.293,96	362,33	0,00
ELISA PENNING	2581505	20486240716	20/00	8.742,56	1.748,51	8.742,56	8.742,56	608,44	0,00
JOSE ROBERTO LUCAS	286890-	12143138506	20/00	1.271,64	254,33	1.271,64	1.271,64	101,73	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA**

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

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Mês/Ano

02/2017

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 3 de 5

Relação da Contribuição Previdenciária

03/03/2017 12:17:34

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

Unidade/Custeio: 070101 - DIVISAO DE OBRAS PUBLICAS-212**Total da Unidade:**

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Sergurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
3	13.308,16	2.661,63	13.308,16	1.072,50	436,51	0,00	0,00	4.170,64

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

CLORIVALDO SANTO DA SILVA	125478-	12166792431	20/00	2.953,29	590,66	2.953,29	2.953,29	324,86	0,00
---------------------------	---------	-------------	-------	----------	--------	----------	----------	--------	------

Total da Unidade:

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Sergurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	2.953,29	590,66	2.953,29	324,86	96,87	0,00	0,00	1.012,39

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

ANDRE AUGUSTO PEREIRA	2582084	20414675708	20/05	1.216,51	243,30	1.216,51	1.216,51	97,32	0,00
FELIPE ANDREA GOMES	2581864	13154389597	20/00	2.953,29	590,66	2.953,29	2.953,29	324,86	0,00
MARIO IZIDORIO NAVES	184244-	12550449012	20/05	1.176,38	235,28	1.176,38	1.176,38	94,11	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Sergurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
3	5.346,18	1.069,24	5.346,18	516,29	175,36	0,00	0,00	1.760,89

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

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

Total da Unidade:

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

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

ADILSON DONIZETE DA CUNHA	132-2	12275848551	20/05	8.742,56	1.748,51	8.742,56	8.742,56	608,44	0,00
ALAN RAMOS DOS SANTOS	186779-	12816758232	20/05	1.296,05	259,21	1.296,05	1.296,05	103,68	0,00
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZ	2582171	12381327322	20/05	961,66	192,33	961,66	961,66	76,93	0,00
CLAUDEMIR ALVES DE AZEVED	2582024	12541815176	20/05	1.330,09	266,02	1.330,09	1.330,09	106,40	0,00
EDIVAN PESSOA DE ABREU	2582014	12617672222	20/05	1.345,42	269,08	1.345,42	1.345,42	107,63	0,00
EZEQUIEL CORDEIRO PEREIRA	2582010	12166795589	20/05	1.271,05	254,21	1.271,05	1.271,05	101,68	0,00
GILMAR MIRANDA DE OLIVEIRA	2582008	12303416789	20/05	1.238,25	247,65	1.238,25	1.238,25	99,06	0,00
JOSE ADAO	2582015	12137918600	20/05	1.194,03	238,81	1.194,03	1.194,03	95,52	0,00
WILLIAN HENRIQUE FORTE LIM	2582057	20060084442	20/00	1.223,44	244,69	1.223,44	1.223,44	97,87	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Sergurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
9	18.602,55	3.720,51	18.602,55	1.397,21	610,16	0,00	0,00	5.727,88

Unidade/Custeio: 080101 - DIVISAO DE TRANSPORTE-294

ANDRE RODRIGUES DE ALMEID	108708-	12506449053	20/05	1.285,93	257,19	1.285,93	1.285,93	102,87	0,00
ESLI MAURICIO DE GODOI	2582103	12069086536	20/00	2.607,01	521,40	2.607,01	2.607,01	234,63	0,00
JOSE FRUTUOSO DUARTE	2582181	12279511594	20/05	848,72	169,74	848,72	848,72	67,89	0,00
LUCIANO DA SILVA ALENCAR	223541-	12479208151	20/00	2.953,29	590,66	2.953,29	2.953,29	324,86	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA**

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

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Mês/Ano

02/2017

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 4 de 5

Relação da Contribuição Previdenciária

03/03/2017 12:17:34

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

Unidade/Custeio: 080101 - DIVISAO DE TRANSPORTE-294**Total da Unidade:**

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Sergurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
4	7.694,95	1.538,99	7.694,95	730,25	252,40	0,00	0,00	2.521,64

Unidade/Custeio: 090101 - DIVISAO DE SAUDE-317

ANA PAULA DIAS RODRIGUES C	235683-	12758903239	20/05	1.223,45	244,69	1.223,45	1.223,45	97,87	0,00
CHARLES WENDENBERG DA SIL	2581841	12387528745	20/00	2.460,22	492,05	2.460,22	2.460,22	218,13	0,00
ERICA ROBERTA ESCOTOM DE	107203-	19014441463	20/00	1.553,09	310,62	1.553,09	1.553,09	124,24	0,00
MARIA DE FATIMA ANDRADE RE	2582191	12933393257	20/00	96,16	19,23	96,16	96,16	7,69	88,18
MARIA TEREZA CORREA	2581669	10802599912	20/05	2.953,29	590,66	2.953,29	2.953,29	324,86	0,00
MILTON CESAR MARQUES	129781-	12379442047	20/05	2.896,47	579,29	2.896,47	2.896,47	318,61	0,00
ROSILENE MARINHO DOS SANT	2582086	12455098925	20/00	1.203,86	240,77	1.203,86	1.203,86	96,30	0,00
SANDRA CRISTINA DA SILVA PE	2582032	12469714380	20/00	1.188,90	237,78	1.188,90	1.188,90	95,11	0,00
THAIS CRISTINA SILVERIO DE FI	2582117	20717235917	20/00	1.036,53	207,31	1.036,53	1.036,53	82,92	31,07
VALMIR MARCELO IGLECIAS	2581535	19005502412	20/05	8.742,56	1.748,51	8.742,56	8.742,56	608,44	0,00
WILMA BARBOSA GOMES	106138-	12169520378	20/00	3.248,62	649,72	3.248,62	3.248,62	357,34	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Sergurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
11	26.603,15	5.320,63	26.603,15	2.331,51	872,58	0,00	119,25	8.405,47

Unidade/Custeio: 090110 - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DA SAUDE

ANDRE LUIZ DA SILVA SOUZA	2581556	12916131266	20/00	1.223,45	244,69	1.223,45	1.223,45	97,87	0,00
CARLOS RODRIGUES DE ALMEI	12144-2	12541263181	20/00	1.247,01	249,40	1.247,01	1.247,01	99,76	0,00
CELIA DE JESUS DOMINGUES	2582047	12321072271	20/00	1.223,45	244,69	1.223,45	1.223,45	97,87	0,00
DENISE CRISTINA PLAÇA	2582052	12170885627	20/00	1.223,45	244,69	1.223,45	1.223,45	97,87	0,00
JHONATAS APARECIDO CHICHE	2582050	16288730425	20/00	1.223,45	244,69	1.223,45	1.223,45	97,87	0,00
VALDETE LIMA DOS SANTOS	2582049	12443025960	20/00	1.223,45	244,69	1.223,45	1.223,45	97,87	0,00
WILLIAN GALLI TITARA	2582051	16527456159	20/00	1.223,45	244,69	1.223,45	1.223,45	97,87	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Sergurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
7	8.587,71	1.717,54	8.587,71	686,98	281,68	0,00	0,00	2.686,20

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

EDERALDO GOMES DE SOUZA	2582043	12313749810	20/00	1.683,86	336,77	1.683,86	1.683,86	151,54	0,00
ROBSON FERNANDO DE OLIVEI	2581477	20640871741	20/05	1.354,35	270,87	1.354,35	1.354,35	108,34	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Sergurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	3.038,21	607,64	3.038,21	259,88	99,65	0,00	0,00	967,17

Unidade/Custeio: 110101 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL

NADIR MARQUES DA SILVA	571201-	12587735221	20/00	3.325,08	665,02	3.325,08	3.325,08	365,75	0,00
------------------------	---------	-------------	-------	----------	--------	----------	----------	--------	------

Total da Unidade:

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor Patronal	B. Cálculo Sergurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	3.325,08	665,02	3.325,08	365,75	109,06	0,00	0,00	1.139,83

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA**

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

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Mês/Ano

02/2017

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 5 de 5

Relação da Contribuição Previdenciária

03/03/2017 12:17:34

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Cálculo Patronal	Valor Empresa	Base Segurado	Cálculo Segurado	Valor Segurado	Valor Dedução
Unidade/Custeio: 110301 - DEPTO BEM E.SOCIAL CONSELHO TUTELAR									
JUÇARA DE FATIMA RICCI RODF	102121-	12506442776	20/05	1.925,29	385,06	1.925,29	1.925,29	173,27	0,00
SIDMEIA DOS SANTOS WEEL	107211-	12653698252	20/00	1.925,29	385,06	1.925,29	1.925,29	173,27	0,00
SILVIO DE JESUS	107666-	12351102020	20/00	1.925,29	385,06	1.925,29	1.925,29	173,27	0,00
SIMONE LUCINDA	2581678	12491043841	20/00	1.925,29	385,06	1.925,29	1.925,29	173,27	0,00
VANIA GONÇALVES DOS SANTO	107201-	12190210595	20/00	1.925,29	385,06	1.925,29	1.925,29	173,27	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	9.626,45	1.925,30	9.626,45	866,35	315,75	0,00	0,00	3.107,40

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

ANA MARIA GOMES RIBEIRO BR	148955-	10611126483	20/05	2.321,35	464,27	2.321,35	2.321,35	208,92	0,00
ARIEL CAHEN	139-1	19043486720	20/00	8.742,56	1.748,51	8.742,56	8.742,56	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
2	11.063,91	2.212,78	11.063,91	817,36	362,90	0,00	0,00	3.393,04

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

MAYARA DE SA	2581585	12925729241	20/00	5.014,20	1.002,84	5.014,20	5.014,20	551,56	0,00
NILSON MARCONATO	140-1	12391580691	20/00	8.742,56	1.748,51	8.742,56	8.742,56	608,44	0,00
REGINALDO RIBEIRO DOS SANTO	105699-	12462375513	20/05	1.223,45	244,69	1.223,45	1.223,45	97,87	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	14.980,21	2.996,04	14.980,21	1.257,87	491,36	0,00	0,00	4.745,27

TOTAL GERAL

Número de Registros	B. Cálculo Patronal	Valor da Empresa	B. Cálculo Segurado	Valor dos Segurados	Valor de Acidente	Valor do Aporte	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
96	266.568,03	53.313,60	266.568,03	21.606,36	8.743,45	0,00	3.203,67	80.459,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA**

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

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Mês/Ano

02/2017

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária dos Autônomos

03/03/2017 12:18:03

Reg.	Nome	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor Recolher
Unidade Orçamentária: 090101 - DIVISAO DE SAUDE-317								
00066	MAIARA DOS SANTOS FELIS DE PAULA	20486244118	13/01	1.121,83	224,37	0,00	123,40	347,77
00065	MARCIA DA SILVA MARTINS BONDIOLI	12538915203	13/01	862,95	172,59	0,00	94,92	267,51
00025	REJANE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	12486181573	13/00	1.430,15	286,03	0,00	157,32	443,35

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor da Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor a Recolher
3	3.414,93	682,99	0,00	375,64	1.058,63

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor da Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor a Recolher
3	3.414,93	682,99	0,00	375,64	1.058,63



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. 312

Data: 13/03/2017

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

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

Valor Transferido: 4.596,59

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

Fica autorizada a transferência de R\$ 4.596,59(quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos)

HOLAMBRA, 10 de março 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 4.596,59
Data 13/03/2017

Assinada por	J9170484 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI	10/03/2017 11:45:09
	J8099966 FERNANDO FIORI DE GODOY	10/03/2017 14:47:24

Transação efetuada com sucesso.

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



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. 313

Data: 13/03/2017

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

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

Valor Transferido: 12.150,30

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

Fica autorizada a transferência de R\$ 12.150,30(doze mil, cento e cinquenta reais e trinta centavos)

HOLAMBRA 10 de março 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 24695-6

Creditado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL ESTA
Agência 3143-7
Conta corrente 24696-4
Valor 12.150,30
Data 13/03/2017

Assinada por J9170484 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
 J8099966 FERNANDO FIORI DE GODOY

10/03/2017 11:45:59
10/03/2017 14:55:18

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:

Data: 13/03/2017 N. TRANSF. 311

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

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

Valor Transferido: 3.081,41

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

Fica autorizada a transferência de R\$ 3.081,41 (três mil e oitenta e um reais e quarenta e um centavos)

HOLAMBRA 10 de março 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	3.081,41
Data	13/03/2017
Assinada por	J9170484 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
	J8099966 FERNANDO FIORI DE GODOY
Transação efetuada com sucesso	
Transação efetuada com sucesso por: J8099966 FERNANDO FIORI DE GODOY.	

10/03/2017 11:44:36
10/03/2017 15:00:19