



# 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 06964

DATA: 18/08/2017 VENCTO:18/08/2017 PAGTO: 18/08/2017

Credor...: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 00.394.528/0005-16 Cod: 26647

Banco: 0 Conta Corrente: 0 0

Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANE

Cidade...: BRASILIA CEP: 70059-900

Valor 87.598,48oitenta e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e oito cent

### Discriminação...:

FUNDEB - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO INSS RETIDO EM FOLHA.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 87.598,48

| EMP/SUB | N.   | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR          | ANULAÇÃO      | DESCONTO       | LÍQUIDO       |           |
|---------|------|-------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------|
| 3       | / 7  | EX    | 990001    |                       | RR\$ 2.325,13  | RR\$ 0,00     | RR\$ 2.325,13  | RR\$ 0,00     |           |
| 4       | / 7  | EX    | 990001    |                       | RR\$ 1.019,04  | RR\$ 0,00     | RR\$ 1.019,04  | RR\$ 0,00     |           |
| 5       | / 8  | EX    | 990001    |                       | RR\$ 3.173,66  | RR\$ 0,00     | RR\$ 3.173,66  | RR\$ 0,00     |           |
| 6       | / 12 | EX    | 990001    |                       | RR\$ 265,76    | RR\$ 0,00     | RR\$ 265,76    | RR\$ 0,00     |           |
| 6       | / 13 | EX    | 990001    |                       | RR\$ 18.471,60 | RR\$ 0,00     | RR\$ 18.471,60 | RR\$ 0,00     |           |
| 318     | / 16 | ES    | 020901    | 10.301.0009.2023.0000 | 3.1.90.13.00   | RR\$ 4.015,70 | RR\$ 0,00      | RR\$ 4.015,70 | RR\$ 0,00 |
| 318     | / 17 | ES    | 020901    | 10.301.0009.2023.0000 | 3.1.90.13.00   | RR\$ 1.827,96 | RR\$ 0,00      | RR\$ 1.827,96 | RR\$ 0,00 |
| 318     | / 18 | ES    | 020901    | 10.301.0009.2023.0000 | 3.1.90.13.00   | RR\$ 1.369,00 | RR\$ 0,00      | RR\$ 1.369,00 | RR\$ 0,00 |
| 326     | / 7  | ES    | 021301    | 18.541.0013.2032.0000 | 3.1.90.13.00   | RR\$ 2.809,49 | RR\$ 0,00      | RR\$ 2.809,49 | RR\$ 0,00 |
| 314     | / 10 | ES    | 020701    | 15.451.0017.2017.0000 | 3.1.90.13.00   | RR\$ 3.502,21 | RR\$ 0,00      | RR\$ 3.502,21 | RR\$ 0,00 |
| 316     | / 9  | ES    | 020704    | 15.451.0026.2019.0000 | 3.1.90.13.00   | RR\$ 483,21   | RR\$ 0,00      | RR\$ 483,21   | RR\$ 0,00 |
| 307     | / 7  | ES    | 020503    | 12.361.0004.2006.0000 | 3.1.90.13.00   | RR\$ 4.466,16 | RR\$ 0,00      | RR\$ 4.466,16 | RR\$ 0,00 |
| 322     | / 7  | ES    | 021001    | 06.181.0010.2024.0000 | 3.1.90.13.00   | RR\$ 2.359,94 | RR\$ 0,00      | RR\$ 2.359,94 | RR\$ 0,00 |
| 329     | / 7  | ES    | 021601    | 27.812.0032.2014.0000 | 3.1.90.13.00   | RR\$ 612,82   | RR\$ 0,00      | RR\$ 612,82   | RR\$ 0,00 |
| 296     | / 7  | ES    | 020101    | 04.122.0019.2002.0000 | 3.1.90.13.00   | RR\$ 6.869,05 | RR\$ 0,00      | RR\$ 6.869,05 | RR\$ 0,00 |
| 299     | / 15 | ES    | 020301    | 04.122.0002.2004.0000 | 3.1.90.13.00   | RR\$ 5.859,37 | RR\$ 0,00      | RR\$ 5.859,37 | RR\$ 0,00 |
| 299     | / 16 | ES    | 020301    | 04.122.0002.2004.0000 | 3.1.90.13.00   | RR\$ 0,09     | RR\$ 0,00      | RR\$ 0,09     | RR\$ 0,00 |
| 315     | / 7  | ES    | 020703    | 15.452.0017.2047.0000 | 3.1.90.13.00   | RR\$ 2.579,92 | RR\$ 0,00      | RR\$ 2.579,92 | RR\$ 0,00 |
| 330     | / 8  | ES    | 021700    | 20.452.0013.2021.0000 | 3.1.90.13.00   | RR\$ 2.829,03 | RR\$ 0,00      | RR\$ 2.829,03 | RR\$ 0,00 |
| 328     | / 5  | ES    | 021401    | 16.482.0017.2017.0000 | 3.1.90.13.00   | RR\$ 2.619,99 | RR\$ 0,00      | RR\$ 2.619,99 | RR\$ 0,00 |
| 317     | / 7  | ES    | 020801    | 26.782.0008.2022.0000 | 3.1.90.13.00   | RR\$ 3.214,78 | RR\$ 0,00      | RR\$ 3.214,78 | RR\$ 0,00 |
| 325     | / 7  | ES    | 021201    | 13.392.0029.2013.0000 | 3.1.90.13.00   | RR\$ 1.909,55 | RR\$ 0,00      | RR\$ 1.909,55 | RR\$ 0,00 |
| 305     | / 7  | ES    | 020401    | 04.123.0003.2005.0000 | 3.1.90.13.00   | RR\$ 5.227,19 | RR\$ 0,00      | RR\$ 5.227,19 | RR\$ 0,00 |
| 323     | / 7  | ES    | 021101    | 08.243.0011.2027.0000 | 3.1.90.13.00   | RR\$ 1.833,35 | RR\$ 0,00      | RR\$ 1.833,35 | RR\$ 0,00 |
| 324     | / 7  | ES    | 021101    | 08.244.0011.2026.0000 | 3.1.90.13.00   | RR\$ 1.601,78 | RR\$ 0,00      | RR\$ 1.601,78 | RR\$ 0,00 |
| 306     | / 7  | ES    | 020502    | 12.365.0014.2007.0000 | 3.1.90.13.00   | RR\$ 203,70   | RR\$ 0,00      | RR\$ 203,70   | RR\$ 0,00 |



# 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 06964

|                 |     |    |        |                       |              |                |           |                |           |
|-----------------|-----|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 313             | / 7 | ES | 020601 | 23.695.0033.2015.0000 | 3.1.90.13.00 | RR\$ 3.803,40  | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.803,40  | RR\$ 0,00 |
| 308             | / 7 | ES | 020505 | 12.361.0004.2010.0000 | 3.1.90.13.00 | RR\$ 1.980,31  | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.980,31  | RR\$ 0,00 |
| 311             | / 5 | ES | 020505 | 12.366.0022.2010.0000 | 3.1.90.13.00 | RR\$ 365,29    | RR\$ 0,00 | RR\$ 365,29    | RR\$ 0,00 |
| TOTAL . . . . . |     |    |        |                       |              | RR\$ 87.598,48 | RR\$ 0,00 | RR\$ 87.598,48 | RR\$ 0,00 |

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

FERNANDO FIORI DE GODOY  
PREFEITO

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

| Banco       | Conta       | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------------|--------|-----------|
| 999 Caixa   | 2277 9999-9 |        | RR\$ 0,00 |
| TOTAL . . . |             |        | RR\$ 0,00 |

Despesa paga em 18/08/2017 Com os recursos acima discriminados

SERGIO H. CELEGATTI  
DIRETOR FINANCEIRO

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass:

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 02/08/2017 HORA: 09:16:51

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 07/2017

5 - IDENTIFICADOR 67.172.437/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 87.598,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 87.598,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300008751

984802702404

267172437001

018320170791

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 02/08/2017 HORA: 09:16:51

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 07/2017

5 - IDENTIFICADOR 67.172.437/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 87.598,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 87.598,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300008751

984802702404

267172437001

018320170791



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 02/08/2017 HORA: 09:16:51

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.

859300008751

984802702404

267172437001

018320170791

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 02/08/2017 HORA: 09:16:51

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.

859300008751

984802702404

267172437001

018320170791

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2017

5 - IDENTIFICADOR 67.172.437/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 87.598,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 87.598,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2017

5 - IDENTIFICADOR 67.172.437/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 87.598,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 87.598,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 02/08/2017  
HORA: 14:38:14  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 07/2017

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 115

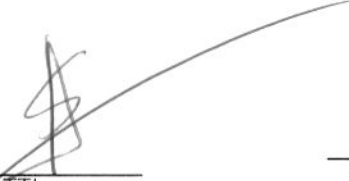
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

INSCRIÇÃO: 67.172.437/0001-83

| FPAS | VALOR SOLICITADO | VALOR COMPENSADO | VALOR NÃO COMPENSADO |
|------|------------------|------------------|----------------------|
| 582  | 87.598,48        | 87.598,48        | 0,00                 |

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 60.032,14

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                     |                        |                                                     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra</b><br>Alameda Mauricio de Nassau,444<br>67172437/0001-83                                    |  |                                                                                                     |                        | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b><br><br><b>5 / 8</b>       |                  |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>8</b>                                                                                                                         |  | FICHA <b>9001</b>                                                                                   | DATA <b>31/07/2017</b> |                                                     | REQUISIÇÃO Nº    |
| LICITAÇÃO <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                                                   |  | DOCUMENTO                                                                                           |                        | VENCIMENTO <b>14/08/2017</b>                        |                  |
| NOME <b>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL</b>                                                                                                           |  | 00.394.528/0005-16                                                                                  |                        | CÓDIGO <b>26647</b>                                 |                  |
| ENDEREÇO <b>ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO</b>                                                                                                     |  | BRASILIA                                                                                            |                        |                                                     |                  |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                       |  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                  |                        | VALOR TOTAL                                         |                  |
| 01 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>31 TESOURO<br>30 Recursos Ordinarios<br><br>100 GERAL TOTAL<br>143 Rec de Terceiros - Extra Orçamentario |  | <b>SAÚDE 15% - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO INSS RETIDO EM FOLHA.</b>                             |                        | Bruto<br><b>3.173,66</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |                  |
| EX                                                                                                                                                     |  |                                                                                                     |                        | <b>Líquido</b>                                      | <b>3.173,66</b>  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                 |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                  |                        |                                                     |                  |
| 99<br>00                                                                                                                                               |  | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA<br>EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                                            |                        |                                                     |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                       |  | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO |                                                     | SALDO A LIQUIDAR |
| 35.000,00                                                                                                                                              |  | 20.943,18                                                                                           | 3.173,66               |                                                     | 14.056,82        |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                   |  | <b>3.173,66</b><br>três mil, cento e setenta e três reais e sessenta e seis centavos .....<br>..... |                        |                                                     |                  |
| DESCONTOS                                                                                                                                              |  |                                                                                                     |                        |                                                     |                  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div></div> <div></div> </div>                                                            |  |                                                                                                     |                        |                                                     |                  |
| <b>TOTAL DE DESCONTOS</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                     |                        |                                                     | <b>0,00</b>      |

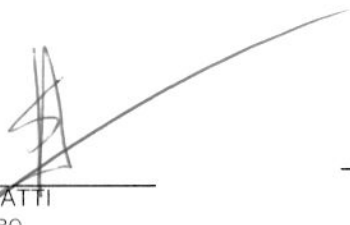
  
 SERGIO H. CELEGATTI  
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY  
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NÚBIA CAMPOS

|                                                                                                                         |  |                                                                                                                  |                        |                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra</b><br>Alameda Maurício de Nassau, 444<br>67172437/0001-83    |  |                                                                                                                  |                        | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b><br><br><b>318 / 16</b>    |                  |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>16</b>                                                                                         |  | FICHA <b>220</b>                                                                                                 | DATA <b>31/07/2017</b> | REQUISIÇÃO Nº                                       |                  |
| LICITAÇÃO <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                    |  | DOCUMENTO                                                                                                        |                        | VENCIMENTO <b>14/08/2017</b>                        |                  |
| NOME <b>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL</b>                                                                            |  | 00.394.528/0005-16                                                                                               |                        | CODIGO <b>26647</b>                                 |                  |
| ENDEREÇO <b>ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO</b>                                                                      |  | BRASILIA                                                                                                         |                        |                                                     |                  |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                        |  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                               |                        | VALOR TOTAL                                         |                  |
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinários<br>310 SAUDE-GERAL<br>000 SAUDE-GERAL |  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.                                                                |                        | Bruto<br><b>4.015,70</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |                  |
| ES                                                                                                                      |  |                                                                                                                  |                        | Líquido                                             | <b>4.015,70</b>  |
| CODIGO                                                                                                                  |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                               |                        |                                                     |                  |
| 02<br>09<br>3 1 90.13.02<br>10 301.0009.2023.0000                                                                       |  | EXECUTIVO<br>DEPARTAMENTO DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE |                        |                                                     |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                        |  | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                             | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO |                                                     | SALDO A LIQUIDAR |
| 77.000,00                                                                                                               |  | 49.739,26                                                                                                        | 4.015,70               |                                                     | 27.260,74        |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                    |  | <b>4.015,70</b>                                                                                                  |                        |                                                     |                  |
| quatro mil e quinze reais e setenta centavos *****<br>*****                                                             |  |                                                                                                                  |                        |                                                     |                  |
| DESCONTOS                                                                                                               |  |                                                                                                                  |                        |                                                     |                  |
| <div style="float: right;"><b>TOTAL DE DESCONTOS</b></div> <div style="float: right;"><b>0,00</b></div>                 |  |                                                                                                                  |                        |                                                     |                  |

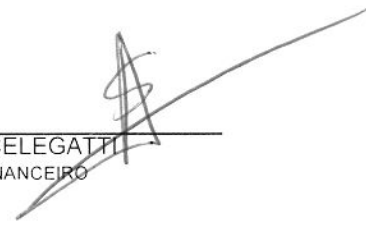
  
 SERGIO H. CELEGATTI  
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY  
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NÚBIA CAMPOS

|                                                                                                                             |  |                                                                                                                  |                        |                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra</b><br>Alameda Mauricio de Nassau, 444<br>67172437/0001-83        |  |                                                                                                                  |                        | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b><br><br><b>318 / 17</b>    |                  |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>17</b>                                                                                             |  | FICHA 220                                                                                                        | DATA 31/07/2017        |                                                     | REQUISIÇÃO Nº    |
| LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                               |  | DOCUMENTO                                                                                                        |                        | VENCIMENTO 14/08/2017                               |                  |
| 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<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinários<br><br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL |  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.                                                                |                        | Bruto<br><b>1.827,96</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |                  |
| ES                                                                                                                          |  |                                                                                                                  |                        | Líquido                                             | <b>1.827,96</b>  |
| CÓDIGO                                                                                                                      |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                               |                        |                                                     |                  |
| 02<br>09<br>3.1.90.13.02<br>10.301.0009.2023.0000                                                                           |  | EXECUTIVO<br>DEPARTAMENTO DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE |                        |                                                     |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                            |  | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                             | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO |                                                     | SALDO A LIQUIDAR |
| 77.000,00                                                                                                                   |  | 51.567,22                                                                                                        | 1.827,96               |                                                     | 25.432,78        |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                        |  | <b>1.827,96</b>                                                                                                  |                        |                                                     |                  |
| um mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos *****                                                     |  |                                                                                                                  |                        |                                                     |                  |
| DESCONTOS                                                                                                                   |  |                                                                                                                  |                        |                                                     |                  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div></div> <div></div> </div>                                 |  |                                                                                                                  |                        |                                                     |                  |
| TOTAL DE DESCONTOS                                                                                                          |  |                                                                                                                  |                        |                                                     | <b>0,00</b>      |

  
 SERGIO H. CELEGATTI  
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY  
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NÚBIA CAMPOS

|                                                                                                                         |  |                                                                                                                  |                        |                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra</b>                                                           |  |                                                                                                                  |                        | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>                           |                 |
| Alameda Mauricio de Nassau, 444                                                                                         |  |                                                                                                                  |                        |                                                     |                 |
| 67172437/0001-83                                                                                                        |  |                                                                                                                  |                        | <b>318 / 18</b>                                     |                 |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>18</b>                                                                                         |  | FICHA <b>220</b>                                                                                                 | DATA <b>31/07/2017</b> | REQUISIÇÃO Nº                                       |                 |
| LICITAÇÃO <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                    |  | DOCUMENTO                                                                                                        |                        | VENCIMENTO <b>14/08/2017</b>                        |                 |
| NOME <b>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL</b>                                                                            |  | 00.394.528/0005-16                                                                                               |                        | CÓDIGO <b>26647</b>                                 |                 |
| ENDEREÇO <b>ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO</b>                                                                      |  | BRASILIA                                                                                                         |                        |                                                     |                 |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                        |  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                               |                        | VALOR TOTAL                                         |                 |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br>310 SAUDE-GERAL<br>000 SAUDE-GERAL |  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.                                                                |                        | Bruto<br><b>1.369,00</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |                 |
| ES                                                                                                                      |  |                                                                                                                  |                        | <b>Líquido</b>                                      | <b>1.369,00</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                  |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                               |                        |                                                     |                 |
| 02<br>09<br>3.1.90.13.02<br>10.301.0009.2023.0000                                                                       |  | EXECUTIVO<br>DEPARTAMENTO DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE |                        |                                                     |                 |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                        |  | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                             | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR                                    |                 |
| 77.000,00                                                                                                               |  | 52.936,22                                                                                                        | 1.369,00               | 24.063,78                                           |                 |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                                                                                             |  | <b>1.369,00</b>                                                                                                  |                        |                                                     |                 |
|                                                                                                                         |  | um mil, trezentos e sessenta e nove reais *****                                                                  |                        |                                                     |                 |
| DESCONTOS                                                                                                               |  |                                                                                                                  |                        |                                                     |                 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div></div> <div></div> </div>                             |  |                                                                                                                  |                        |                                                     |                 |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                  |                        | <b>TOTAL DE DESCONTOS</b>                           |                 |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                  |                        | <b>0,00</b>                                         |                 |

SERGIO H. CELEGATTI  
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY  
PREFEITO MUNICIPAL

Usuário:

NÚBIA CAMPOS

|                                                                                                                                                   |  |                                                               |                        |                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra</b>                                                                                     |  |                                                               |                        | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>                           |                 |
| Alameda Maurício de Nassau, 444                                                                                                                   |  |                                                               |                        |                                                     |                 |
| 67172437/0001-83                                                                                                                                  |  |                                                               |                        | 4 / 7                                               |                 |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>7</b>                                                                                                                    |  | FICHA 9001                                                    | DATA 31/07/2017        | REQUISIÇÃO Nº                                       |                 |
| LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                     |  | DOCUMENTO                                                     |                        | VENCIMENTO 14/08/2017                               |                 |
| 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<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinários<br>100 GERAL TOTAL<br>143 Rec de Terceiros - Extra Orçamentário |  | FUNDEB - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO INSS RETIDO EM FOLHA. |                        | Bruto<br><b>1.019,04</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |                 |
| EX                                                                                                                                                |  |                                                               |                        | <b>Líquido</b>                                      | <b>1.019,04</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                                            |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                            |                        |                                                     |                 |
| 99<br>00                                                                                                                                          |  | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA<br>EXTRA ORÇAMENTÁRIA                      |                        |                                                     |                 |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                  |  | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                          | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR                                    |                 |
| 21.000,00                                                                                                                                         |  | 6.296,09                                                      | 1.019,04               | 14.703,91                                           |                 |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                                                                                                                       |  | <b>1.019,04</b>                                               |                        |                                                     |                 |
| um mil e dezenove reais e quatro centavos *****                                                                                                   |  |                                                               |                        |                                                     |                 |
| DESCONTOS                                                                                                                                         |  |                                                               |                        |                                                     |                 |
|                                                                                                                                                   |  |                                                               |                        |                                                     |                 |
|                                                                                                                                                   |  |                                                               |                        | <b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>                      |                 |

  
SERGIO H. CELEGATTI  
DIRETOR FINANCEIRO

\_\_\_\_\_  
FERNANDO FIORI DE GODOY  
PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NÚBIA CAMPOS

|                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                       |                        |                                                         |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra</b><br>Alameda Mauricio de Nassau,444<br>67172437/0001-83                                                                                |  |                                                                                                       |                        | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b><br><br><b>308 / 7</b>         |                              |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>7</b>                                                                                                                                                                     |  | FICHA <b>101</b>                                                                                      | DATA <b>31/07/2017</b> |                                                         | REQUISIÇÃO Nº                |
| LICITAÇÃO <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                                                                                               |  |                                                                                                       | DOCUMENTO              |                                                         | VENCIMENTO <b>14/08/2017</b> |
| NOME <b>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL</b>                                                                                                                                                       |  |                                                                                                       | 00 394 528/0005-16     |                                                         | CODIGO <b>26647</b>          |
| ENDEREÇO <b>ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO</b>                                                                                                                                                 |  |                                                                                                       | BRASILIA               |                                                         |                              |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                                   |  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                    |                        | VALOR TOTAL                                             |                              |
| 02 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>00 Recursos Ordinarios<br><br>261 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO<br>000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO |  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.                                                     |                        | Bruto<br><b>1.980,31</b><br><br>Desconto<br><b>0,00</b> |                              |
| ES                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                       |                        | <b>Líquido</b>                                          | <b>1.980,31</b>              |
| CODIGO                                                                                                                                                                                             |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                    |                        |                                                         |                              |
| 02<br>05<br>3.1.90 13.02<br>12.361.0004 2010.0000                                                                                                                                                  |  | EXECUTIVO<br>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 60% MAGISTÉRIO |                        |                                                         |                              |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                   |  | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO |                                                         | SALDO A LIQUIDAR             |
| 25.000,00                                                                                                                                                                                          |  | 12.992,16                                                                                             | 1.980,31               |                                                         | 12.007,84                    |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                                                                                                                                                                        |  | <b>1.980,31</b>                                                                                       |                        |                                                         |                              |
| um mil, novecentos e oitenta reais e trinta e um centavos *****                                                                                                                                    |  |                                                                                                       |                        |                                                         |                              |
| DESCONTOS                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                       |                        |                                                         |                              |
|                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                       |                        |                                                         | <b>0,00</b>                  |
| <b>TOTAL DE DESCONTOS</b>                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                       |                        |                                                         | <b>0,00</b>                  |

  
 SERGIO H. CELEGATTI  
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY  
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NÚBIA CAMPOS



|                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                       |                        |                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|--|
| <b>Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra</b><br>Alameda Maurício de Nassau, 444<br>67172437/0001-83                                                                              |  |                                                                                                       |                        | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b><br><br><b>311 / 5</b>   |  |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>5</b>                                                                                                                                                                    |  | FICHA <b>110</b>                                                                                      | DATA <b>31/07/2017</b> | REQUISIÇÃO Nº                                     |  |
| LICITAÇÃO <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                                                                                              |  | DOCUMENTO                                                                                             |                        | VENCIMENTO <b>14/08/2017</b>                      |  |
| NOME <b>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL</b>                                                                                                                                                      |  | <b>00.394.528/0005-16</b>                                                                             |                        | CÓDIGO <b>26647</b>                               |  |
| ENDEREÇO <b>ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO</b>                                                                                                                                                |  | <b>BRASILIA</b>                                                                                       |                        |                                                   |  |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                                  |  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                    |                        | VALOR TOTAL                                       |  |
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>00 Recursos Ordinarios<br><br>261 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO<br>500 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO |  | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.</b>                                              |                        | Bruto<br><b>365,29</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |  |
| <b>ES</b>                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                       |                        | <b>Líquido</b>                                    |  |
| <b>365,29</b>                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                       |                        |                                                   |  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                            |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                    |                        |                                                   |  |
| 02<br>05<br>3 1 90 13 02<br>12 366 0022 2010 0000                                                                                                                                                 |  | EXECUTIVO<br>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 60% MAGISTÉRIO |                        |                                                   |  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                  |  | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                  |                        | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                            |  |
| 5 000,00                                                                                                                                                                                          |  | 1.812,60                                                                                              |                        | 365,29                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                       |                        | SALDO A LIQUIDAR                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                       |                        | 3 187 40                                          |  |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                              |  | <b>365,29</b><br>trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos *****                     |                        |                                                   |  |
| DESCONTOS                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                       |                        |                                                   |  |
| <br><br><br><br><br>                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                       |                        |                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                       |                        | TOTAL DE DESCONTOS                                |  |
|                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                       |                        | 0,00                                              |  |

SERGIO H. CELEGATTI  
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY  
PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NUBIA CAMPOS

|                                                                                                                                                       |  |                                                                                     |                        |                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra</b><br>Alameda Mauricio de Nassau,444<br>67172437/0001-83                                   |  |                                                                                     |                        | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b><br><br><b>3 / 7</b>       |                 |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>7</b>                                                                                                                        |  | FICHA <b>9001</b>                                                                   | DATA <b>31/07/2017</b> | REQUISIÇÃO Nº                                       |                 |
| LICITAÇÃO <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                                                  |  | DOCUMENTO                                                                           |                        | VENCIMENTO <b>14/08/2017</b>                        |                 |
| NOME <b>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL</b>                                                                                                          |  | <b>00.394.528/0005-16</b>                                                           |                        | CÓDIGO <b>26647</b>                                 |                 |
| ENDEREÇO <b>ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO</b>                                                                                                    |  | <b>BRASILIA</b>                                                                     |                        |                                                     |                 |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                      |  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                  |                        | VALOR TOTAL                                         |                 |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br><br>100 GERAL TOTAL<br>143 Rec de Terceiros - Extra Orçamentario |  | <b>EDUCAÇÃO 25% - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO INSS RETIDO EM FOLHA.</b>          |                        | Bruto<br><b>2.325,13</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |                 |
| EX                                                                                                                                                    |  |                                                                                     |                        | <b>Líquido</b>                                      | <b>2.325,13</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                                                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                  |                        |                                                     |                 |
| 99<br>00                                                                                                                                              |  | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA<br>EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                            |                        |                                                     |                 |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                      |  | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR                                    |                 |
| 43.000,00                                                                                                                                             |  | 14.076,71                                                                           | 2.325,13               | 28.923,29                                           |                 |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                  |  | <b>2.325,13</b><br>dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e treze centavos ***** |                        |                                                     |                 |
| DESCONTOS                                                                                                                                             |  |                                                                                     |                        |                                                     |                 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div></div> <div> <b>TOTAL DE DESCONTOS</b> </div> </div>                                |  |                                                                                     |                        |                                                     |                 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div></div> <div> <b>0,00</b> </div> </div>                                              |  |                                                                                     |                        |                                                     |                 |

  
 SERGIO H. CELEGATTI  
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY  
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuário:

NÚBIA CAMPOS

|                                                                                                                                         |  |                                                                                                               |                        |                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra</b><br>Alameda Maurício de Nassau, 444<br>67172437/0001-83                    |  |                                                                                                               |                        | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b><br><br><b>306 / 7</b>       |               |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>7</b>                                                                                                          |  | FICHA <b>63</b>                                                                                               | DATA <b>31/07/2017</b> | REQUISIÇÃO Nº                                         |               |
| LICITAÇÃO <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                                    |  | DOCUMENTO                                                                                                     |                        | VENCIMENTO <b>14/08/2017</b>                          |               |
| NOME <b>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL</b>                                                                                            |  | 00.394.528/0005-16                                                                                            |                        | CODIGO <b>26647</b>                                   |               |
| ENDEREÇO <b>ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO</b>                                                                                      |  | BRASILIA                                                                                                      |                        |                                                       |               |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                        |  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                            |                        | VALOR TOTAL                                           |               |
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br><br>210 EDUCAÇÃO INFANTIL<br>000 EDUCAÇÃO INFANTIL |  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO                                                              |                        | Bruto<br><b>203,70</b><br><br>Desconto<br><b>0,00</b> |               |
| ES                                                                                                                                      |  |                                                                                                               |                        | <b>Líquido</b>                                        | <b>203,70</b> |
| CODIGO                                                                                                                                  |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                            |                        |                                                       |               |
| 02<br>05<br>3 1 90.13.02<br>12.365.0014.2007.0000                                                                                       |  | EXECUTIVO<br>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |                        |                                                       |               |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                        |  | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                          | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR                                      |               |
| 5.000,00                                                                                                                                |  | 2.300,90                                                                                                      | 203,70                 | 2.699,10                                              |               |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                    |  | <b>203,70</b>                                                                                                 |                        |                                                       |               |
|                                                                                                                                         |  | duzentos e três reais e setenta centavos .....                                                                |                        |                                                       |               |
| DESCONTOS                                                                                                                               |  |                                                                                                               |                        |                                                       |               |
| <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>                                                                 |  |                                                                                                               |                        |                                                       |               |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                               |                        | <b>TOTAL DE DESCONTOS</b>                             |               |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                               |                        | <b>0,00</b>                                           |               |

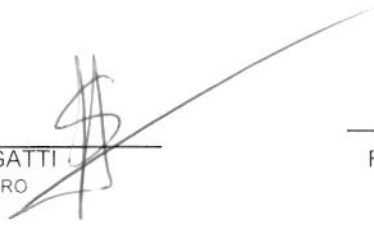
\_\_\_\_\_  
 SERGIO H. CELEGATTI  
 DIRETOR FINANCEIRO

\_\_\_\_\_  
 FERNANDO FIORI DE GODOY  
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuário:

NUBIA CAMPOS

|                                                                                                                                            |  |                                                                                                                  |                        |                                                         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra</b><br>Alameda Maurício de Nassau,444<br>67172437/0001-83                        |  |                                                                                                                  |                        | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b><br><br><b>307 / 7</b>         |                 |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>7</b>                                                                                                             |  | FICHA <b>88</b>                                                                                                  | DATA <b>31/07/2017</b> | REQUISIÇÃO Nº                                           |                 |
| LICITAÇÃO <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                                       |  | DOCUMENTO                                                                                                        |                        | VENCIMENTO <b>14/08/2017</b>                            |                 |
| NOME <b>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL</b>                                                                                               |  | 00.394.528/0005-16                                                                                               |                        | CODIGO <b>26647</b>                                     |                 |
| ENDEREÇO <b>ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO</b>                                                                                         |  | BRASILIA                                                                                                         |                        |                                                         |                 |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                           |  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                               |                        | VALOR TOTAL                                             |                 |
| 01 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br><br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL |  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.                                                                |                        | Bruto<br><b>4.466,16</b><br><br>Desconto<br><b>0,00</b> |                 |
| ES                                                                                                                                         |  |                                                                                                                  |                        | Líquido                                                 | <b>4.466,16</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                                     |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                               |                        |                                                         |                 |
| 02<br>05<br>3.1.90.13.02<br>12.361.0004.2006.0000                                                                                          |  | EXECUTIVO<br>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |                        |                                                         |                 |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                           |  | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                             | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR                                        |                 |
| 75.000,00                                                                                                                                  |  | 20.731,53                                                                                                        | 4.466,16               | 24.268,47                                               |                 |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                       |  | <b>4.466,16</b>                                                                                                  |                        |                                                         |                 |
| quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos *****<br>*****                                                       |  |                                                                                                                  |                        |                                                         |                 |
| DESCONTOS                                                                                                                                  |  |                                                                                                                  |                        |                                                         |                 |
| <div style="float: right;">TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b></div>                                                                            |  |                                                                                                                  |                        |                                                         |                 |

  
 SERGIO H. CELEGATTI  
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY  
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NUBIA CAMPOS

|                                                                                                                                                   |  |                                                                     |                                |                                                |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra</b><br>Alameda Maurício de Nassau, 444<br>67172437/0001-83                              |  |                                                                     |                                | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b><br><br><b>6 / 13</b> |                                                      |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>13</b>                                                                                                                   |  | FICHA 9001                                                          |                                | DATA 31/07/2017                                |                                                      |
| LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                     |  |                                                                     | DOCUMENTO                      |                                                | VENCIMENTO 14/08/2017                                |
| NOME MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL<br>ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS ED ANEXO                                                              |  |                                                                     | 00 394 528/0005-16<br>BRASÍLIA |                                                | CÓDIGO 26647                                         |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                  |  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                  |                                |                                                | VALOR TOTAL                                          |
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinários<br>100 GERAL TOTAL<br>143 Rec de Terceiros - Extra Orçamentário |  | TESOURO GERAL - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO INSS RETIDO EM FOLHA |                                |                                                | Bruto<br><b>18.471,60</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |
| EX <span style="float: right;"><b>Líquido</b></span>                                                                                              |  |                                                                     |                                |                                                | <b>18.471,60</b>                                     |
| CÓDIGO                                                                                                                                            |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                  |                                |                                                |                                                      |
| 99<br>00                                                                                                                                          |  | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA<br>EXTRA ORÇAMENTÁRIA                            |                                |                                                |                                                      |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                  |  | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                |                                | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                         |                                                      |
| 244.000,00                                                                                                                                        |  | 114.248,50                                                          |                                | 18.471,60                                      |                                                      |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                              |  | <b>18.471,60</b>                                                    |                                |                                                |                                                      |
| dezoito mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta centavos * * * * *                                                                      |  |                                                                     |                                |                                                |                                                      |
| DESCONTOS                                                                                                                                         |  |                                                                     |                                |                                                |                                                      |
| <br><br><br>                                                                                                                                      |  |                                                                     |                                |                                                | <b>0,00</b>                                          |
| <b>TOTAL DE DESCONTOS</b>                                                                                                                         |  |                                                                     |                                |                                                | <b>0,00</b>                                          |

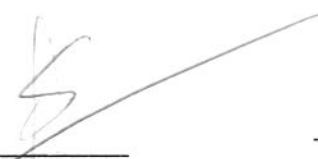
SERGIO H. CELEGATTI  
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY  
PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NÚBIA CAMPOS

|                                                                                                                                                        |                                          |                                                                      |                  |                                                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra</b><br>Alameda Maurício de Nassau, 444<br>67172437/0001-83                                   |                                          |                                                                      |                  | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b><br><br><b>6 / 12</b>        |               |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>12</b>                                                                                                                        |                                          | FICHA 9001                                                           | DATA 31/07/2017  |                                                       | REQUISIÇÃO Nº |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                         |                                          | DOCUMENTO                                                            |                  | VENCIMENTO 14/08/2017                                 |               |
| 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                                           |               |
| 01 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinários<br><br>100 GERAL TOTAL<br>143 Rec de Terceiros - Extra Orçamentário |                                          | TESOURO GERAL - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO INSS RETIDO EM FOLHA. |                  | Bruto<br><b>265,76</b><br><br>Desconto<br><b>0,00</b> |               |
| EX                                                                                                                                                     |                                          |                                                                      |                  | Líquido                                               | <b>265,76</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA       |                                                                      |                  |                                                       |               |
| 99<br>00                                                                                                                                               | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA<br>EXTRA ORÇAMENTÁRIA |                                                                      |                  |                                                       |               |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                       | LIQUIDADO ATÉ A DATA                     | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                               | SALDO A LIQUIDAR |                                                       |               |
| 244.000,00                                                                                                                                             | 95.776,90                                | 265,76                                                               | 148.223,10       |                                                       |               |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                   |                                          | <b>265,76</b>                                                        |                  |                                                       |               |
| duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos *****                                                                                      |                                          |                                                                      |                  |                                                       |               |
| DESCONTOS                                                                                                                                              |                                          |                                                                      |                  |                                                       |               |
| <div style="float: right;"><b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b></div>                                                                                        |                                          |                                                                      |                  |                                                       |               |

  
 SERGIO H. CELEGATTI  
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY  
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NUBIA CAMPOS

|                                                                                                                     |  |                                                                                                                         |  |                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|
| <b>Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra</b><br>Alameda Mauricio de Nassau,444<br>67172437/0001-83 |  |                                                                                                                         |  | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b><br><br><b>316 / 9</b>       |  |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>9</b>                                                                                      |  | FICHA <b>195</b>                                                                                                        |  | DATA <b>31/07/2017</b>                                |  |
| LICITAÇÃO <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                |  | DOCUMENTO                                                                                                               |  | VENCIMENTO <b>14/08/2017</b>                          |  |
| NOME <b>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL</b>                                                                        |  | 00.394.528/0005-16                                                                                                      |  | CÓDIGO <b>26647</b>                                   |  |
| ENDEREÇO <b>ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO</b>                                                                  |  | BRASILIA                                                                                                                |  |                                                       |  |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                    |  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                      |  | VALOR TOTAL                                           |  |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br><br>110 GERAL<br>000 GERAL     |  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.                                                                       |  | Bruto<br><b>483,21</b><br><br>Desconto<br><b>0,00</b> |  |
| ES                                                                                                                  |  |                                                                                                                         |  | <b>Líquido 483,21</b>                                 |  |
| CÓDIGO                                                                                                              |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                      |  |                                                       |  |
| 02<br>07<br>3 1 90 13 02<br>15 451 0026 2019 0000                                                                   |  | EXECUTIVO<br>DEPTO OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS |  |                                                       |  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                    |  | LIQUIDADO ATE A DATA                                                                                                    |  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                |  |
| 6 000,00                                                                                                            |  | 4.541,68                                                                                                                |  | 483,21                                                |  |
| SALDO A LIQUIDAR                                                                                                    |  | 1.458,32                                                                                                                |  |                                                       |  |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                |  | <b>483,21</b>                                                                                                           |  |                                                       |  |
| quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos *****<br>*****                                            |  |                                                                                                                         |  |                                                       |  |
| DESCONTOS                                                                                                           |  |                                                                                                                         |  |                                                       |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div></div> <div></div> </div>                         |  |                                                                                                                         |  |                                                       |  |
|                                                                                                                     |  |                                                                                                                         |  | <b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>                        |  |

SERGIO H. CELEGATTI  
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY  
PREFEITO MUNICIPAL

Usuario

NUBIA CAMPOS

|                                                                                                                     |  |                                                                                                                                     |  |                                         |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra</b><br>Alameda Maurício de Nassau,444<br>67172437/0001-83 |  |                                                                                                                                     |  | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº<br><b>322 / 7</b> |                                                     |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>7</b>                                                                                      |  | FICHA <b>269</b>                                                                                                                    |  | DATA <b>31/07/2017</b>                  |                                                     |
| LICITAÇÃO <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                |  | DOCUMENTO                                                                                                                           |  |                                         | VENCIMENTO <b>14/08/2017</b>                        |
| NOME <b>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL</b>                                                                        |  |                                                                                                                                     |  | 00.394.528/0005-16                      |                                                     |
| ENDEREÇO <b>ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO</b>                                                                  |  |                                                                                                                                     |  | CODIGO <b>26647</b>                     |                                                     |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                    |  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                  |  |                                         | VALOR TOTAL                                         |
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br>110 GERAL<br>000 GERAL         |  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.                                                                                   |  |                                         | Bruto<br><b>2.359,94</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |
| ES                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |                                         | Líquido<br><b>2.359,94</b>                          |
| CÓDIGO                                                                                                              |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |  |                                         |                                                     |
| 02<br>10<br>3 1 90.13.02<br>06 181 0010.2024.0000                                                                   |  | EXECUTIVO<br>DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA |  |                                         |                                                     |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                    |  | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                |  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                  |                                                     |
| 6 000,00                                                                                                            |  | 10 489,92                                                                                                                           |  | 2 359,94                                |                                                     |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                |  | <b>2.359,94</b><br>dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos *****                                   |  |                                         |                                                     |
| DESCONTOS                                                                                                           |  |                                                                                                                                     |  |                                         |                                                     |
| TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>                                                                                      |  |                                                                                                                                     |  |                                         |                                                     |

SERGIO H. CELEGATTI  
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY  
PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NUBIA CAMPOS



|                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                            |                    |                                                 |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra</b><br>Alameda Maurício de Nassau,444<br>67172437/0001-83                                   |  |                                                                                                                            |                    | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b><br><br><b>324 / 7</b> |                                                         |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>7</b>                                                                                                                        |  | FICHA <b>303</b>                                                                                                           |                    | DATA <b>31/07/2017</b>                          |                                                         |
| LICITAÇÃO <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                                                  |  |                                                                                                                            | DOCUMENTO          |                                                 | VENCIMENTO <b>14/08/2017</b>                            |
| NOME <b>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL</b>                                                                                                          |  |                                                                                                                            | 00.394.528/0005-16 |                                                 | CODIGO <b>26647</b>                                     |
| ENDEREÇO <b>ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO</b>                                                                                                    |  |                                                                                                                            | BRASILIA           |                                                 |                                                         |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                      |  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                         |                    |                                                 | VALOR TOTAL                                             |
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br><br>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL<br>000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL |  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.                                                                          |                    |                                                 | Bruto<br><b>1.601,78</b><br><br>Desconto<br><b>0,00</b> |
| ES                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                            |                    |                                                 | <b>Líquido</b><br><b>1.601,78</b>                       |
| CÓDIGO                                                                                                                                                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                         |                    |                                                 |                                                         |
| 02<br>11<br>3.1.90.13.02<br>08.244.0011.2026.0000                                                                                                     |  | EXECUTIVO<br>DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL |                    |                                                 |                                                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                      |  | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                       |                    | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                          |                                                         |
| 16.000,00                                                                                                                                             |  | 6.407,81                                                                                                                   |                    | 1.601,78                                        |                                                         |
| SALDO A LIQUIDAR                                                                                                                                      |  | 4.592,19                                                                                                                   |                    |                                                 |                                                         |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                  |  | <b>1.601,78</b><br>um mil, seiscentos e um reais e setenta e oito centavos *****                                           |                    |                                                 |                                                         |
| DESCONTOS                                                                                                                                             |  |                                                                                                                            |                    |                                                 |                                                         |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div></div> <div> <b>TOTAL DE DESCONTOS</b><br/> <b>0,00</b> </div> </div>               |  |                                                                                                                            |                    |                                                 |                                                         |

  
 SERGIO H. CELEGATTI  
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY  
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NUBIA CAMPOS

|                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                       |                        |                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra</b><br>Alameda Mauricio de Nassau,444<br>67172437/0001-83                                   |  |                                                                                                                       |                        | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b><br><br><b>323 / 7</b>         |                  |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>7</b>                                                                                                                        |  | FICHA <b>296</b>                                                                                                      | DATA <b>31/07/2017</b> |                                                         | REQUISIÇÃO Nº    |
| LICITAÇÃO <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                                                  |  | DOCUMENTO                                                                                                             |                        | VENCIMENTO <b>14/08/2017</b>                            |                  |
| NOME <b>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL</b>                                                                                                          |  | 00.394.528/0005-16                                                                                                    |                        | CÓDIGO <b>26647</b>                                     |                  |
| ENDEREÇO <b>ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO</b>                                                                                                    |  | BRASILIA                                                                                                              |                        |                                                         |                  |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                      |  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                    |                        | VALOR TOTAL                                             |                  |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br><br>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL<br>000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL |  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.                                                                     |                        | Bruto<br><b>1.833,35</b><br><br>Desconto<br><b>0,00</b> |                  |
| ES                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                       |                        | Líquido                                                 | <b>1.833,35</b>  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                    |                        |                                                         |                  |
| 02<br>11<br>3.1.90.13.02<br>08.243.0011.2027.0000                                                                                                     |  | EXECUTIVO<br>DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |                        |                                                         |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                      |  | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO |                                                         | SALDO A LIQUIDAR |
| 23.000,00                                                                                                                                             |  | 13.025,60                                                                                                             | 1.833,35               |                                                         | 9.974,40         |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                  |  | <b>1.833,35</b>                                                                                                       |                        |                                                         |                  |
| um mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos *****                                                                              |  |                                                                                                                       |                        |                                                         |                  |
| DESCONTOS:                                                                                                                                            |  |                                                                                                                       |                        |                                                         |                  |
| <div style="float: right;"><b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b></div>                                                                                       |  |                                                                                                                       |                        |                                                         |                  |

  
 SERGIO H. CELEGATTI  
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY  
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NÚBIA CAMPOS

|                                                                                                                      |  |                                                                                                               |  |                                                         |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra</b><br>Alameda Maurício de Nassau, 444<br>67172437/0001-83 |  |                                                                                                               |  | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b><br><br><b>325 / 7</b>         |                 |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>7</b>                                                                                       |  | FICHA <b>334</b>                                                                                              |  | DATA <b>31/07/2017</b>                                  |                 |
| LICITAÇÃO <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                 |  | DOCUMENTO                                                                                                     |  | VENCIMENTO <b>14/08/2017</b>                            |                 |
| NOME <b>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL</b>                                                                         |  | 00.394.528/0005-16                                                                                            |  | CÓDIGO <b>26647</b>                                     |                 |
| ENDEREÇO <b>ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO</b>                                                                   |  | BRASILIA                                                                                                      |  |                                                         |                 |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                     |  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                            |  | VALOR TOTAL                                             |                 |
| 01 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br><br>110 GERAL<br>000 GERAL     |  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.                                                             |  | Bruto<br><b>1.909,55</b><br><br>Desconto<br><b>0,00</b> |                 |
| ES                                                                                                                   |  |                                                                                                               |  | Líquido                                                 | <b>1.909,55</b> |
| CÓDIGO                                                                                                               |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                            |  |                                                         |                 |
| 02<br>12<br>3.1.90.13.02<br>13.392.0029.2013.0000                                                                    |  | EXECUTIVO<br>DEPARTAMENTO DE CULTURA E EVENTOS<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS |  |                                                         |                 |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                     |  | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                          |  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                  |                 |
| 24.000,00                                                                                                            |  | 18.667,66                                                                                                     |  | 1.909,55                                                |                 |
| SALDO A LIQUIDAR                                                                                                     |  | 5.332,34                                                                                                      |  |                                                         |                 |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                 |  | <b>1.909,55</b>                                                                                               |  |                                                         |                 |
| um mil, novecentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos *****                                                   |  |                                                                                                               |  |                                                         |                 |
| DESCONTOS                                                                                                            |  |                                                                                                               |  |                                                         |                 |
| <div style="float: right;"><b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b></div>                                                      |  |                                                                                                               |  |                                                         |                 |

  
 SERGIO H. CELEGATTI  
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY  
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NÚBIA CAMPOS

|                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                   |                        |                                                     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra</b><br>Alameda Mauricio de Nassau, 444<br>67172437/0001-83 |                                                                                                                                    |                                                   |                        | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b><br><br><b>326 / 7</b>     |                 |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>7</b>                                                                                       |                                                                                                                                    | FICHA <b>350</b>                                  | DATA <b>31/07/2017</b> | REQUISIÇÃO Nº                                       |                 |
| LICITAÇÃO <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                 |                                                                                                                                    | DOCUMENTO                                         |                        | VENCIMENTO <b>14/08/2017</b>                        |                 |
| NOME <b>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL</b>                                                                         |                                                                                                                                    | 00 394 528/0005-16                                |                        | CODIGO <b>26647</b>                                 |                 |
| ENDEREÇO <b>ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO</b>                                                                   |                                                                                                                                    | BRASILIA                                          |                        |                                                     |                 |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                     |                                                                                                                                    | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                |                        | VALOR TOTAL                                         |                 |
| 01 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>11 TESOURO<br>50 Recursos Ordinarios<br><br>110 GERAL<br>000 GERAL     |                                                                                                                                    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO. |                        | Bruto<br><b>2.809,49</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |                 |
| ES                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                   |                        | Líquido                                             | <b>2.809,49</b> |
| CODIGO                                                                                                               | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                 |                                                   |                        |                                                     |                 |
| 02<br>13<br>3.1.90.13.02<br>18.541.0013.2032.0000                                                                    | EXECUTIVO<br>DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIE |                                                   |                        |                                                     |                 |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                     | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                               | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                            | SALDO A LIQUIDAR       |                                                     |                 |
| 35.000,00                                                                                                            | 19.854,51                                                                                                                          | 2.809,49                                          | 15.145,49              |                                                     |                 |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                 |                                                                                                                                    | <b>2.809,49</b>                                   |                        |                                                     |                 |
| dois mil, oitocentos e nove reais e quarenta e nove centavos *****                                                   |                                                                                                                                    |                                                   |                        |                                                     |                 |
| DESCONTOS                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                   |                        |                                                     |                 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                   |                        |                                                     | <b>0,00</b>     |
| TOTAL DE DESCONTOS                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                   |                        |                                                     | <b>0,00</b>     |

SERGIO H. CELEGATTI  
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY  
PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NUBIA CAMPOS

|                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                    |                                                 |                                                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra</b><br>Alameda Mauricio de Nassau, 444<br>67172437/0001-83   |  |                                                                                                                                                    | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b><br><br><b>328 / 5</b> |                                                     |                 |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>5</b>                                                                                         |  | FICHA <b>374</b>                                                                                                                                   | DATA <b>31/07/2017</b>                          | REQUISIÇÃO Nº                                       |                 |
| LICITAÇÃO <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                   |  | DOCUMENTO                                                                                                                                          |                                                 | VENCIMENTO <b>14/08/2017</b>                        |                 |
| NOME <b>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL</b>                                                                           |  | 00.394.528/0005-16                                                                                                                                 |                                                 | CÓDIGO <b>26647</b>                                 |                 |
| ENDEREÇO <b>ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO</b>                                                                     |  | BRASILIA                                                                                                                                           |                                                 |                                                     |                 |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                       |  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                 |                                                 | VALOR TOTAL                                         |                 |
| 01 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>31 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br>410 GERAL<br>300 GERAL           |  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.                                                                                                  |                                                 | Bruto<br><b>2.619,99</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |                 |
| ES                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                    |                                                 | Líquido                                             | <b>2.619,99</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                 |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                 |                                                 |                                                     |                 |
| 02<br>14<br>3.1.90.13.02<br>16.482.0017.2017.0000                                                                      |  | EXECUTIVO<br>DEPARTAMENTO DE DESENV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBA |                                                 |                                                     |                 |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                       |  | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                               |                                                 | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                              |                 |
| 20.000,00                                                                                                              |  | 10.104,55                                                                                                                                          |                                                 | 2.619,99                                            |                 |
| SALDO A LIQUIDAR                                                                                                       |  | 9.895,45                                                                                                                                           |                                                 |                                                     |                 |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                   |  | <b>2.619,99</b>                                                                                                                                    |                                                 |                                                     |                 |
| dois mil, seiscentos e dezenove reais e noventa e nove centavos *****                                                  |  |                                                                                                                                                    |                                                 |                                                     |                 |
| DESCONTOS                                                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                                 |                                                     |                 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div></div> <div> <b>TOTAL DE DESCONTOS</b> </div> </div> |  |                                                                                                                                                    |                                                 |                                                     |                 |
| <b>0,00</b>                                                                                                            |  |                                                                                                                                                    |                                                 |                                                     |                 |

  
 SERGIO H. CELEGATTI  
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY  
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuario:

NUBIA CAMPOS

|                                                                                                                        |  |                                                                                                   |                        |                                                     |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra</b><br>Alameda Maurício de Nassau, 444<br>67172437/0001-83   |  |                                                                                                   |                        | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b><br><br><b>313 / 7</b>     |                  |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>7</b>                                                                                         |  | FICHA <b>149</b>                                                                                  | DATA <b>31/07/2017</b> |                                                     | REQUISIÇÃO Nº    |
| LICITAÇÃO <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                   |  | DOCUMENTO                                                                                         |                        | VENCIMENTO <b>14/08/2017</b>                        |                  |
| NOME <b>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL</b>                                                                           |  | 00.394.528/0005-16                                                                                |                        | CÓDIGO <b>26647</b>                                 |                  |
| ENDEREÇO <b>ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO</b>                                                                     |  | <b>BRASILIA</b>                                                                                   |                        |                                                     |                  |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                       |  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                |                        | VALOR TOTAL                                         |                  |
| 01 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinários<br><br>110 GERAL<br>000 GERAL       |  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.                                                 |                        | Bruto<br><b>3.803,40</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |                  |
| ES                                                                                                                     |  |                                                                                                   |                        | <b>Líquido</b>                                      | <b>3.803,40</b>  |
| CÓDIGO                                                                                                                 |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                |                        |                                                     |                  |
| 02<br>06<br>3 1 90 13 02<br>23 695 0033 2015 0000                                                                      |  | EXECUTIVO<br>DEPARTAMENTO TURISMO<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS |                        |                                                     |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                       |  | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                              | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO |                                                     | SALDO A LIQUIDAR |
| 36 000.00                                                                                                              |  | 15.718.45                                                                                         | 3 803.40               |                                                     | 20 281.55        |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                   |  | <b>3.803,40</b><br>três mil, oitocentos e três reais e quarenta centavos *****                    |                        |                                                     |                  |
| DESCONTOS                                                                                                              |  |                                                                                                   |                        |                                                     |                  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div></div> <div> <b>TOTAL DE DESCONTOS</b> </div> </div> |  |                                                                                                   |                        |                                                     |                  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div></div> <div><b>0,00</b></div> </div>                 |  |                                                                                                   |                        |                                                     |                  |

  
 SERGIO H. CELEGATTI  
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY  
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuario

NUBIA CAMPOS







|                                                                                                                        |  |                                                                                                                                   |                        |                                                     |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra</b><br>Alameda Mauricio de Nassau,444<br>67172437/0001-83    |  |                                                                                                                                   |                        | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b><br><br><b>315 / 7</b>     |                  |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>7</b>                                                                                         |  | FICHA <b>185</b>                                                                                                                  | DATA <b>31/07/2017</b> |                                                     | REQUISIÇÃO Nº    |
| LICITAÇÃO <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                   |  | DOCUMENTO                                                                                                                         |                        | VENCIMENTO <b>14/08/2017</b>                        |                  |
| NOME <b>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL</b>                                                                           |  | 00.394.528/0005-16                                                                                                                |                        | CODIGO <b>26647</b>                                 |                  |
| ENDEREÇO <b>ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO</b>                                                                     |  | BRASILIA                                                                                                                          |                        |                                                     |                  |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                       |  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                |                        | VALOR TOTAL                                         |                  |
| 01 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br><br>110 GERAL<br>000 GERAL       |  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.                                                                                 |                        | Bruto<br><b>2.579,92</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |                  |
| ES                                                                                                                     |  |                                                                                                                                   |                        | Líquido                                             | <b>2.579,92</b>  |
| CÓDIGO                                                                                                                 |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                |                        |                                                     |                  |
| 02<br>07<br>3.1.90.13.02<br>15.452.0017.2047.0000                                                                      |  | EXECUTIVO<br>DEPTO OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA |                        |                                                     |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                       |  | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                              | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO |                                                     | SALDO A LIQUIDAR |
| 9.000,00                                                                                                               |  | 12.201,36                                                                                                                         | 2.579,92               |                                                     | 6.798,64         |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                   |  | <b>2.579,92</b>                                                                                                                   |                        |                                                     |                  |
| dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos *****                                            |  |                                                                                                                                   |                        |                                                     |                  |
| DESCONTOS                                                                                                              |  |                                                                                                                                   |                        |                                                     |                  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div></div> <div> <b>TOTAL DE DESCONTOS</b> </div> </div> |  |                                                                                                                                   |                        |                                                     |                  |
| 0,00                                                                                                                   |  |                                                                                                                                   |                        |                                                     |                  |

  
 SERGIO H. CELEGATTI  
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY  
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NUBIA CAMPOS

|                                                                                                                     |  |                                                                                                                        |                                                 |                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra</b><br>Alameda Mauricio de Nassau,444<br>67172437/0001-83 |  |                                                                                                                        | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b><br><br><b>330 / 8</b> |                                                     |                 |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>8</b>                                                                                      |  | FICHA <b>408</b>                                                                                                       | DATA <b>31/07/2017</b>                          | REQUISIÇÃO Nº                                       |                 |
| LICITAÇÃO <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                |  | DOCUMENTO                                                                                                              |                                                 | VENCIMENTO <b>14/08/2017</b>                        |                 |
| NOME <b>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL</b>                                                                        |  | 00.394.528/0005-16                                                                                                     |                                                 | CÓDIGO <b>26647</b>                                 |                 |
| ENDEREÇO <b>ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO</b>                                                                  |  | BRASILIA                                                                                                               |                                                 |                                                     |                 |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                    |  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                     |                                                 | VALOR TOTAL                                         |                 |
| 00 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br><br>110 GERAL<br>000 GERAL    |  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.                                                                      |                                                 | Bruto<br><b>2.829,03</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |                 |
| ES                                                                                                                  |  |                                                                                                                        |                                                 | Líquido                                             | <b>2.829,03</b> |
| CÓDIGO                                                                                                              |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                     |                                                 |                                                     |                 |
| 02<br>17<br>3.1.90.13.02<br>20.452.0013.2021.0000                                                                   |  | EXECUTIVO<br>DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS |                                                 |                                                     |                 |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                    |  | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                          | SALDO A LIQUIDAR                                    |                 |
| 80.000,00                                                                                                           |  | 22.933,00                                                                                                              | 2.829,03                                        | 57.067,00                                           |                 |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                |  | <b>2.829,03</b>                                                                                                        |                                                 |                                                     |                 |
| dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e três centavos *****                                                     |  |                                                                                                                        |                                                 |                                                     |                 |
| DESCONTOS                                                                                                           |  |                                                                                                                        |                                                 |                                                     |                 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div></div> <div></div> </div>                         |  |                                                                                                                        |                                                 |                                                     |                 |
|                                                                                                                     |  |                                                                                                                        |                                                 | <b>TOTAL DE DESCONTOS</b>                           |                 |
|                                                                                                                     |  |                                                                                                                        |                                                 | <b>0,00</b>                                         |                 |

  
 SERGIO H. CELEGATTI  
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY  
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NUBIA CAMPOS

|                                                                                                                      |  |                                                                                                                 |  |                                                     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra</b><br>Alameda Maurício de Nassau, 444<br>67172437/0001-83 |  |                                                                                                                 |  | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b><br><br><b>317 / 7</b>     |                 |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>7</b>                                                                                       |  | FICHA <b>203</b>                                                                                                |  | DATA <b>31/07/2017</b>                              |                 |
| LICITAÇÃO <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                 |  | DOCUMENTO                                                                                                       |  | VENCIMENTO <b>14/08/2017</b>                        |                 |
| NOME <b>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL</b>                                                                         |  | 00.394.528/0005-16                                                                                              |  | CÓDIGO <b>26647</b>                                 |                 |
| ENDEREÇO <b>ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO</b>                                                                   |  | BRASILIA                                                                                                        |  |                                                     |                 |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                     |  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                              |  | VALOR TOTAL                                         |                 |
| 01 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinários<br>110 GERAL<br>000 GERAL         |  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO                                                                |  | Bruto<br><b>3.214,78</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |                 |
| ES                                                                                                                   |  |                                                                                                                 |  | Líquido                                             | <b>3.214,78</b> |
| CÓDIGO                                                                                                               |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                              |  |                                                     |                 |
| 02<br>08<br>3 1 90.13.02<br>26.782.0008.2022.0000                                                                    |  | EXECUTIVO<br>DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE |  |                                                     |                 |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                     |  | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                            |  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                              |                 |
| 34.000,00                                                                                                            |  | 13.293,87                                                                                                       |  | 3.214,78                                            |                 |
| SALDO A LIQUIDAR                                                                                                     |  | 13.706,13                                                                                                       |  |                                                     |                 |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                 |  | <b>3.214,78</b>                                                                                                 |  |                                                     |                 |
|                                                                                                                      |  | três mil, duzentos e quatorze reais e setenta e oito centavos .....                                             |  |                                                     |                 |
| DESCONTOS                                                                                                            |  |                                                                                                                 |  |                                                     |                 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div></div> <div></div> </div>                          |  |                                                                                                                 |  |                                                     |                 |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                 |  | <b>TOTAL DE DESCONTOS</b>                           |                 |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                 |  | <b>0,00</b>                                         |                 |

SERGIO H. CELEGATTI  
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY  
PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NUBIA CAMPOS

|                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                   |                 |                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra</b>                                               |                                                                                                                   |                                                   |                 | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>                           |                 |
| Alameda Maurício de Nassau, 444                                                                             |                                                                                                                   |                                                   |                 |                                                     |                 |
| 67172437/0001-83                                                                                            |                                                                                                                   |                                                   |                 | 296 / 7                                             |                 |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7                                                                                     |                                                                                                                   | FICHA 14                                          | DATA 31/07/2017 |                                                     | REQUISIÇÃO Nº   |
| LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                               |                                                                                                                   | DOCUMENTO                                         |                 | VENCIMENTO 14/08/2017                               |                 |
| 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<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinários<br>110 GERAL<br>000 GERAL |                                                                                                                   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO. |                 | Bruto<br><b>6.869,05</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |                 |
| ES                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                   |                 | Líquido                                             | <b>6.869,05</b> |
| CÓDIGO                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                |                                                   |                 |                                                     |                 |
| 02<br>01<br>3.1.90.13.02<br>04 122 0019 2002 0000                                                           | EXECUTIVO<br>GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDENCIAS |                                                   |                 |                                                     |                 |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                            | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                              | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                            |                 | SALDO A LIQUIDAR                                    |                 |
| 70.000,00                                                                                                   | 47.313,64                                                                                                         | 6.869,05                                          |                 | 22.686,36                                           |                 |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                        |                                                                                                                   | <b>6.869,05</b>                                   |                 |                                                     |                 |
| seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinco centavos .....                                         |                                                                                                                   |                                                   |                 |                                                     |                 |
| DESCONTOS                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                   |                 |                                                     |                 |
| TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>                                                                              |                                                                                                                   |                                                   |                 |                                                     |                 |

SERGIO H. CELEGATTI  
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY  
PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NUBIA CAMPOS

|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                      |                        |                                                     |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra</b><br>Alameda Maurício de Nassau, 444<br>67172437/0001-83 |  |                                                                                                                                      |                        | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b><br><br><b>299 / 15</b>    |                  |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>15</b>                                                                                      |  | FICHA <b>33</b>                                                                                                                      | DATA <b>31/07/2017</b> |                                                     | REQUISIÇÃO Nº    |
| LICITAÇÃO <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                 |  | DOCUMENTO                                                                                                                            |                        | VENCIMENTO <b>14/08/2017</b>                        |                  |
| NOME <b>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL</b>                                                                         |  | 00.394.528/0005-16                                                                                                                   |                        | CÓDIGO <b>26647</b>                                 |                  |
| ENDEREÇO <b>ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO</b>                                                                   |  | BRASILIA                                                                                                                             |                        |                                                     |                  |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                     |  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                   |                        | VALOR TOTAL                                         |                  |
| 01 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br><br>110 GERAL<br>000 GERAL     |  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.                                                                                    |                        | Bruto<br><b>5.859,37</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |                  |
| ES                                                                                                                   |  |                                                                                                                                      |                        | <b>Líquido</b>                                      | <b>5.859,37</b>  |
| CÓDIGO                                                                                                               |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                   |                        |                                                     |                  |
| 02<br>03<br>3.1.90.13.02<br>04.122.0002.2004.0000                                                                    |  | EXECUTIVO<br>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |                        |                                                     |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                     |  | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                 | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO |                                                     | SALDO A LIQUIDAR |
| 72.000,00                                                                                                            |  | 36.554,94                                                                                                                            | 5.859,37               |                                                     | 28.445,06        |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                                                                                          |  | <b>5.859,37</b>                                                                                                                      |                        |                                                     |                  |
| cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos *****                                        |  |                                                                                                                                      |                        |                                                     |                  |
| DESCONTOS                                                                                                            |  |                                                                                                                                      |                        |                                                     |                  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div></div> <div></div> </div>                          |  |                                                                                                                                      |                        |                                                     |                  |
| <b>TOTAL DE DESCONTOS</b>                                                                                            |  |                                                                                                                                      |                        |                                                     | <b>0,00</b>      |

SERGIO H. CELEGATTI  
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY  
PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NUBIA CAMPOS

|                                                                                                                      |  |                                                                                                         |  |                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| <b>Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra</b><br>Alameda Mauricio de Nassau, 444<br>67172437/0001-83 |  |                                                                                                         |  | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b><br><br><b>305 / 7</b>     |  |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>7</b>                                                                                       |  | FICHA <b>43</b>                                                                                         |  | DATA <b>31/07/2017</b>                              |  |
| LICITAÇÃO <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                 |  | DOCUMENTO                                                                                               |  | VENCIMENTO <b>14/08/2017</b>                        |  |
| NOME <b>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL</b>                                                                         |  | 00.394.528/0005-16                                                                                      |  | CÓDIGO <b>26647</b>                                 |  |
| ENDEREÇO <b>ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO</b>                                                                   |  | BRASILIA                                                                                                |  |                                                     |  |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                     |  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                      |  | VALOR TOTAL                                         |  |
| 01 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>02 TESOURO<br>03 Recursos Ordinários<br>110 GERAL<br>000 GERAL         |  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO.                                                       |  | Bruto<br><b>5.227,19</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |  |
| ES                                                                                                                   |  |                                                                                                         |  | Líquido                                             |  |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                         |  | <b>5.227,19</b>                                     |  |
| CÓDIGO                                                                                                               |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                      |  |                                                     |  |
| 02<br>04<br>3 1 90 13 02<br>04 123 0003.2005.0000                                                                    |  | EXECUTIVO<br>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |  |                                                     |  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                     |  | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                    |  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                              |  |
| 55.000,00                                                                                                            |  | 31.571,69                                                                                               |  | 5.227,19                                            |  |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                         |  | SALDO A LIQUIDAR                                    |  |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                         |  | 23.428,31                                           |  |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                 |  | <b>5.227,10</b>                                                                                         |  |                                                     |  |
|                                                                                                                      |  | cinco mil, duzentos e vinte e sete reais e dezenove centavos *****                                      |  |                                                     |  |
| DESCONTOS                                                                                                            |  |                                                                                                         |  |                                                     |  |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                         |  |                                                     |  |
| TOTAL DE DESCONTOS                                                                                                   |  |                                                                                                         |  |                                                     |  |
| <b>0,00</b>                                                                                                          |  |                                                                                                         |  |                                                     |  |

SERGIO H. CELEGATTI  
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY  
PREFEITO MUNICIPAL

Usuário

NUBIA CAMPOS

|                                                               |                                                  |                                                   |                           |                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra</b> |                                                  |                                                   | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b> |                              |
| Alameda Mauricio de Nassau, 444<br>67172437/0001-83           |                                                  |                                                   | <b>299 / 16</b>           |                              |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>16</b>                               |                                                  | FICHA <b>33</b>                                   | DATA <b>31/07/2017</b>    | REQUISIÇÃO Nº                |
| LICITAÇÃO <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                          |                                                  | DOCUMENTO:                                        |                           | VENCIMENTO <b>14/08/2017</b> |
| NOME <b>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL</b>                  |                                                  | 00.394.528/0005-16                                |                           | CÓDIGO <b>26647</b>          |
| ENDEREÇO <b>ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED ANEXO</b>            |                                                  | <b>BRASILIA</b>                                   |                           |                              |
| FONTE DE RECURSO                                              |                                                  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                |                           | VALOR TOTAL                  |
| 01 Recursos não Destinados a Contrapartida                    |                                                  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DESTE DEPARTAMENTO. |                           | Bruto                        |
| 01 TESOURO                                                    |                                                  |                                                   |                           | <b>0,09</b>                  |
| 00 Recursos Ordinarios                                        |                                                  |                                                   |                           | Desconto                     |
| 110 GERAL                                                     |                                                  |                                                   |                           | <b>0,00</b>                  |
| 000 GERAL                                                     |                                                  |                                                   |                           |                              |
| <b>ES</b>                                                     |                                                  |                                                   |                           | <b>Líquido 0,09</b>          |
| CÓDIGO                                                        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA               |                                                   |                           |                              |
| 02                                                            | EXECUTIVO                                        |                                                   |                           |                              |
| 03                                                            | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS |                                                   |                           |                              |
| 3.1.90.13.02                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |                                                   |                           |                              |
| 04.122.0002.2004.0000                                         | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO      |                                                   |                           |                              |
| VALOR DO EMPENHO                                              | LIQUIDADO ATÉ A DATA                             | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                            | SALDO A LIQUIDAR          |                              |
| 72.000,00                                                     | 36.555,03                                        | 0,09                                              | 28.444,97                 |                              |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                                   |                                                  | <b>0,09</b>                                       |                           |                              |
| nove centavos *<br>**                                         |                                                  |                                                   |                           |                              |
| DESCONTOS                                                     |                                                  |                                                   |                           |                              |
|                                                               |                                                  |                                                   |                           |                              |
| <b>TOTAL DE DESCONTOS</b>                                     |                                                  |                                                   |                           | <b>0,00</b>                  |

  
 SERGIO H. CELEGATTI  
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY  
 PREFEITO MUNICIPAL

Usuario

NUBIA CAMPOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA**

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

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Mês/Ano

07/2017

**Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão**

Página 1 de 5

**Relação da Contribuição Previdenciária**

02/08/2017 14:57:12

| Nome                                                      | Matrícula | PIS         | SEFIP<br>Cat/Oco | Cálculo<br>Patronal | Valor<br>Empresa | Base<br>Segurado | Cálculo<br>Segurado | Valor<br>Segurado | Valor<br>Dedução |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>Unidade/Custeio: 010101 - GABINETE DO PREFEITO-002</b> |           |             |                  |                     |                  |                  |                     |                   |                  |
| ALEXANDRE DA CUNHA MOREIF                                 | 2582196   | 12668630250 | 20/00            | 5.248,58            | 1.049,72         | 5.248,58         | 5.248,58            | 577,34            | 0,00             |
| AMANDA ALVES SISTI                                        | 2582184   | 20342240506 | 20/00            | 3.003,37            | 600,67           | 3.003,37         | 3.003,37            | 330,37            | 0,00             |
| FERNANDO FIORI DE GODOY                                   | 161366-   | 17031652586 | 19/05            | 13.368,65           | 2.673,73         | 13.368,65        | 13.368,65           | 608,44            | 0,00             |
| FERNANDO HENRIQUE CAPATO                                  | 2582176   | 11972995205 | 19/00            | 6.684,32            | 1.336,86         | 6.684,32         | 6.684,32            | 608,44            | 0,00             |
| PETRUS BARTHOLOMEUS WEEI                                  | 2582190   | 10433750178 | 20/05            | 1.201,34            | 240,26           | 1.201,34         | 1.201,34            | 96,09             | 0,00             |

**Total da Unidade:**

6.869,05

| Número de<br>Registros | B. Cálculo<br>Patronal | Valor<br>Patronal | B. Cálculo<br>Segurado | Valor dos<br>Segurados | Valor de<br>Acidente | Valor do<br>Aporte | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 5                      | 29.506,26              | 5.901,24          | 29.506,26              | 2.220,68               | 967,81               | 0,00               | 0,00               | 9.089,73            |

**Unidade/Custeio: 030101 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO E RECURSO HUMANOS -018**

|                             |         |             |       |          |          |          |          |        |       |
|-----------------------------|---------|-------------|-------|----------|----------|----------|----------|--------|-------|
| CLEONICE DOS SANTOS DA SIL' | 2582056 | 12502704229 | 20/05 | 1.250,00 | 250,00   | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00  |
| FELIPE ANDREA GOMES         | 2581864 | 13154389597 | 20/00 | 2.416,06 | 483,21   | 2.416,06 | 2.416,06 | 217,44 | 0,00  |
| GRASSI BARBOSA GOMES FREI   | 127-1   | 10826266530 | 20/05 | 7.152,22 | 1.430,44 | 7.152,22 | 7.152,22 | 608,44 | 0,00  |
| LETICIA APARECIDA MARTINS C | 2581951 | 20640874171 | 20/05 | 2.416,06 | 483,21   | 2.416,06 | 2.416,06 | 217,44 | 0,00  |
| MARIA ANTONIA COSTELLA      | 121968- | 10742506395 | 20/05 | 1.250,00 | 250,00   | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00  |
| MARIA TEREZA CORREA         | 2581669 | 10802599912 | 20/05 | 2.416,06 | 483,21   | 2.416,06 | 2.416,06 | 217,44 | 0,00  |
| ROBERTA APARECIDA VOLTERA   | 2582255 | 12675200257 | 20/00 | 1.250,00 | 250,00   | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 31,07 |
| WILSON BARBOSA              | 141-1   | 10671787486 | 20/05 | 7.152,22 | 1.430,44 | 7.152,22 | 7.152,22 | 608,44 | 0,00  |

**Total da Unidade:**

5.859,34

| Número de<br>Registros | B. Cálculo<br>Patronal | Valor<br>Patronal | B. Cálculo<br>Segurado | Valor dos<br>Segurados | Valor de<br>Acidente | Valor do<br>Aporte | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 8                      | 25.302,62              | 5.060,51          | 25.302,62              | 2.169,20               | 829,93               | 0,00               | 31,07              | 8.028,57            |

**Unidade/Custeio: 040101 - DIVISAO DE FINANÇAS-025**

|                            |         |             |       |          |          |          |          |        |      |
|----------------------------|---------|-------------|-------|----------|----------|----------|----------|--------|------|
| ESLI MAURICIO DE GODOI     | 2582103 | 12069086536 | 20/00 | 3.003,37 | 600,67   | 3.003,37 | 3.003,37 | 330,37 | 0,00 |
| FABIO ADRIANO DE LIMA      | 2581487 | 13063639981 | 20/05 | 4.940,98 | 988,20   | 4.940,98 | 4.940,98 | 543,50 | 0,00 |
| NUBIA APARECIDA DE CAMPOS  | 2582022 | 20626182063 | 20/05 | 2.416,06 | 483,21   | 2.416,06 | 2.416,06 | 217,44 | 0,00 |
| RODOLFO DOMINGUES DA SILVA | 2581482 | 12934816267 | 20/05 | 4.940,98 | 988,20   | 4.940,98 | 4.940,98 | 543,50 | 0,00 |
| SERGIO HENRIQUE CELEGATTI  | 2581498 | 12094039880 | 20/05 | 7.152,22 | 1.430,44 | 7.152,22 | 7.152,22 | 608,44 | 0,00 |

**Total da Unidade:**

5.224,19

| Número de<br>Registros | B. Cálculo<br>Patronal | Valor<br>Patronal | B. Cálculo<br>Segurado | Valor dos<br>Segurados | Valor de<br>Acidente | Valor do<br>Aporte | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 5                      | 22.453,61              | 4.490,72          | 22.453,61              | 2.243,25               | 736,47               | 0,00               | 0,00               | 7.470,44            |

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

|                       |         |             |       |        |        |        |        |       |      |
|-----------------------|---------|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| LILIAN BONANO FREALDO | 2581463 | 12442423954 | 20/05 | 875,00 | 175,00 | 875,00 | 875,00 | 70,00 | 0,00 |
|-----------------------|---------|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|------|

**Total da Unidade:**

203,40

| Número de<br>Registros | B. Cálculo<br>Patronal | Valor<br>Patronal | B. Cálculo<br>Segurado | Valor dos<br>Segurados | Valor de<br>Acidente | Valor do<br>Aporte | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1                      | 875,00                 | 175,00            | 875,00                 | 70,00                  | 28,70                | 0,00               | 0,00               | 273,70              |

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

|                           |         |             |       |          |        |          |          |        |          |
|---------------------------|---------|-------------|-------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|
| ANA CRISTINA DA SILVA     | 2582182 | 12503023241 | 20/05 | 687,49   | 137,50 | 687,49   | 687,49   | 54,99  | 44,09    |
| BEATRIZ DA FONSECA PIOVAM | 2582118 | 20087575277 | 20/05 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00     |
| CAROLINE BATISTA          | 2581722 | 16198837352 | 20/05 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00     |
| CLEONICE JOSEFA DOS SANTO | 2582085 | 12562021268 | 20/00 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 31,07    |
| JULIANA DOS SANTOS MAGALH | 2582100 | 12917513537 | 20/05 | 1.375,00 | 275,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | 109,99 | 1.364,41 |
| JULIANA SOARES DOS SANTOS | 2582265 | 12859197259 | 20/00 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 31,07    |
| KARINA BATISTA            | 245163- | 12890424229 | 20/05 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00     |
| KEISE DE PAULA SILVA      | 2581932 | 12650010233 | 20/05 | 291,66   | 58,33  | 291,66   | 291,66   | 23,33  | 44,09    |
| LIGIA INASTOQUE DA SILVA  | 2582280 | 12590093251 | 20/00 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA**

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

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Mês/Ano

07/2017

**Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão**

Página 2 de 5

**Relação da Contribuição Previdenciária**

02/08/2017 14:57:12

| Nome                                                               | Matrícula | PIS         | SEFIP<br>Cat/Oco | Cálculo<br>Patronal | Valor<br>Empresa | Base<br>Segurado | Cálculo<br>Segurado | Valor<br>Segurado | Valor<br>Dedução |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>Unidade/Custeio: 050301 - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL-145</b> |           |             |                  |                     |                  |                  |                     |                   |                  |
| MARIA APARECIDA MAGALHÃES                                          | 2581492   | 12506448529 | 20/05            | 1.250,00            | 250,00           | 1.250,00         | 1.250,00            | 100,00            | 0,00             |
| MARIA BIANCA DA SILVA                                              | 2582133   | 16071459681 | 20/05            | 1.250,00            | 250,00           | 1.250,00         | 1.250,00            | 100,00            | 0,00             |
| MARIA CRISTINA BARBOSA NAD                                         | 2582154   | 12208855290 | 20/05            | 4.940,98            | 988,20           | 4.940,98         | 4.940,98            | 543,50            | 0,00             |
| MARIA ESTER DA SILVA                                               | 2582256   | 12289482600 | 20/05            | 1.249,99            | 250,00           | 1.249,99         | 1.249,99            | 99,99             | 0,00             |
| MARIA MADALENA DE OLIVEIRA                                         | 2582282   | 12469712965 | 20/00            | 1.250,00            | 250,00           | 1.250,00         | 1.250,00            | 100,00            | 0,00             |
| ROSANGELA NEVES                                                    | 2582306   | 13004689498 | 20/00            | 291,66              | 58,33            | 291,66           | 291,66              | 23,33             | 88,18            |
| ROSILMA TORQUATO RAIMUND                                           | 2582266   | 12845225263 | 20/00            | 1.250,00            | 250,00           | 1.250,00         | 1.250,00            | 100,00            | 31,07            |
| SALETE APARECIDA ALVES DE                                          | 2582164   | 12303529214 | 20/05            | 1.250,00            | 250,00           | 1.250,00         | 1.250,00            | 100,00            | 0,00             |
| SILVANA APARECIDA DO ESPIR                                         | 2582058   | 16059090509 | 20/05            | 1.250,00            | 250,00           | 1.250,00         | 1.250,00            | 100,00            | 0,00             |
| TEREZA LUCIA DA SILVA                                              | 2582146   | 20626180605 | 20/05            | 1.250,00            | 250,00           | 1.250,00         | 1.250,00            | 100,00            | 0,00             |
| THAIS CRISTINA SILVERIO DE FI                                      | 2582117   | 20717235917 | 20/00            | 1.250,00            | 250,00           | 1.250,00         | 1.250,00            | 100,00            | 31,07            |

**Total da Unidade:**

|                        |                        |                   |                         |                        |                      |                    |                    |                     |
|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Número de<br>Registros | B. Cálculo<br>Patronal | Valor<br>Patronal | B. Cálculo<br>Sergurado | Valor dos<br>Segurados | Valor de<br>Acidente | Valor do<br>Aporte | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
| 20                     | 26.336,78              | 5.267,36          | 26.336,78               | 2.255,13               | 863,85               | 0,00               | 1.665,05           | 6.721,29            |

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

|                             |         |             |       |          |        |          |          |        |      |
|-----------------------------|---------|-------------|-------|----------|--------|----------|----------|--------|------|
| CARLOS ALBERTO SOBRINHO     | 2582271 | 12493064072 | 20/00 | 2.109,00 | 421,80 | 2.109,00 | 2.109,00 | 189,81 | 0,00 |
| FLAVIA ARAUJO AYER DE OLIVE | 2582183 | 12879968269 | 20/00 | 3.163,58 | 632,72 | 3.163,58 | 3.163,58 | 347,99 | 0,00 |
| PAULA CRISTINA DE BRITO TEO | 2582187 | 12900158224 | 20/00 | 3.233,83 | 646,77 | 3.233,83 | 3.233,83 | 355,72 | 0,00 |

**Total da Unidade:**

|                        |                        |                   |                         |                        |                      |                    |                    |                     |
|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Número de<br>Registros | B. Cálculo<br>Patronal | Valor<br>Patronal | B. Cálculo<br>Sergurado | Valor dos<br>Segurados | Valor de<br>Acidente | Valor do<br>Aporte | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
| 3                      | 8.506,41               | 1.701,29          | 8.506,41                | 893,52                 | 279,02               | 0,00               | 0,00               | 2.873,83            |

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

|                            |         |             |       |          |        |          |          |        |      |
|----------------------------|---------|-------------|-------|----------|--------|----------|----------|--------|------|
| AMANDA SUELLEN DE OLIVEIRA | 2582245 | 20486244584 | 20/00 | 1.569,09 | 313,82 | 1.569,09 | 1.569,09 | 125,52 | 0,00 |
|----------------------------|---------|-------------|-------|----------|--------|----------|----------|--------|------|

**Total da Unidade:**

|                        |                        |                   |                         |                        |                      |                    |                    |                     |
|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Número de<br>Registros | B. Cálculo<br>Patronal | Valor<br>Patronal | B. Cálculo<br>Sergurado | Valor dos<br>Segurados | Valor de<br>Acidente | Valor do<br>Aporte | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
| 1                      | 1.569,09               | 313,82            | 1.569,09                | 125,52                 | 51,47                | 0,00               | 0,00               | 490,81              |

**Unidade/Custeio: 060101 - DIVISAO DE ATENDIMENTO TURISMO E CULTURA-190**

|                           |         |             |       |          |          |          |          |        |      |
|---------------------------|---------|-------------|-------|----------|----------|----------|----------|--------|------|
| ALESSANDRA CARATTI DE WIT | 224622- | 12323699158 | 20/00 | 7.152,22 | 1.430,44 | 7.152,22 | 7.152,22 | 608,44 | 0,00 |
| ALESSANDRA SOARES DOS SA  | 2582281 | 12423122669 | 20/00 | 1.417,29 | 283,46   | 1.417,29 | 1.417,29 | 113,38 | 0,00 |
| CARINA DA SILVA BENTLIN   | 2582252 | 12969775265 | 20/00 | 4.102,07 | 820,41   | 4.102,07 | 4.102,07 | 451,22 | 0,00 |
| EDINEIA MOLARI            | 2582260 | 12357919053 | 20/05 | 2.416,06 | 483,21   | 2.416,06 | 2.416,06 | 217,44 | 0,00 |
| ELEN CRISTINA CHAVES      | 2582036 | 12969466149 | 20/05 | 1.250,00 | 250,00   | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00 |

**Total da Unidade:**

|                        |                        |                   |                         |                        |                      |                    |                    |                     |
|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Número de<br>Registros | B. Cálculo<br>Patronal | Valor<br>Patronal | B. Cálculo<br>Sergurado | Valor dos<br>Segurados | Valor de<br>Acidente | Valor do<br>Aporte | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
| 5                      | 16.337,64              | 3.267,52          | 16.337,64               | 1.490,48               | 535,88               | 0,00               | 0,00               | 5.293,88            |

**Unidade/Custeio: 060201 - DIVISAO DE ESPORTE-197**

|                             |         |             |       |          |          |          |          |        |          |
|-----------------------------|---------|-------------|-------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|
| JOSE ROBERTO MAGANHA JUN    | 134-1   | 12855865257 | 20/00 | 7.152,22 | 1.430,44 | 7.152,22 | 7.152,22 | 608,44 | 0,00     |
| JOSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | 2581566 | 12944159226 | 20/00 | 1.250,00 | 250,00   | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 1.343,21 |

**Total da Unidade:**

|                        |                        |                   |                         |                        |                      |                    |                    |                     |
|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Número de<br>Registros | B. Cálculo<br>Patronal | Valor<br>Patronal | B. Cálculo<br>Sergurado | Valor dos<br>Segurados | Valor de<br>Acidente | Valor do<br>Aporte | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
| 2                      | 8.402,22               | 1.680,44          | 8.402,22                | 708,44                 | 275,59               | 0,00               | 1.343,21           | 1.321,26            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

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

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Mês/Ano

07/2017

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 3 de 5

## Relação da Contribuição Previdenciária

02/08/2017 14:57:12

| Nome                                                                    | Matricula | PIS         | SEFIP<br>Cat/Oco | Cálculo<br>Patronal | Valor<br>Empresa | Base<br>Segurado | Cálculo<br>Segurado | Valor<br>Segurado | Valor<br>Dedução |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>Unidade/Custeio: 070101 - DIVISAO DE OBRAS E DES. URBANO E RURAL</b> |           |             |                  |                     |                  |                  |                     |                   |                  |
| ELISA PENNINGS                                                          | 2581505   | 20486240716 | 20/00            | 7.152,22            | 1.430,44         | 7.152,22         | 7.152,22            | 608,44            | 0,00             |
| GABRIELA OLEGARIO DE ALMEI                                              | 98-2      | 20329813468 | 20/05            | 2.416,06            | 483,21           | 2.416,06         | 2.416,06            | 217,44            | 0,00             |
| JOSE ROBERTO LUCCAS                                                     | 286890-   | 12143138506 | 20/00            | 1.250,00            | 250,00           | 1.250,00         | 1.250,00            | 100,00            | 0,00             |
| YESSIKA ELTINK                                                          | 2582157   | 20342239338 | 20/05            | 4.225,62            | 845,12           | 4.225,62         | 4.225,62            | 464,81            | 0,00             |

### Total da Unidade:

|                        |                        |                   |                         |                        |                      |                    |                    |                     |
|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Número de<br>Registros | B. Cálculo<br>Patronal | Valor<br>Patronal | B. Cálculo<br>Sergurado | Valor dos<br>Segurados | Valor de<br>Acidente | Valor do<br>Aporte | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
| 4                      | 15.043,90              | 3.008,77          | 15.043,90               | 1.390,69               | 493,44               | 0,00               | 0,00               | 4.892,90            |

3.502,21 ✓

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

|                            |         |             |       |          |        |          |          |        |      |
|----------------------------|---------|-------------|-------|----------|--------|----------|----------|--------|------|
| DENIS HENRIQUE RAMOS DE S  | 2582267 | 20626182527 | 20/00 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00 |
| ESVAIR FERNANDES           | 2581896 | 12329470950 | 20/05 | 2.416,06 | 483,21 | 2.416,06 | 2.416,06 | 217,44 | 0,00 |
| JOSE SIDNEI DA SILVA       | 2582291 | 10735198443 | 20/00 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00 |
| JUVENIL RIBEIRO DOS SANTOS | 2582269 | 12479250875 | 20/00 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00 |
| MARIO IZIDORIO NAVES       | 184244- | 12550449012 | 20/05 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00 |
| MILTON CESAR MARQUES       | 129781- | 12379442047 | 20/05 | 2.416,06 | 483,21 | 2.416,06 | 2.416,06 | 217,44 | 0,00 |
| WANDERSON FERNANDES DA S   | 2582270 | 12901714260 | 20/00 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00 |

### Total da Unidade:

|                        |                        |                   |                         |                        |                      |                    |                    |                     |
|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Número de<br>Registros | B. Cálculo<br>Patronal | Valor<br>Patronal | B. Cálculo<br>Sergurado | Valor dos<br>Segurados | Valor de<br>Acidente | Valor do<br>Aporte | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
| 7                      | 11.082,12              | 2.216,42          | 11.082,12               | 934,88                 | 363,50               | 0,00               | 0,00               | 3.514,80            |

2.579,92 ✓

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

|                            |         |             |       |          |          |          |          |        |      |
|----------------------------|---------|-------------|-------|----------|----------|----------|----------|--------|------|
| ADILSON DONIZETE DA CUNHA  | 132-2   | 12275848551 | 20/05 | 7.152,22 | 1.430,44 | 7.152,22 | 7.152,22 | 608,44 | 0,00 |
| ANTONIO RODRIGUES DE SOUZ  | 2582171 | 12381327322 | 20/05 | 1.250,00 | 250,00   | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00 |
| CLAUDEMIR ALVES DE AZEVED  | 2582024 | 12541815176 | 20/05 | 1.250,00 | 250,00   | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00 |
| EZEQUIEL CORDEIRO PEREIRA  | 2582010 | 12166795589 | 20/05 | 1.250,00 | 250,00   | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00 |
| GILMAR MIRANDA DE OLIVEIRA | 2582008 | 12303416789 | 20/05 | 1.250,00 | 250,00   | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00 |

### Total da Unidade:

|                        |                        |                   |                         |                        |                      |                    |                    |                     |
|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Número de<br>Registros | B. Cálculo<br>Patronal | Valor<br>Patronal | B. Cálculo<br>Sergurado | Valor dos<br>Segurados | Valor de<br>Acidente | Valor do<br>Aporte | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
| 5                      | 12.152,22              | 2.430,44          | 12.152,22               | 1.008,44               | 398,59               | 0,00               | 0,00               | 3.837,47            |

2.829,03 ✓

## Unidade/Custeio: 080101 - DIVISAO DE SERVIÇOS PUBLICOS -294

|                            |         |             |       |          |        |          |          |        |      |
|----------------------------|---------|-------------|-------|----------|--------|----------|----------|--------|------|
| ANDRE RODRIGUES DE ALMEID  | 108708- | 12506449053 | 20/05 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00 |
| DONIZETTI FERNANDES DE ALM | 105110- | 10742537029 | 20/05 | 2.416,06 | 483,21 | 2.416,06 | 2.416,06 | 217,44 | 0,00 |
| ELISEU BARBOSA             | 102177- | 12142467786 | 20/05 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00 |
| JOSE FRUTUOSO DUARTE       | 2582181 | 12279511594 | 20/05 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00 |
| LUCIANO DA SILVA ALENCAR   | 223541- | 12479208151 | 20/00 | 2.416,06 | 483,21 | 2.416,06 | 2.416,06 | 217,44 | 0,00 |
| RAFAEL APARECIDO VITOR     | 2582298 | 12591017265 | 20/00 | 1.125,00 | 225,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 90,00  | 0,00 |
| RODRIGO ALEXANDRE DA SILVA | 2582195 | 12542141063 | 20/00 | 4.102,07 | 820,41 | 4.102,07 | 4.102,07 | 451,22 | 0,00 |

### Total da Unidade:

|                        |                        |                   |                         |                        |                      |                    |                    |                     |
|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Número de<br>Registros | B. Cálculo<br>Patronal | Valor<br>Patronal | B. Cálculo<br>Sergurado | Valor dos<br>Segurados | Valor de<br>Acidente | Valor do<br>Aporte | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
| 7                      | 13.809,19              | 2.761,83          | 13.809,19               | 1.276,10               | 452,95               | 0,00               | 0,00               | 4.490,88            |

3.214,78 ✓

## Unidade/Custeio: 090101 - DIVISAO DE SAUDE-317

|                            |         |             |       |          |        |          |          |        |      |
|----------------------------|---------|-------------|-------|----------|--------|----------|----------|--------|------|
| ANA PAULA DIAS RODRIGUES C | 235683- | 12758903239 | 20/05 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00 |
| MAIARA DOS SANTOS FELIS DE | 2582211 | 20486244118 | 20/05 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00 |
| MARCIA DA SILVA MARTINS BO | 2582212 | 12538915203 | 20/05 | 1.556,81 | 311,36 | 1.556,81 | 1.556,81 | 124,54 | 0,00 |
| MARISA NASCIMENTO          | 2582272 | 16423981400 | 20/00 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00 |
| ROSILENE MARINHO DOS SANT  | 2582086 | 12455098925 | 20/00 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA**

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

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Mês/Ano

07/2017

**Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão**

Página 4 de 5

**Relação da Contribuição Previdenciária**

02/08/2017 14:57:12

| Nome                                                  | Matricula | PIS         | SEFIP<br>Cat/Oco | Cálculo<br>Patronal | Valor<br>Empresa | Base<br>Segurado | Cálculo<br>Segurado | Valor<br>Segurado | Valor<br>Dedução |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>Unidade/Custeio: 090101 - DIVISAO DE SAUDE-317</b> |           |             |                  |                     |                  |                  |                     |                   |                  |
| VALMIR MARCELO IGLECIAS                               | 2581535   | 19005502412 | 20/05            | 7.152,22            | 1.430,44         | 7.152,22         | 7.152,22            | 608,44            | 0,00             |
| WILMA BARBOSA GOMES                                   | 106138-   | 12169520378 | 20/00            | 3.540,59            | 708,12           | 3.540,59         | 3.540,59            | 389,46            | 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                   | 17.249,62           | 3.449,92       | 17.249,62           | 1.522,44            | 565,78            | 0,00            | 0,00            | 5.538,14         |

**Unidade/Custeio: 090109 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA**

|                                |         |             |       |          |        |          |          |        |      |
|--------------------------------|---------|-------------|-------|----------|--------|----------|----------|--------|------|
| FABIANA DE LIMA                | 2582209 | 12610520230 | 20/05 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00 |
| JANECLEI BERTOLAZO DA SILVA    | 2582253 | 12930976243 | 20/00 | 4.102,07 | 820,41 | 4.102,07 | 4.102,07 | 451,22 | 0,00 |
| REJANE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 2582213 | 12486181573 | 20/05 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00 |
| SANDRA CRISTINA DA SILVA PE    | 2582032 | 12469714380 | 20/00 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00 |

**Total da Unidade:**

|                     |                     |                |                     |                     |                   |                 |                 |                  |
|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Número de Registros | B. Cálculo Patronal | Valor Patronal | B. Cálculo Segurado | Valor dos Segurados | Valor de Acidente | Valor do Aporte | Dedução do FPAS | Valor a Recolher |
| 4                   | 7.852,07            | 1.570,41       | 7.852,07            | 751,22              | 257,55            | 0,00            | 0,00            | 2.579,18         |

**Unidade/Custeio: 090110 - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DA SAUDE**

|                             |         |             |       |          |        |          |          |        |          |
|-----------------------------|---------|-------------|-------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|
| ANA MARIELI DA SILVA        | 2582264 | 19058373501 | 20/00 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00     |
| CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA | 12144-2 | 12541263181 | 20/00 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00     |
| CELIA DE JESUS DOMINGUES    | 2582047 | 12321072271 | 20/00 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00     |
| DENISE CRISTINA PLACA       | 2582052 | 12170885627 | 20/00 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00     |
| JESSICA ALVES DO NASCIMENTO | 2582283 | 19058367889 | 20/00 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00     |
| JHONATAS APARECIDO CHICHE   | 2582050 | 16288730425 | 20/00 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00     |
| THIELE APARECIDA FOGAÇA     | 2582263 | 19038383366 | 20/05 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 1.250,00 |
| VANESSA APARECIDA DA SILVA  | 2582216 | 12922635246 | 20/00 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00     |
| WILLIAN GALLI TITARA        | 2582051 | 16527456159 | 20/00 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00     |

**Total da Unidade:**

|                     |                     |                |                     |                     |                   |                 |                 |                  |
|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Número de Registros | B. Cálculo Patronal | Valor Patronal | B. Cálculo Segurado | Valor dos Segurados | Valor de Acidente | Valor do Aporte | Dedução do FPAS | Valor a Recolher |
| 9                   | 11.250,00           | 2.250,00       | 11.250,00           | 900,00              | 369,00            | 0,00            | 1.250,00        | 2.269,00         |

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

|                             |         |             |       |          |          |          |          |        |      |
|-----------------------------|---------|-------------|-------|----------|----------|----------|----------|--------|------|
| CARLOS DE OLIVEIRA GUANDARI | 2582239 | 18012058605 | 20/00 | 7.152,22 | 1.430,44 | 7.152,22 | 7.152,22 | 608,44 | 0,00 |
| EDERALDO GOMES DE SOUZA     | 2582043 | 12313749810 | 20/00 | 1.735,00 | 347,00   | 1.735,00 | 1.735,00 | 156,15 | 0,00 |
| ROBSON FERNANDO DE OLIVEIRA | 2581477 | 20640871741 | 20/05 | 1.250,00 | 250,00   | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00 |

**Total da Unidade:**

|                     |                     |                |                     |                     |                   |                 |                 |                  |
|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Número de Registros | B. Cálculo Patronal | Valor Patronal | B. Cálculo Segurado | Valor dos Segurados | Valor de Acidente | Valor do Aporte | Dedução do FPAS | Valor a Recolher |
| 3                   | 10.137,22           | 2.027,44       | 10.137,22           | 864,59              | 332,50            | 0,00            | 0,00            | 3.224,53         |

**Unidade/Custeio: 110101 - DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL**

|                        |         |             |       |          |        |          |          |        |      |
|------------------------|---------|-------------|-------|----------|--------|----------|----------|--------|------|
| JOSE RICARDO CORTEZ    | 2582293 | 12271861278 | 20/05 | 4.102,07 | 820,41 | 4.102,07 | 4.102,07 | 451,22 | 0,00 |
| NADIR MARQUES DA SILVA | 571201- | 12587735221 | 20/00 | 2.778,47 | 555,69 | 2.778,47 | 2.778,47 | 305,63 | 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                   | 6.880,54            | 1.376,10       | 6.880,54            | 756,85              | 225,68            | 0,00            | 0,00            | 2.358,63         |

**Unidade/Custeio: 110301 - DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR**

|                                  |         |             |       |          |        |          |          |        |      |
|----------------------------------|---------|-------------|-------|----------|--------|----------|----------|--------|------|
| JUÇARA DE FATIMA RICCI RODRIGUES | 102121- | 12506442776 | 20/05 | 1.575,06 | 315,01 | 1.575,06 | 1.575,06 | 126,00 | 0,00 |
|----------------------------------|---------|-------------|-------|----------|--------|----------|----------|--------|------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA**

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

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Mês/Ano

07/2017

**Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão**

Página 5 de 5

**Relação da Contribuição Previdenciária**

02/08/2017 14:57:12

| Nome                                                                    | Matrícula | PIS         | SEFIP<br>Cat/Oco | Cálculo<br>Patronal | Valor<br>Empresa | Base<br>Segurado | Cálculo<br>Segurado | Valor<br>Segurado | Valor<br>Dedução |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>Unidade/Custeio: 110301 - DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR</b> |           |             |                  |                     |                  |                  |                     |                   |                  |
| SIDMEIA DOS SANTOS WEEL                                                 | 107211-   | 12653698252 | 20/00            | 1.575,06            | 315,01           | 1.575,06         | 1.575,06            | 126,00            | 0,00             |
| SILVIO DE JESUS                                                         | 107666-   | 12351102020 | 20/00            | 1.575,06            | 315,01           | 1.575,06         | 1.575,06            | 126,00            | 0,00             |
| SIMONE LUCINDA                                                          | 2581678   | 12491043841 | 20/00            | 1.575,06            | 315,01           | 1.575,06         | 1.575,06            | 126,00            | 0,00             |
| VANIA GONÇALVES DOS SANTO                                               | 107201-   | 12190210595 | 20/00            | 1.575,06            | 315,01           | 1.575,06         | 1.575,06            | 126,00            | 0,00             |

**Total da Unidade:**

|                     |                     |                |                     |                     |                   |                 |                 |                  |
|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Número de Registros | B. Cálculo Patronal | Valor Patronal | B. Cálculo Segurado | Valor dos Segurados | Valor de Acidente | Valor do Aporte | Dedução do FPAS | Valor a Recolher |
| 5                   | 7.875,30            | 1.575,05       | 7.875,30            | 630,00              | 258,30            | 0,00            | 0,00            | 2.463,35         |

1.833,35

**Unidade/Custeio: 120101 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -352**

|                             |         |             |       |          |          |          |          |        |      |
|-----------------------------|---------|-------------|-------|----------|----------|----------|----------|--------|------|
| ARIEL CAHEN                 | 139-1   | 19043486720 | 20/00 | 7.152,22 | 1.430,44 | 7.152,22 | 7.152,22 | 608,44 | 0,00 |
| CINTIA CRISTINA MEYADO ABSA | 2582309 | 12996047933 | 20/00 | 1.050,36 | 210,07   | 1.050,36 | 1.050,36 | 84,02  | 0,00 |

**Total da Unidade:**

|                     |                     |                |                     |                     |                   |                 |                 |                  |
|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Número de Registros | B. Cálculo Patronal | Valor Patronal | B. Cálculo Segurado | Valor dos Segurados | Valor de Acidente | Valor do Aporte | Dedução do FPAS | Valor a Recolher |
| 2                   | 8.202,58            | 1.640,51       | 8.202,58            | 692,46              | 269,04            | 0,00            | 0,00            | 2.602,01         |

1.909,55

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

|                             |         |             |       |          |          |          |          |        |      |
|-----------------------------|---------|-------------|-------|----------|----------|----------|----------|--------|------|
| AGNALDO DE JESUS BARBOSA    | 2582261 | 19010402404 | 20/00 | 1.250,00 | 250,00   | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00 |
| CLORIVALDO SANTO DA SILVA   | 125478- | 12166792431 | 20/00 | 2.416,06 | 483,21   | 2.416,06 | 2.416,06 | 217,44 | 0,00 |
| NILSON MARCONATO            | 140-1   | 12391580691 | 20/00 | 7.152,22 | 1.430,44 | 7.152,22 | 7.152,22 | 608,44 | 0,00 |
| REGINALDO RIBEIRO DOS SANTO | 105699- | 12462375513 | 20/05 | 1.250,00 | 250,00   | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 0,00 |

**Total da Unidade:**

|                     |                     |                |                     |                     |                   |                 |                 |                  |
|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Número de Registros | B. Cálculo Patronal | Valor Patronal | B. Cálculo Segurado | Valor dos Segurados | Valor de Acidente | Valor do Aporte | Dedução do FPAS | Valor a Recolher |
| 4                   | 12.068,28           | 2.413,65       | 12.068,28           | 1.025,88            | 395,84            | 0,00            | 0,00            | 3.835,37         |

2.809,49

**Unidade/Custeio: 140101 - DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO ECON E HABITAÇÃO-368**

|                      |         |             |       |          |          |          |          |        |      |
|----------------------|---------|-------------|-------|----------|----------|----------|----------|--------|------|
| IVAN CARLOS PINHEIRO | 2582215 | 10840509925 | 20/00 | 7.152,22 | 1.430,44 | 7.152,22 | 7.152,22 | 608,44 | 0,00 |
| MAYARA DE SA         | 2581585 | 12925729241 | 20/00 | 4.102,07 | 820,41   | 4.102,07 | 4.102,07 | 451,22 | 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                   | 11.254,29           | 2.250,85       | 11.254,29           | 1.059,66            | 369,14            | 0,00            | 0,00            | 3.679,65         |

2.619,99

**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 |
| 111                 | 284.146,96          | 56.829,29        | 284.146,96          | 24.989,43           | 9.320,03          | 0,00            | 4.289,33        | 86.849,42        |

61.859,99





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM LIMEIRA**  
**SERVIÇO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO**  
**TRIBUTÁRIO - SECAT**



OFÍCIO Nº 10865/SECAT/DRF/LIMEIRA/080/2017.

Limeira, 20 de junho de 2017.

**DO : CHEFE DO SERVIÇO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO DA**  
**DRF/LIMEIRA-SP.**

**PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA**

**Processo: 13865.722038/2013-43 de 27/08/2013 - Previdenciário**  
**Assunto: ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL M. P. Nº 589/2012**  
**CONVERTIDA NA LEI nº 12810/2013.**  
**CNPJ: 67.172.437/0001-83**

Comunicamos que o Pedido de Parcelamento Especial nos termos da M. P. Nº 589, de 13/11/2012 convertida na Lei nº 12.810/2013, foi **DEFERIDO EM 29/03/2017 e LIQUIDADO AUTOMATICAMENTE EM 07/04/2017.**

Comunicamos, que as guias GPS recolhidas no período de 11/2013 a 06/2015, foram integralmente alocadas ao parcelamento, o recolhimento efetuado em 07/2015 foi alocado parcialmente e os recolhimentos efetuados de 08/2015 a 01/2016 não foram utilizados, conforme demostramos abaixo, sendo passíveis de inclusão em Pedido de Restituição.

| COMPETÊNCIA | VALOR RECOLHIDO R\$ | DATA DO PAGAMENTO | VALOR APROPRIADO | VALOR A RESTITUIR OU COMPENSAR |
|-------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| 07/2015     | 21.797,26           | 10.07.2015        | 12.415,18        | 9.382,08                       |
| 08/2015     | 21.797,26           | 10.08.2015        | 0,00             | 21.797,26                      |
| 09/2015     | 21.797,26           | 10.09.2015        | 0,00             | 21.797,26                      |
| 10/2015     | 21.797,26           | 09.10.2015        | 0,00             | 21.797,26                      |
| 11/2015     | 21.797,26           | 10.11.2015        | 0,00             | 21.797,26                      |
| 12/2015     | 21.797,26           | 10.12.2015        | 0,00             | 21.797,26                      |
| 01/2016     | 21.797,26           | 08.01.2016        | 0,00             | 21.797,26                      |

Comunicamos também, que demais orientações sobre o Pedido de Restituição, deverão ser tomados junto ao CAC/DRF LIMEIRA e ou SECRT/DRF LIMEIRA.

Atenciosamente,

DRF/LIMEIRA/SECAT 20/06/17  
  
Vanderlei Lúders  
Equipe AC3 - Mat 09344

**JOSÉ LOPES BARREIRA JUNIOR**  
Chefe/SECAT/DRF/LIMEIRA  
(Port. DRF/Limeira nº 85, de 18/06/2007)

Exmo. Senhor  
Prefeito Municipal da Estância Turística de Holambra  
Alameda Mauricio de Nassau, 444 Centro  
HOLAMBRA - SP. 13825.000

SECAT/VL

11:39

20/6/2017



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA FAZENDA  
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM LIMEIRA  
SERVIÇO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO  
TRIBUTÁRIO - SECAT



OFÍCIO Nº 10865/SECAT/DRF/LIMEIRA/080/2017.

Limeira, 20 de junho de 2017.

DO : CHEFE DO SERVIÇO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO DA  
DRF/LIMEIRA-SP.

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Processo: 13865.722038/2013-43 de 27/08/2013 - Previdenciário  
Assunto: ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL M. P. Nº 589/2012  
CONVERTIDA NA LEI nº 12810/2013.  
CNPJ: 67.172.437/0001-83

Comunicamos que o Pedido de Parcelamento Especial nos termos da M. P. Nº 589, de 13/11/2012 convertida na Lei nº 12.810/2013, foi **DEFERIDO EM 29/03/2017 e LIQUIDADO AUTOMATICAMENTE EM 07/04/2017.**

Comunicamos, que as guias GPS recolhidas no período de 11/2013 a 06/2015, foram integralmente alocadas ao parcelamento, o recolhimento efetuado em 07/2015 foi alocado parcialmente e os recolhimentos efetuados de 08/2015 a 01/2016 não foram utilizados, conforme demonstramos abaixo, sendo passíveis de inclusão em Pedido de Restituição.

| COMPETÊNCIA | VALOR RECOLHIDO R\$ | DATA DO PAGAMENTO | VALOR APROPRIADO | VALOR A RESTITUIR OU COMPENSAR |
|-------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| 07/2015     | 21.797,26           | 10.07.2015        | 12.415,18        | 9.382,08                       |
| 08/2015     | 21.797,26           | 10.08.2015        | 0,00             | 21.797,26                      |
| 09/2015     | 21.797,26           | 10.09.2015        | 0,00             | 21.797,26                      |
| 10/2015     | 21.797,26           | 09.10.2015        | 0,00             | 21.797,26                      |
| 11/2015     | 21.797,26           | 10.11.2015        | 0,00             | 21.797,26                      |
| 12/2015     | 21.797,26           | 10.12.2015        | 0,00             | 21.797,26                      |
| 01/2016     | 21.797,26           | 08.01.2016        | 0,00             | 21.797,26                      |

Comunicamos também, que demais orientações sobre o Pedido de Restituição, deverão ser tomados junto ao CAC/DRF LIMEIRA e ou SEORT/DRF LIMEIRA.

Atenciosamente,

DRF/LIMEIRA/SECAT 20/06/17  
Wanderlei Lúders  
Chefe Equipe AC3 - Mat 09344

JOSÉ LOPES BARREIRA JUNIOR  
Chefe/SECAT/DRF/LIMEIRA  
(Port. DRE/Limeira nº 85, de 18/06/2007)

Exmo. Senhor  
Prefeito Municipal da Estância Turística de Holambra  
Alameda Maurício de Nassau, 444 Centro  
HOLAMBRA - SP. 13825.000

SECAT/VL

11:39

20/6/2017



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

**Discriminação do(s) Débito(s) a Parcelar - DIPAR**

Contribuinte: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA

Nº de Inscrição: 67.172.437/0001-83

☒ CNPJ ( ) CPF ( ) CEI ( ) NIT

Tributo: Contribuição Previdenciária

No. Parcelamento: 620073373

Modalidade: Lei 12.810 OPP

| Nº DEBCAD/<br>COMPROT | Período de<br>Apuração/Competência | Vencimento | Valor Consolidado |
|-----------------------|------------------------------------|------------|-------------------|
| 42.251.188-9          | 03/2012 - 05/2012                  | -          | 69.494,10         |
| 42.251.189-7          | 02/2012 - 05/2012                  | -          | 262.654,12        |



**Emissão:** 29/03/2017 10:00:59

Página: 2/2

**Devedor:** 67.172.437/0001-83      **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA**

**Data de Negociação:** 27/08/2013

**ARF:** 21.040.060

**Modalidade: Lei 12.810 OPP**

**Processo:** 42.251.189-7

**Estabelecimento:** 67.172.437/0001-83

**Situação:** INCLUIDO EM PEDIDO DE PARCELAMENTO A CONSOLIDAR

Valores expressos em Real.

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                                            |  |                               |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p> |  | 3 - Código do Pagamento       | 4308               |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | 4 - Competência               | 11/2013            |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | 5 - Identificador             | 067.821.705/0001-4 |
| 1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço<br>PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA<br>ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU 444<br>CENTRO - HOLAMBRA - SP - 13.825-000                                              |  | 6 - Valor do INSS             | 16.843,36          |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | 7 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | 8 -                           |                    |
| 2 - Vencimento: <b>29/11/2013</b>                                                                                                                                                                                          |  | 9 - Valor de Outras Entidades | 0,00               |
| CNPJ 67.172.437/0001-83<br>Pedido 2013360<br>Âmbito Administrativo<br>Parcela 001<br>Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.<br><b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b>          |  | 10 - ATM/Multa e Juros        | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | 11 - Total                    | 16.843,36          |
| 12 - Autorização Bancária                                                                                                                                                                                                  |  |                               |                    |

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 29/03/2017 às 10h00

|                                                                                                                                                                                                                              |  |                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p> |  | 3 - Código do Pagamento       | 4308               |
|                                                                                                                                                                                                                              |  | 4 - Competência               | 11/2013            |
|                                                                                                                                                                                                                              |  | 5 - Identificador             | 067.821.705/0001-4 |
| 1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço<br>PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA<br>ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU 444<br>CENTRO - HOLAMBRA - SP 13.825-000                                                  |  | 6 - Valor do INSS             | 16.843,36          |
|                                                                                                                                                                                                                              |  | 7 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                              |  | 8 -                           |                    |
| 2 - Vencimento: <b>29/11/2013</b>                                                                                                                                                                                            |  | 9 - Valor de Outras Entidades | 0,00               |
| CNPJ 67.172.437/0001-83<br>Pedido 2013360<br>Âmbito Administrativo<br>Parcela 001<br>Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.<br><b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b>            |  | 10 - ATM/Multa e Juros        | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                              |  | 11 - Total                    | 16.843,36          |
| 12 - Autorização Bancária                                                                                                                                                                                                    |  |                               |                    |

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 29/03/2017 às 10h00.

*Alocado  
em 29/03/17  
Unig*

```

CPARESP                                DATAPREV - INSS                                CPARESP
                                SISTEMA DE COBRANCA
20/06/17          CONSULTA DADOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS          11:58:20
DEVEDOR: 67.172.437/0001-83 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAM
MODALIDADE: ESP.OPP LEI 12.810/13          UNIDADE GESTORA: 982953
GEX-APS: 21-040-060          COBRANCA VIA RETENCAO FPM          PARC:62 007 337 3
QTD PARCELAS: REQUER: 240          CONCED: 020          RESTANTES: 003          FIM VIGENCIA:07/04/2017
REQUERIMENTO          PRINC.ATLZ          POUPANCA
27/06/2013          T R          IPC
          JUROS MORA          TJLP CONS
DEFERIMENTO          SELIC          HONORARIOS
29/03/2017          MULTA MORA          SUB TOTAL
          MULTA ACRES
RETENCOES          INPC          SALDO

          QTDS:          ATIVOS:          LIQUID:          EXCL:          TOTAL

ATUALIZADO EM:          SITUACAO: LIQUIDADO
1-GERAL          2-O.PUB          3-PUB/MISTA          4-AUT/FUND          PROXIMA TELA 1
          F inalizar P rincipal M odulo A nterior
Parcelamento liquidado em: 07/04/2017

```

ENVIAR COPIAR

```
CPAREXTESP                                DATAPREV-INSS                                CPAREXTESP
                                     SISTEMA DE COBRANCA
DATA: 20/06/17      CONSULTA EXTRATO DE PARCELAMENTO ESPECIAL      HORA: 11:59:08
DEVEDOR: 67.172.437/0001-83    QT-PARC-CONCED: 020      QT-PARC-REstante: 000
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA
SALDO: 0,00
T SEQ DT.VENC TO VALOR DEVIDO DT.PAGTO VALOR PAGO SALDO A PAGAR QP
1 001 29/11/2013 16.843,36 08/11/2013 16.843,35 0,00 1
1 002 30/12/2013 16.843,36 10/12/2013 16.843,35 0,00 1
1 003 30/01/2014 16.843,36 10/01/2014 16.843,35 0,00 1
1 004 28/02/2014 16.843,36 10/02/2014 16.843,35 0,00 1
1 005 30/03/2014 16.843,36 10/03/2014 16.843,35 0,00 1
1 006 30/04/2014 17.818,87 10/04/2014 17.818,86 0,00 1
1 007 30/05/2014 17.818,87 09/05/2014 17.818,86 0,00 1
1 008 30/06/2014 17.818,87 10/06/2014 17.818,86 0,00 1
1 009 30/07/2014 17.818,87 10/07/2014 17.818,86 0,00 1
1 010 PROXIMA TIPO (T) 1-PARC.MENSAL 2-PARC.ESP.QUITACAO/ANTECIPACAO
F inalizar P rincipal M odulo A nterior
```

ENVIAR COPIAR

| CPAREXTESTP                                                  |            | DATAPREV-INSS                                          |            | CPAREXTESTP           |               |    |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------|----|
| SISTEMA DE COBRANCA                                          |            |                                                        |            |                       |               |    |
| DATA: 20/06/17                                               |            | CONSULTA EXTRATO DE PARCELAMENTO ESPECIAL              |            | HORA: 11:59:13        |               |    |
| DEVEDOR: 67.172.437/0001-83                                  |            | QT-PARC-CONCED: 020                                    |            | QT-PARC-REstante: 000 |               |    |
| NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA |            |                                                        |            |                       |               |    |
| SALDO:                                                       |            | 0,00                                                   |            |                       |               |    |
| T SEQ                                                        | DT.VENCTO  | VALOR DEVIDO                                           | DT.PAGTO   | VALOR PAGO            | SALDO A PAGAR | QP |
| 1 010                                                        | 30/08/2014 | 17.818,87                                              | 08/08/2014 | 17.818,86             | 0,00          | 1  |
| 1 011                                                        | 30/09/2014 | 17.818,87                                              | 10/09/2014 | 17.818,86             | 0,00          | 1  |
| 1 012                                                        | 30/10/2014 | 17.818,87                                              | 10/10/2014 | 17.818,86             | 0,00          | 1  |
| 1 013                                                        | 30/11/2014 | 17.818,87                                              | 10/11/2014 | 17.818,86             | 0,00          | 1  |
| 1 014                                                        | 30/12/2014 | 17.818,87                                              | 10/12/2014 | 17.818,86             | 0,00          | 1  |
| 1 015                                                        | 30/01/2015 | 17.818,87                                              | 09/01/2015 | 17.818,86             | 0,00          | 1  |
| 1 016                                                        | 28/02/2015 | 17.818,87                                              | 10/02/2015 | 17.818,86             | 0,00          | 1  |
| 1 017                                                        | 30/03/2015 | 17.818,87                                              | 10/03/2015 | 17.818,86             | 0,00          | 1  |
| 1 018                                                        | 30/04/2015 | 21.797,26                                              | 10/07/2015 | 21.898,98             | 0,00          | 2  |
| 1 019                                                        | PROXIMA    | TIPO (T) 1-PARC.MENSAL 2-PARC.ESP.QUITACAO/ANTECIPACAO |            |                       |               |    |
| F inalizar P rincipal M odulo A nterior                      |            |                                                        |            |                       |               |    |

ENVIAR COPIAR

```

CPAREXTESP                                DATAPREV-INSS                                CPAREXTESP
                                SISTEMA DE COBRANCA
DATA: 20/06/17          CONSULTA EXTRATO DE PARCELAMENTO ESPECIAL          HORA: 11:59:16
DEVEDOR: 67.172.437/0001-83  QT-PARC-CONCED: 020          QT-PARC-REstante: 000
NOME:      PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA
SALDO:      0,00
T SEQ  DT.VENCTO          VALOR DEVIDO  DT.PAGTO          VALOR PAGO          SALDO A PAGAR  QP
1 019  30/05/2015          21.797,26  10/07/2015          21.866,19          0,00  2
1 020  30/06/2015          21.797,26  10/06/2015          21.797,26          0,00  1

```

| PROXIMA | TIPO (T) | 1-PARC.MENSAL | 2-PARC.ESP.QUITACAO/ANTECIPACAO |
|---------|----------|---------------|---------------------------------|
|         |          | F             | Finalizar P                     |
|         |          | rincipal      | M                               |
|         |          | odulo         | A                               |
|         |          | nterior       |                                 |

ENVIAR COPIAR

[illegible]

ENVIAR COPIAR

LRETRC                  DATAPREV-INSS                  LRETRC

SISTEMA DE COBRANCA

DATA: 20/06/17    LISTA DE RETENCOES RECEBIDAS PARA O DEVEDOR              HORA: 12:00:21  
DEVEDOR: 67.172.437/0001-83                                       UNIDADE GESTORA:000.000

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI

| SEQ. | CGC / CEI          | DT.RETEN.  | VALOR RETIDO | MODALIDADE  | SITUACAO   | A/R |
|------|--------------------|------------|--------------|-------------|------------|-----|
| 0011 | 67.172.437/0001-83 | 09/05/2014 | 17.818,86    | L12810/2013 | APROPRIADA |     |
| 0012 | 67.172.437/0001-83 | 10/06/2014 | 17.818,86    | L12810/2013 | APROPRIADA |     |
| 0013 | 67.172.437/0001-83 | 10/07/2014 | 17.818,86    | L12810/2013 | APROPRIADA |     |
| 0014 | 67.172.437/0001-83 | 08/08/2014 | 17.818,86    | L12810/2013 | APROPRIADA |     |
| 0015 | 67.172.437/0001-83 | 10/09/2014 | 17.818,86    | L12810/2013 | APROPRIADA |     |
| 0016 | 67.172.437/0001-83 | 10/10/2014 | 17.818,86    | L12810/2013 | APROPRIADA |     |
| 0017 | 67.172.437/0001-83 | 10/11/2014 | 17.818,86    | L12810/2013 | APROPRIADA |     |
| 0018 | 67.172.437/0001-83 | 10/12/2014 | 17.818,86    | L12810/2013 | APROPRIADA |     |
| 0019 | 67.172.437/0001-83 | 09/01/2015 | 17.818,86    | L12810/2013 | APROPRIADA |     |
| 0020 | 67.172.437/0001-83 | 10/02/2015 | 17.818,86    | L12810/2013 | APROPRIADA |     |

21                  PROXIMO                  Assinalar==> A=ApropriadosR=Rubricas da Retencao  

F finalizar P principal M modulo A anterior

ENVIAR COPIAR

LRETREC

DATAPREV-INSS

LRETREC

SISTEMA DE COBRANCA

DATA: 20/06/17 LISTA DE RETENCOES RECEBIDAS PARA O DEVEDOR HORA: 12:00:23

DEVEDOR: 67.172.437/0001-83 UNIDADE GESTORA:000.000

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI

| SEQ. | CGC / CEI          | DT.RETEN.  | VALOR RETIDO | MODALIDADE  | SITUACAO    | A/R |
|------|--------------------|------------|--------------|-------------|-------------|-----|
| 0021 | 67.172.437/0001-83 | 10/03/2015 | 17.818,86    | L12810/2013 | APROPRIADA  |     |
| 0022 | 67.172.437/0001-83 | 10/04/2015 | 17.818,86    | L12810/2013 | APROPRIADA  |     |
| 0023 | 67.172.437/0001-83 | 08/05/2015 | 17.818,86    | L12810/2013 | APROPRIADA  |     |
| 0024 | 67.172.437/0001-83 | 10/06/2015 | 21.797,26    | L12810/2013 | APROPRIADA  |     |
| 0025 | 67.172.437/0001-83 | 10/07/2015 | 21.797,26    | L12810/2013 | A APRO/PARC |     |

PROXIMO

Assinalar==> A=ApropriadosR=Rubricas da Retencao

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

Final da Lista de Retencoes

ENVIAR COPIAR

LRETREC

DATAPREV-INSS  
SISTEMA DE COBRANCA

LRETREC

DATA: 10/04/17 LISTA DE RETENCOES RECEBIDAS PARA O DEVEDOR HORA: 15:55:41  
DEVEDOR: 67.172.437/0001-83 UNIDADE GESTORA:000.000

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI

| SEQ. | CGC / CEI          | DT.RETEN.  | VALOR RETIDO | MODALIDADE  | SITUACAO   | A/R |
|------|--------------------|------------|--------------|-------------|------------|-----|
| 0011 | 67.172.437/0001-83 | 09/05/2014 | 17.818,86    | L12810/2013 | APROPRIADA |     |
| 0012 | 67.172.437/0001-83 | 10/06/2014 | 17.818,86    | L12810/2013 | APROPRIADA |     |
| 0013 | 67.172.437/0001-83 | 10/07/2014 | 17.818,86    | L12810/2013 | APROPRIADA |     |
| 0014 | 67.172.437/0001-83 | 08/08/2014 | 17.818,86    | L12810/2013 | APROPRIADA |     |
| 0015 | 67.172.437/0001-83 | 10/09/2014 | 17.818,86    | L12810/2013 | APROPRIADA |     |
| 0016 | 67.172.437/0001-83 | 10/10/2014 | 17.818,86    | L12810/2013 | APROPRIADA |     |
| 0017 | 67.172.437/0001-83 | 10/11/2014 | 17.818,86    | L12810/2013 | APROPRIADA |     |
| 0018 | 67.172.437/0001-83 | 10/12/2014 | 17.818,86    | L12810/2013 | APROPRIADA |     |
| 0019 | 67.172.437/0001-83 | 09/01/2015 | 17.818,86    | L12810/2013 | APROPRIADA |     |
| 0020 | 67.172.437/0001-83 | 10/02/2015 | 17.818,86    | L12810/2013 | APROPRIADA |     |

21 PROXIMO Assinalar==> A=ApropriadosR=Rubricas da Retencao  
F inalizar P rincipal M odulo A nterior

ENVIAR COPIAR

LRETREC

DATAPREV-INSS  
SISTEMA DE COBRANCA

LRETREC

DATA: 10/04/17 LISTA DE RETENCOES RECEBIDAS PARA O DEVEDOR HORA: 15:55:54  
DEVEDOR: 67.172.437/0001-83 UNIDADE GESTORA:000.000

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI

| SEQ. | CGC / CEI          | DT.RETEN.  | VALOR RETIDO | MODALIDADE  | SITUACAO    | A/R |
|------|--------------------|------------|--------------|-------------|-------------|-----|
| 0021 | 67.172.437/0001-83 | 10/03/2015 | 17.818,86    | L12810/2013 | APROPRIADA  |     |
| 0022 | 67.172.437/0001-83 | 10/04/2015 | 17.818,86    | L12810/2013 | APROPRIADA  |     |
| 0023 | 67.172.437/0001-83 | 08/05/2015 | 17.818,86    | L12810/2013 | APROPRIADA  |     |
| 0024 | 67.172.437/0001-83 | 10/06/2015 | 21.797,26    | L12810/2013 | APROPRIADA  |     |
| 0025 | 67.172.437/0001-83 | 10/07/2015 | 21.797,26    | L12810/2013 | A APRO/PARC |     |

PROXIMO Assinalar==> A=ApropriadosR=Rubricas da Retencao  
F inalizar P rincipal M odulo A nterior

Final da Lista de Retencoes

ENVIAR COPIAR

CRETPROC

DATAPREV-INSS  
SISTEMA DE COBRANCA

CRETPROC

DATA: 10/04/17 CONSULTA PROCESSOS APROPRIADOS PELA RETENCAO HORA: 15:56:09

DEVEDOR:67.172.437/0001-83 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI

SEQ.RET.:000.025 VALOR RET.: 21.797,26 DT.RET.:10/07/2015

| PROCESSO     | TITULO      | DT.APROPRIACAO | VALOR APROPRIADO |
|--------------|-------------|----------------|------------------|
| 42.251.189-7 | 068.392.391 | 00/00/0000     | 12.415,18        |

≠ 9382,08

000000000 PROXIMO

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

Final Consulta Processos Apropriados pela Retencao

ENVIAR COPIAR

Usuário: VANDERLEI  
 Perfil: RFB - MANUTENÇÃO LOCAL  
 ARF/CAC: 21.040.000

• [Voltar](#) [OK](#)

[OK](#)

[Início](#) [Incluir Negociação](#)  
[Informações ROL](#) [Débitos SRF](#)

15

Contribuinte: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA ARF/CAC: 21.040.060

PFN: 21.200.801

CNPJ: 67.172.437/0001-83

**Detalhar Pagamento e Apropriações**

**Dados do Pagamento/Título Original**

Número do Título: 67859253

Banco: 1

Remessa: 4090

Sequencial: 40446

Número do Parcelamento: 620073373

Número da Parcela: -

Data da Negociação: 27/08/2013

Data do Pagamento: 10/07/2015

Valor do Pagamento: 21.797,26

Valor Apropriado: 10.325,33

Valor Não Apropriado: 0,00

**Valores Apropriados no Parcelamento - SICOB/DIVIDA**

Rubrica

Valor da Rubrica (R\$)

VALOR APROPRIADO

10.325,33

SELIC

2.089,84

RP 12415,17

**Títulos Derivados**

| Número do Título | Número do Processo Apropriado | Valor Apropriado (R\$) | Data da Apropriação | Detalhar                 |
|------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| 68392391         | 42.251.189-7                  | 10.325,33              | 07/04/2017          | <a href="#">Detalhar</a> |

[Voltar](#)

Usuário: VANDERLEI  
 Perfil: RFB - MANUTENÇÃO LOCAL  
 ARF/CAC: 21.040.000

• CNPJ: 67.172.437/0001-83

OK

Início

Incluir Negociação

Informações RCL

Débitos SIEF

38

Contribuinte: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA ARF/CAC: 21.040.060

PFN: 21.200.801

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Detalhar Pagamento e Apropriações

#### Dados do Título Derivado

Número do Título: 68392391 Valor Apropriado: 10.325,33

Número do Processo 42.251.189-7 Data da Apropriação: 07/04/2017

Apropriado:

Número do 620073373 Data da Negociação: 27/08/2013

Parcelamento:

#### Valores Apropriados no Parcelamento

| Rubrica          | Valor da Rubrica (R\$) |
|------------------|------------------------|
| VALOR APROPRIADO | 10.325,33              |
| SELIC            | 2.089,84               |

#### Valores Apropriados no Processo

| Competência | Rubrica                | Valor Original (R\$) | Valor Apropriado na Negociação (R\$) |
|-------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 05/2012     | SAT                    | 5.695,31             | 5.945,90                             |
| 05/2012     | ADMINISTRADOR/AUTONOMO | 4.194,86             | 4.379,43                             |

10.325,33

Voltar



Setor de Recursos Humanos <departamentopessoal@holambra.sp.gov.br>

---

## compensação INSS -

2 mensagens

**silmara regina de Moraes** <silmaralaffythy@hotmail.com>

14 de julho de 2017 10:28

Para: "jonas.r.mugnaini@receita.fazenda.gov.br" <jonas.r.mugnaini@receita.fazenda.gov.br>, dp Holambra Grassi <departamentopessoal@holambra.sp.gov.br>

Jonas, boa dia!

Conforme contato telefônico segue em anexo o ofício nº 110865, onde a Receita Federal comunica os valores passivos de

restituição por parcelamento retido a maior do que a dívida devida.

Conforme instruções desse órgão a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra pode fazer a compensação do valor

informado de R\$ 140.165,64 (centos e quarenta mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), sendo que em

média a prefeitura paga R\$ 80.000,00 mensal, sendo compensado um mês integralmente e outro parcial.

Quando a geração a GEFIP, essa informa que pode fazer a compensação de somente 30% do valor total.

Gostaria de uma resposta formal se podemos fazer como foi relatado acima, em dois meses.

obrigado pela atenção

Silmara Regina de Moraes

19 99721 1752



INSS Restituição.pdf

205K

---

**silmara regina de Moraes** <silmaralaffythy@hotmail.com>

17 de julho de 2017 15:11

Para: dp Holambra Grassi <departamentopessoal@holambra.sp.gov.br>



BOA TARDE!

OLHA A RESPOSTA

SILMARA

---

**De:** Jonas Rogge Mugnaini <jonas.r.mugnaini@receita.fazenda.gov.br>

**Enviado:** segunda-feira, 17 de julho de 2017 14:52

**Para:** silmaralaffythy@hotmail.com

**Assunto:** Re: compensação INSS -

Boa tarde Silmara.

Informamos que o citado crédito no valor de R\$ 140.165,64 pode ser integralmente compensado nos dois próximos recolhimentos mensais a serem efetuados, não mais havendo a obrigatoriedade de se observar o limite máximo mensal de 30%.

Atenciosamente

**Jonas Rogge Mugnaini**

Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil em Limeira - SP

Superintendência da Receita Federal na 8ª Região Fiscal

jonas.r.mugnaini@receita.fazenda.gov.br Fone (019)3404.4085

---

**De:** silmara regina de Moraes <silmaralaffythy@hotmail.com>

**Para:** "jonas.r.mugnaini@receita.fazenda.gov.br" <jonas.r.mugnaini@receita.fazenda.gov.br>, dp Holambra Grassi

<departamentopessoal@holambra.sp.gov.br>

**Data:** 14/07/2017 10:29

**Assunto:** compensação INSS -

---

[Texto das mensagens anteriores oculto]

19 99721 1752[anexo "INSS Restituição.pdf" removido por Jonas Rogge Mugnaini/RF08/SRF]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA**

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

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Mês/Ano

**07/2017****Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão**

Página 1 de 1

**Relação da Contribuição Previdenciária dos Autônomos**

02/08/2017 14:56:07

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

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

|       |                                |             |       |          |        |      |        |        |
|-------|--------------------------------|-------------|-------|----------|--------|------|--------|--------|
| 00066 | DONIZETTI FERNANDES DE ALMEIDA | 10742537029 | 13/05 | 2.416,06 | 483,21 | 0,00 | 265,76 | 748,97 |
|-------|--------------------------------|-------------|-------|----------|--------|------|--------|--------|

**Total da Unidade:**

| Número de<br>Registros | Base de<br>Cálculo | Valor da<br>Empresa | Outras<br>Entidades | Valor<br>Segurado | Valor a<br>Recolher |
|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1                      | 2.416,06           | 483,21              | 0,00                | 265,76            | 748,97              |

**TOTAL GERAL**

| Número de<br>Registros | Base de<br>Cálculo | Valor da<br>Empresa | Outras<br>Entidades | Valor<br>Segurado | Valor a<br>Recolher |
|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1                      | 2.416,06           | 483,21              | 0,00                | 265,76            | 748,97              |