PROCESSO: TC 2016/326/04

PODER: EXECUTIVO

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

PREFEITO: CELSO CAPATO

PERÍODO: 2004

RELATOR: DR. RENATO MARTINS COSTA

INSTRUÇÃO: UR/3-DSF-II

Senhora Responsável pela Equipe Técnica substª,

Conforme análise neste Acessório 3, demonstramos a seguir as despesas mensais com pessoal nos últimos 180 dias do mandato, tendo em vista o disposto no Parágrafo único do artigo 21 da LRF:

Mês/Item	Despesa com Pessoal	Receita Corrente Líquida	%	% Máximo permitido
06/2004	**6.934.228,42**	**14.918.880,72**	**46,5%**	**54,0%**
07/2004	7.005.768,50	14.984.047,07	**46,8%**	A
08/2004	7.094.997,14	15.199.789,75	**46,7%**	A
09/2004	7.154.526,24	15.241.695,92	**46,9%**	A
10/2004	7.212.404,73	15.308.404,69	**47,1%**	A
11/2004	7.264.819,81	15.515.990,45	**46,8%**	A
12/2004	7.225.024,88	15.665.568,62	**46,1%**	A

Instada a justificar-se acerca da extrapolação do percentual de despesas de pessoal apurado em junho de 2.004, a Prefeitura Municipal assim se manifestou:

" ... , ao revés do que indicado no r. comunicado, inocorreu qualquer majoração de gastos e despesas de pessoal, nos meses em comento sendo certo que as despesas havidas no período de junho a novembro de 2.004 foram as seguintes:

JUNHO.....R$ 622.773,33
JULHO R$ 606.116,64
AGOSTO R$ 599.064,56

SETEMBRO	*R$ 576.527,72*
OUTUBRO	*R$ 573.535,11*
NOVEMBRO	*R$ 599.066,98*

Como se depreende dos valores apontados, constantes de certidão inclusa, a despesa e gastos com pessoal, teve redução nos meses destacados, sendo certo que nenhum ato de majoração foi dado causa, que possa ensejar a nulidade prevista no artigo 21 e seu parágrafo único da Lei Fiscal."

Cabe ressaltar que a declaração é acompanhada dos demonstrativos contábeis que comprovam a situação.

Desse modo, verificamos que não houve aumento das despesas de pessoal no período vedado pela Lei Complementar 101/00.

Quanto aos demais itens deste Acessório 3, apuramos, após a inspeção "in loco", no Órgão, o seguinte:

1) Receita Corrente Líquida

Conforme foi comentado no item 2.3.2.2 – Peças Contábeis, no TC 2016/026/04, que trata da contas de 2.004 da Prefeitura Municipal em tela, apuramos o cancelamento de Restos a Pagar de 2.000 e 2.003, cuja contrapartida foi a conta de "Receitas Eventuais", fato que substanciou a Receita, sem o ingresso de numerário.

Desse modo, subtraímos o valor apurado, R$ 30.319,76 do total da Receita Corrente Líquida, obtendo o seguinte valor:

Receita Corrente Líquida informada pelo Órgão	R$ 15.665.568,62
(-) Restos a pagar cancelados	R$ 30.319,76
= Receita Corrente Líquida apurada pela auditoria	R$ 15.635.248,86

2) Despesas com Pessoal

Verificamos a prestação de serviços médicos por diversos profissionais, durante 2.004, cujo elemento econômico onerado 339036 – Outros serviços de terceiros – pessoa física, todavia, entendemos que as despesas enquadram-se no artigo 18, § 1° da Lei Complementar 101/00, e portanto deveriam ser contabilizadas como "outras despesas de pessoal".

Desse modo, somamos o montante apurado no exercício, R$ 35.725,37, às despesas de pessoal de 2.004, conforme abaixo:

Despesas de Pessoal informado pelo Órgão	R$ 7.225.024,88
(+) outras de despesas de pessoal apurado pela auditoria	R$ 35.725,37
= Despesas de Pessoal apurado pela auditoria	R$ 7.260.750,25

3) Dívida Consolidada Líquida:

Na análise preliminar, às fls. 186 deste Acessório, consta que o Órgão não apresenta Dívida Consolidada Líquida, todavia, verificamos que a inclusão dos haveres financeiros do Instituto de Previdência Municipal desfigurou a realidade.

Ademais, conforme comentários no item 2.3.2.2 – Peças Contábeis do TC 2016/026/04, verificamos que a Prefeitura firmou dois Termos de Confissão de Dívida no montante de R$ 133.699,45, que não constaram no Passivo Permanente do Órgão.

Assim, demonstramos a seguir a Dívida Consolidada Líquida do Município após os ajustes:

Dívida Consolidada Prefeitura	R$ 1.125.183,10
(+) Termos de confissão de dívida com o INSS	R$ 133.699,45
= subtotal	R$ 1.258.882,55
(-) haveres financeiros da Prefeitura	R$ 384.558,82
Dívida Consolidada Líquida do Poder Executivo	R$ 874.323,73

4) Dos Restos a Pagar

Conforme comentários no item 2.3.2.2. – Peças Contábeis do TC 2016/026/04, verificamos que houve cancelamento de empenhos liqüidados de 2.004, no montante de R$ 537.568,54, fato que distorceu a análise do índice de liquidez.

Demonstramos abaixo a real situação do Poder Executivo em 2.004:

Restos a pagar em 31/12/2004	R$ 1.112.759,30
(+) empenhos liqüidados cancelados	R$ 537.568,54
= Subtotal	R$ 1.650.327,84
Disponibilidades financeiras em 31/12/2004	R$ 384.558,82
Índice de Liquidez	0,23

5) Do Resultado Nominal e Primário

Verificamos divergências em informações acerca da Dívida Consolidada e da Execução Orçamentária, conforme comentários no item 2.3.2.3 – Dívida e Endividamento e item 2.3.2.4 – Artigo 42 da LRF, do TC 2016/026/04, que trata das contas de 2.004 da Prefeitura Municipal em tela, fatos esses que influenciam no cálculo do Resultado Nominal e Primário, motivo pelo qual refizemos os cálculos, conforme abaixo demonstrado:

Especificação	Saldo			RESULTADO NOMINAL	
	Exercício anterior (A)	Bimestre anterior (B)	Bimestre atual (C)	No bimestre (C-B)	Até o bimestre (C-A)
I-Dívida consolidada*	R$ 1.192.025,62	R$ 1.136.323,52	R$ 1.258.883,35		
(-) disponibilidade de caixa	R$ 346.328,81	R$ 893.524,46	R$ 384.558,82		
(-) aplicações financeiras					
(-) demais ativos financeiros					
II – Dívida Cons. Líquida	R$ 845.696,81	R$ 242.799,06	R$ 874.324,53		
III – Receitas privatizações					
IV – Dívida fiscal Líquida (II+III)	R$ 845.696,81	R$ 242.799,06	R$ 874.324,53	R$ 631.525,47	**R$ 28.627,72**

* somamos os valores referentes aos Termos de confissão de dívida com o INSS

Resultado Primário			
Receitas fiscais			
Receitas Correntes*	R$ 16.177.406,03	Receita corrente PM	R$ 14.602.107,74
Receitas de Capital	R$ 922.172,55	Receita corrente IPMH	R$ 1.575.298,29
Subtotal	R$ 17.099.578,58	Receita corrente total	R$ 16.177.406,03
(-) deduções			
Receitas de operações de crédito	R$ 80.000,00		
Rendas de Aplicação financeira	R$ 615.703,37		
Amortização de empréstimos	R$ 66.842,52		
SUBTOTAL	R$ 762.545,89		
(I) RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	R$ 16.337.032,69		
* já subtraído fundef			
Despesas fiscais			
Despesas correntes	R$ 13.964.136,09	Despesas correntes PM	R$ 13.842.731,01
(-) juros e encargos da dívida		Despesas correntes IPMH	R$ 121.405,08
SUBTOTAL	R$ 13.964.136,09	Despesas correntes total	R$ 13.964.136,09
Despesas de capital	R$ 1.333.256,93	Despesas de capital PM	R$ 1.332.877,93
(-)deduções		Despesas de capital IPMH	R$ 379,00
Amortização da dívida	R$ 66.842,52	Receitas de capital total	R$ 1.333.256,93
Concessão de empréstimos			
Aquisição de títulos capital integralizado			
SUBTOTAL	R$ 1.266.414,41		
(II) Despesas fiscais líquidas	R$ 15.230.550,50		
(III) Saldos de exercícios anteriores			
(IV) RESULTADO PRIMÁRIO (I+III-II)	**R$ 1.106.482,19**		

6) Das operações de crédito:

Conforme comentários no item 13 – Atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal do TC 2016/026/04, que trata das contas de 2.004 da Prefeitura Municipal de Holambra, foi contatado a elaboração de acordos de parcelamentos, no montante de R$ 537.568,54, com diversos fornecedores, em contrapartida aos materiais ou serviços fornecidos no decorrer do exercício, cujas notas de empenho foram indevidamente anuladas em 30/12/2004.

Desse modo, entendemos que o Órgão incorreu no artigo 15 da Resolução Senatorial 43/01, que proíbe operações de crédito nos dois últimos quadrimestres do mandato.

Cabe lembrar que o artigo 37 da LRF, em seu inciso III, dispõe:

> ***"Art. 37 – Equiparam-se a operações de crédito e estão vedadas:***
>
> ***I-***
>
> ***II-***
>
> ***III – assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes;"***

Desse modo, após os ajustes efetuados, verificamos a seguinte situação de Despesas de Pessoal do Poder Executivo de Holambra, no exercício de 2.004:

Receita Corrente Líquida	R$ 15.635.248,86
Despesas de Pessoal	R$ 7.260.750,25
Percentual de Despesas de Pessoal frente a RCL	**46,43**

De outro modo, informamos que o presente Acessório 3 acompanha o TC 2016/026/04, que trata das contas de 2.004 da Prefeitura Municipal de Holambra.

À consideração de Vossa Senhoria.

UR/3, Campinas, em 06 de abril de 2.005.

Cristina Miyuki Tamagawa
Agente da Fiscalização Financeira

267

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
RAFAEL BALONI ANDRADE	
Ser.Medico	R$ 4.100,00

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 6616/2004	CONTABILIDADE

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO	DOCUMENTO Nº 850570 BRASIL C/ P. A. BÁSICA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

(Cidade das Flores)

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES (19) 3802-1321
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

368

NOTA DE EMPENHO

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
006616/04 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 08 Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica
DOTAÇÃO: 103010262.028. 33903600000utros Servicos de Terceiros -P.Fis
Nº CONTA: 193

CREDOR: 4963 RAFAEL BALONI ANDRADE
CPF/CNPJ: 255.366.168-11
ENDEREÇO: RUA SANTA GERTRUDES 649 CENTRO
FONE:
CIDADE: COSMOPOLIS
SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				02.08.04	02.08.04

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	5.332,57	4.100,00	1.232,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AO MES DE JUNHO; 2004 COMO MEDICO DA FAMILIA.	4.100,00	4.100,00

INSS -> 275,95
IR -> 628,53

TOTAL GERAL: 4.100,00

33
SERVICOS MEDICOS

Wilma Zonatto Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ___/___/___
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ___/___/___

Sandra Lucia Pinheiro RG 27653219-3
ASSINATURA

ANOTAÇÕES

PREFEITURA — HOLAMBRA

269

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

EMPRESA	CNPJ
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO	**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444	HOLAMBRA-SP

Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de R$3.195,52
(tres mil cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
pela prestação de serviços médicos.

LOCAL/DATA	
HOLAMBRA, 17/08/2004	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

NOME	RAFAEL BALONI ANDRADE
ENDEREÇO	RUA SANTA GERTRUDES,649
JNICÍPIO/UF	COSMOPOLIS
INSCRIÇÃO INSS N.º	11466800431
CPF N.º	255.366.168-11

ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		COMPETÊNCIA: agosto/2004
EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL		0,00

TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R$2.508,72		(A)

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	4.100,00
TOTAL	4.100,00
DESCONTOS	**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")	275,95
IRRF	628,53
ISS	0,00
TOTAL	**904,48**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	3.195,52
LOCAL/DATA	**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 02/08/2004	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fl. n.º 306

Proc. TC 2016/326/04

PROCESSO: TC 2016/326/04

PODER: EXECUTIVO

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

PREFEITO: CELSO CAPATO

PERÍODO: 2004

RELATOR: DR. RENATO MARTINS COSTA

INSTRUÇÃO: UR/3-DSF-II

Senhor Responsável pela UR/3 Substº,

De acordo com a manifestação de fls. 301/305, remetemos o presente expediente à consideração de Vossa Senhoria.

Cabe informar que o presente acompanha o TC 2016/026/04, que trata das contas de 2.004 da Prefeitura Municipal de Holambra.

UR/3, Campinas, em 06 de abril de 2.005.

Marinez Bottechia Tavares
Responsável pela Equipe Técnica Substª

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fl. n.º 307
Proc.

PROCESSO: TC – 2.016/326/04 (REF. TC – 2.016/026/04)

INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Holambra

Excelentíssimo Senhor Conselheiro,

Trata o presente sobre o atendimento aos limites e disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, por parte do órgão em referência.

Os resultados das análises procedidas, tanto pela Auditoria interna como pela fiscalização "in loco" estão devidamente consignados no presente Acessório.

De outra maneira, em item próprio do Relatório das Contas tratado no item acima referenciado, consta uma síntese do que foi aqui apurado e relatado.

Assim sendo, encaminhamos o presente processo, acompanhando os autos em referência.

UR.3-Campinas, 12 de maio de 2005.

Adílson Carlos Peruchi
Responsável-Substituto pelo Expediente
Unidade Regional de Campinas

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
ROBERTO CARLOS C.FOSTER	R$ 771,75

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 6279/2004	CONTABILIDADE

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 15 AGO

850569

BRASIL C/ P. A. BÁSICA

DOCUMENTO Nº

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

(Cidade das Flores)

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES (19) 3802-1321
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

NOTA DE EMPENHO

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
006279/04 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 08 Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica
DOTAÇÃO: 103010262.028. 33903600000utros Servicos de Terceiros -P.Fis
Nº CONTA: 193
CREDOR: 4950 ROBERTO CARLOS C.FOSTER
CPF/CNPJ: 582.276.108-97
ENDEREÇO: RUA SALESOPOLIS 537 CAMBUI
FONE:
CIDADE: CAMPINAS SP
LICITAÇÃO: Dispensada por Limite
NÚMERO:
SOLICITAÇÃO:
PROC. COMPRA:
EMISSÃO: 21.07.04
VENCIMENTO: 21.07.04
VALOR ORÇADO: 90.000,00
SALDO ANTERIOR: 9.609,99
VALOR DO EMPENHO: 771,75
SALDO ATUAL: 8.838,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 20.06.2004 A 21.07.2004	771,75	771,75

3
SERVICOS MEDICOS

INSS -> 84,89

TOTAL GERAL 771,75

Wilma Zanatta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ____/____/____
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ____/____/____

ORDEM PAGAMENTO
ASSINATURA

ANOTAÇÕES

HOLAMBRA — PREFEITURA

272

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

EMPRESA	CNPJ
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO	**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444	HOLAMBRA-SP

Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de R$686,86
(seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos)
pela prestação de serviços médicos.

LOCAL/DATA	
HOLAMBRA, 13/08/2004	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

NOME	ROBERTO CARLOS C. FOSTER
ENDEREÇO	RUA SALESÓPOLIS, 537
MUNICÍPIO/UF	CAMPINAS
INSCRIÇÃO INSS N.º	10551421301
CPF N.º	582276108-97

ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		COMPETÊNCIA: julho/2004
EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL		0,00

TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R$2.508,72		(A)

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	771,75
TOTAL	771,75
DESCONTOS	**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")	84,89
IRRF	
ISS	0,00
TOTAL	**84,89**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	686,86
LOCAL/DATA	**ASSINATURA DA EMPRESA**
21/07/04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
TIAGO MEIRELLES	R$ 281,19

REQUISIÇÃO Nº		COMPRAS
EMPENHO Nº	5386/2004	CONTABILIDADE

TESOURARIA

PREFEITURA HOLAMBRA
TESOURARIA
15 JUL 2004

DATA DO PAGAMENTO _____

23057

DOCUMENTO Nº BRASIL C/E.M. SAÚDE

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

(Cidade das Flores)

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES (19) 3802-1321
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
005386/04 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 08 Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica
DOTAÇÃO: 103010262.028. 33903600000utros Servicos de Terceiros -P.Fix
Nº CONTA: 193

CREDOR: 4904 TIAGO MEIRELLES
CPF/CNPJ: 284.704.428-05
ENDEREÇO: RUA FIORAVANTE BASILIO MAGLIO 80 NOVA
FONE:
CIDADE: VALINHOS
SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				23.06.04	23.06.04

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	18.395,85	281,19	18.114,66

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 20.05.2004 A 21.06.2004	281,19	281,19

TOTAL GERAL: 281,19

133
SERVICOS MEDICOS

INSS > 30,93

Wilma Zanotto Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, 15 / 07 / 2004

Sandra Lucia Ribeiro RG 27653219-3
ASSINATURA

ANOTAÇÕES

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

EMPRESA	CNPJ
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO	**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444	HOLAMBRA-SP

Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de R$250,26
(duzentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos)
pela prestação de serviços médicos.

LOCAL/DATA	
HOLAMBRA, 15/07/2004	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

NOME	TIAGO MEIRELLES
ENDEREÇO	RUA FIORAVANTE BASILIO MAGLIO, 80
MUNICÍPIO/UF	VALINHOS
INSCRIÇÃO INSS N.º	11682242883
CPF N.º	284704428-05

DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		COMPETÊNCIA: junho/2004
EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL		0,00

TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R$2.508,72		(A)

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	281,19
TOTAL	281,19
DESCONTOS	**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")	30,93
IRRF	
ISS	0,00
TOTAL	**30,93**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	250,26
LOCAL/DATA	**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 23/06/2004	

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

2548

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA	R$ 281,19

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 5387/2004	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
07 JUL 2004

DATA DO PAGAMENTO _____

23109

DOCUMENTO Nº BRASIL C/ F. M. SAÚDE

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

(Cidade das Flores)

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES (19) 3802-1321
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
005387/04 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 08 Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica
DOTAÇÃO: 103010262.028. 33903600000utros Servicos de Terceiros -P.Fi
Nº CONTA: 193

CREDOR: 4905 VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA
CPF/CNPJ: 261.109.858-13
ENDEREÇO: RUA JOAO ANTONIO DE CAMARGO 350 JD.CAM
FONE:
CIDADE: MOGI GUACU
SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				23.06.04	23.06.04

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	18.114,66	281,19	17.833,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDI-COS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 20.05.2004 A 21.06.2004	281,19	281,19

TOTAL GERAL 281,19

133
SERVICOS MEDICOS

INSS -> 30,93

Wilma Zandra Mazzei
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ____/____/____
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ORDEM PAGAMENTO

HOLAMBRA, ____/____/____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES

278

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

EMPRESA	CNPJ
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO	**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444	HOLAMBRA-SP

Recebi da empresa acima identificada, a importância liquida de R$250,26
(duzentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos)
pela prestação de serviços médicos.

LOCAL/DATA	
HOLAMBRA, 07/07/2004	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

NOME	VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA
ENDEREÇO	RUA JOAO ANTONIO DE CAMARGO, 350
MUNICÍPIO/UF	MOGI GUAÇU
INSCRIÇÃO INSS N.º	119640138-7
CPF N.º	261109858-13

DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		COMPETÊNCIA: junho/2004
EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL		0,00

TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R$2.508,72		(A)

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	281,19
TOTAL	281,19
DESCONTOS	**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")	30,93
IRRF	
ISS	0,00
TOTAL	**30,93**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	250,26
LOCAL/DATA	**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 23/06/2004	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
VLADIMIR R.GUTIERRES	R$ 281,61

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 6278/2004	CONTABILIDADE

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO	DOCUMENTO Nº 270997 BRASIL C/ F. M. SAÚDE

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

(Cidade das Flores)

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES (19) 3802-1321
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

28

NOTA DE EMPENHO

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
006278/04 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 06 Saude

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica

DOTAÇÃO: 103010262.028. 33903600000utros Servicos de Terceiros -P.Fis Nº CONTA: 193

CREDOR: 4949 VLADIMIR R.GUTIERRES CPF/CNPJ: 301.575.178-61

ENDEREÇO: RUA MARIA JOSE FERREIRA 731 COND.BARA FONE: CIDADE: BARAO GERALDO SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				21.07.04	21.07.04

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	9.891,60	281,61	9.609,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 20.06.2004 A 21.07.2004	281,61	281,61

TOTAL GERAL 281,61

3
SERVICOS MEDICOS

INSS -> 30%

Wilma Zanatta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO

Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ___/___/___

Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ___/___/___

Sandra Luzia Pinheiro RG 27653219-3
ASSINATURA

ANOTAÇÕES

PREFEITURA — HOLAMBRA

281

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

EMPRESA	CNPJ
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO	**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444	HOLAMBRA-SP

Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de R$250,64

(duzentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos)

pela prestação de serviços médicos.

LOCAL/DATA	
HOLAMBRA, 20/08//2004	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

NOME	VLADIMIR R. GUTIERRES
ENDEREÇO	RUA MARIA JOSE FERREIRA,731
MUNICÍPIO/UF	BARAO GERALDO CAMPINAS
INSCRIÇÃO INSS N.º	
CPF N.º	301.575.178-61

ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		COMPETÊNCIA: julho/2004
EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL		0,00

TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R$2.508,72		(A)

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	281,61
TOTAL	281,61
DESCONTOS	**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")	30,97
IRRF	0,00
ISS	0,00
TOTAL	30,97
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	250,64
LOCAL/DATA	ASSINATURA DA EMPRESA
HOLAMBRA, 21/07/2004	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

total = 35.725,37

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - FONE: (19) 3802-8000
www.holambra.sp.gov.br - C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83 - E-Mail: holambra@holnet.com.br

282

Estado de Sao Paulo — Razao de Credor — 31 de Dezembro de 2004 — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 4952 ANA TERESA LUNA P ALLONE — CPF = 301.170.668-93

Saldos ate Dezembro/2004

Empenhado no Ano .... =	538,86
Liquidado no Ano .... =	538,86
Pago no Ano ..... =	538,86
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra ..... =	0,00
Saldo Total ..... =	0,00

Movimentacao

UG	Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	170512	21/07/2004	Empenho Ordinario		2004/006281	193 Outros Servicos de Terceiros -	538,86
0	170517		Liquidacao de Empenho		2004/006281	193 Outros Servicos de Terceiros -	538,86+
0	188503	17/08/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0850568	850568	2004/006281	106 BRASIL C/ PAB	479,59-
0	188505		Retencao de Empenho INSS AUTONOMOS	850568	2004/006281	327 I.N.S.S. Autonomos	59,27-

286

Estado de Sao Paulo Razao de Credor 31 de Dezembro de 2004 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 4903 DANIEL ARRUDA TEIXEIRA CPF = 876.247.963-68

Saldos ate Dezembro/2004

Empenhado no Ano .... =	281,19
Liquidado no Ano .... =	281,19
Pago no Ano ..... =	281,19
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra ..... =	0,00
Saldo Total ..... =	0,00

Movimentacao

UG	Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	150058	23/06/2004	Empenho Ordinario		2004/005385	193 Outros Servicos de Terceiros -	281,19
0	150063		Liquidacao de Empenho		2004/005385	193 Outros Servicos de Terceiros -	281,19+
0	160114	07/07/2004	Pagamento de Empenho 231042		2004/005385	101 BRASIL C/ FMS	250,26-
0	160116		Retencao de Empenho INSS		2004/005385	28 I.N.S.S.	30,93-

Estado de Sao Paulo — Razao de Credor — 31 de Dezembro de 2004 — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 4951 DIRCEU ROSA CAMARGO JUNIOR — CPF = 212.630.678-08

Saldos ate Dezembro/2004

Empenhado no Ano .... =	394,45
Liquidado no Ano .... =	394,45
Pago no Ano ..... =	394,45
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra ..... =	0,00
Saldo Total ..... =	0,00

Movimentacao

Sd	Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	170502	21/07/2004	Empenho Ordinario		2004/006280	193 Outros Servicos de Terceiros -	394,45
0	170507		Liquidacao de Empenho		2004/006280	193 Outros Servicos de Terceiros -	394,45+
0	187428	13/08/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0850561	850561	2004/006280	106 BRASIL C/ PAB	351,07-
0	187430		Retencao de Empenho INSS AUTONOMOS	850561	2004/006280	327 I.N.S.S. Autonomos	43,38-

Estado de Sao Paulo — Razao de Credor — 31 de Dezembro de 2004 — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Codigo = 4902 EDIBERTO DE MAGALHAES — CPF = 296.637.808-51

Saldos ate Dezembro/2004

Empenhado no Ano .... =	6.575,03
Liquidado no Ano .... =	6.575,03
Pago no Ano ..... =	6.575,03
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra ..... =	0,00
Saldo Total ..... =	0,00

Movimentacao

UG	Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	150048	23/06/2004	Empenho Ordinario		2004/005384	193 Outros Servicos de Terceiros -	939,68
0	150053		Liquidacao de Empenho		2004/005384	193 Outros Servicos de Terceiros -	939,68+
0	160092	07/07/2004	Pagamento de Empenho 231044		2004/005384	101 BRASIL C/ FMS	836,32-
0	160094		Retencao de Empenho INSS		2004/005384	28 I.N.S.S.	103,36-
0	170470	21/07/2004	Empenho Ordinario		2004/006277	193 Outros Servicos de Terceiros -	563,22
0	170475		Liquidacao de Empenho		2004/006277	193 Outros Servicos de Terceiros -	563,22+
0	187419	13/08/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0850563	850563	2004/006277	106 BRASIL C/ PAB	501,27-
0	187421		Retencao de Empenho INSS AUTONOMOS	850563	2004/006277	327 I.N.S.S. Autonomos	61,95-
0	194490	24/08/2004	Empenho Ordinario		2004/007157	193 Outros Servicos de Terceiros -	973,98
0	194495		Liquidacao de Empenho		2004/007157	193 Outros Servicos de Terceiros -	973,98+
0	210658	17/09/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0231146	231146	2004/007157	101 BRASIL C/ FMS	866,85-
0	210660		Retencao de Empenho INSS AUT.	231146	2004/007157	327 I.N.S.S. Autonomos	107,13-
0	214444	22/09/2004	Empenho Ordinario		2004/007946	193 Outros Servicos de Terceiros -	1.639,26
0	214449		Liquidacao de Empenho		2004/007946	193 Outros Servicos de Terceiros -	1.639,26+
0	229256	15/10/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0231197	231197	2004/007946	101 BRASIL C/ FMS	1.552,08-
0	229258		Retencao de Empenho IRRF	231197	2004/007946	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	87,18-
0	235126	21/10/2004	Empenho Ordinario		2004/008745	193 Outros Servicos de Terceiros -	2.458,89
0	235131		Liquidacao de Empenho		2004/008745	193 Outros Servicos de Terceiros -	2.458,89+
0	238026	04/11/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0231230	231230	2004/008745	101 BRASIL C/ FMS	2.123,28-
0	238028		Retencao de Empenho INSS AUT	231230	2004/008745	327 I.N.S.S. Autonomos	113,79-
0	238029		Retencao de Empenho IRRF	231230	2004/008745	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	221,82-

283

Estado de Sao Paulo Razao de Credor 31 de Dezembro de 2004 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Codigo = 4785 CAIO RIBEIRO ESPER CPF = 004.514.816-31

Saldos ate Dezembro/2004

Empenhado no Ano .... =	1.457,40
Liquidado no Ano .... =	1.457,40
Pago no Ano ..... =	1.457,40
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra ..... =	0,00
Saldo Total ..... =	0,00

Movimentacao

UG	Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	80515	23/03/2004	Empenho Ordinario		2004/002610	193 Outros Servicos de Terceiros -	281,19
0	80520		Liquidacao de Empenho		2004/002610	193 Outros Servicos de Terceiros -	281,19+
0	91049	06/04/2004	Pagamento de Empenho 000091		2004/002610	154 NCNB C/ SAUDE R. FATURAMENTO	250,26-
0	91051		Retencao de Empenho INSS		2004/002610	327 I.N.S.S. Autonomos	30,93-
0	125617	21/05/2004	Empenho Ordinario		2004/004418	193 Outros Servicos de Terceiros -	281,19
0	125622		Liquidacao de Empenho		2004/004418	193 Outros Servicos de Terceiros -	281,19+
0	127592	01/06/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0230990	230990	2004/004418	101 BRASIL C/ FMS	250,26-
0	127594		Retencao de Empenho INSS	230990	2004/004418	28 I.N.S.S.	30,93-
0	149993	23/06/2004	Empenho Ordinario		2004/005379	193 Outros Servicos de Terceiros -	281,19
0	149998		Liquidacao de Empenho		2004/005379	193 Outros Servicos de Terceiros -	281,19+
0	160101	07/07/2004	Pagamento de Empenho 231040		2004/005379	101 BRASIL C/ FMS	250,26-
0	160103		Retencao de Empenho INSS		2004/005379	28 I.N.S.S.	30,93-
0	194550	24/08/2004	Empenho Ordinario		2004/007163	193 Outros Servicos de Terceiros -	332,64
0	194555		Liquidacao de Empenho		2004/007163	193 Outros Servicos de Terceiros -	332,64+
0	210673	17/09/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0231152	231152	2004/007163	101 BRASIL C/ FMS	296,05-
0	210675		Retencao de Empenho INSS AUT.	231152	2004/007163	327 I.N.S.S. Autonomos	36,59-
0	214488	22/09/2004	Empenho Ordinario		2004/007950	193 Outros Servicos de Terceiros -	281,19
0	214493		Liquidacao de Empenho		2004/007950	193 Outros Servicos de Terceiros -	281,19+
0	229175	15/10/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0231193	231193	2004/007950	101 BRASIL C/ FMS	250,26-
0	229177		Retencao de Empenho INSS	231193	2004/007950	327 I.N.S.S. Autonomos	30,93-

259

Estado de Sao Paulo Razao de Credor 31 de Dezembro de 2004 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Codigo = 4901 CAUBI F.SALLES FILHO CPF = 025.035.938-36

Saldos ate Dezembro/2004

Empenhado no Ano .... =	1.334,97
Liquidado no Ano .... =	1.334,97
Pago no Ano ..... =	1.334,97
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra ..... =	0,00
Saldo Total ..... =	0,00

Movimentacao

UG	Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	150038	23/06/2004	Empenho Ordinario		2004/005383	193 Outros Servicos de Terceiros -	771,75
0	150043		Liquidacao de Empenho		2004/005383	193 Outros Servicos de Terceiros -	771,75+
0	164405	14/07/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0231058	231058	2004/005383	101 BRASIL C/ FMS	686,86-
0	164407		Retencao de Empenho inss aut	231058	2004/005383	327 I.N.S.S. Autonomos	84,89-
0	170460	21/07/2004	Empenho Ordinario		2004/006276	193 Outros Servicos de Terceiros -	563,22
0	170465		Liquidacao de Empenho		2004/006276	193 Outros Servicos de Terceiros -	563,22+
0	187422	13/08/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0850564	850564	2004/006276	106 BRASIL C/ PAB	501,27-
0	187424		Retencao de Empenho INSS AUTONOMOS	850564	2004/006276	327 I.N.S.S. Autonomos	61,95-

285

Estado de Sao Paulo — Razao de Credor — 31 de Dezembro de 2004 — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 3534 CRISTIANE PALHARI DE LIMA — CPF = 142.568.738-56

Saldos ate Dezembro/2004

Empenhado no Ano .... =	1.567,86
Liquidado no Ano .... =	1.567,86
Pago no Ano ..... =	1.567,86
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra ..... =	0,00
Saldo Total ..... =	0,00

Movimentacao

Cd	Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	58131	25/02/2004	Empenho Ordinario		2004/001708	193 Outros Servicos de Terceiros -	257,25
0	58136		Liquidacao de Empenho		2004/001708	193 Outros Servicos de Terceiros -	257,25+
0	71185	11/03/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0230888	230888	2004/001708	101 BRASIL C/ FMS	228,96-
0	71187		Retencao de Empenho INSS.	230888	2004/001708	28 I.N.S.S.	28,29-
0	150088	23/06/2004	Empenho Ordinario		2004/005388	193 Outros Servicos de Terceiros -	771,75
0	150093		Liquidacao de Empenho		2004/005388	193 Outros Servicos de Terceiros -	771,75+
0	160117	07/07/2004	Pagamento de Empenho 231043		2004/005388	101 BRASIL C/ FMS	686,86-
0	160119		Retencao de Empenho INSS		2004/005388	28 I.N.S.S.	84,89-
0	170448	21/07/2004	Empenho Ordinario		2004/006275	193 Outros Servicos de Terceiros -	538,86
0	170453		Liquidacao de Empenho		2004/006275	193 Outros Servicos de Terceiros -	538,86+
0	187365	13/08/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0850565	850565	2004/006275	106 BRASIL C/ PAB	479,59-
0	187367		Retencao de Empenho INSS AUTONOMOS	850565	2004/006275	327 I.N.S.S. Autonomos	59,27-

Estado de Sao Paulo — Razao de Credor — 31 de Dezembro de 2004 — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Codigo = 4721 FABIO H. P.TAMBASCIA — CPF = 248.620.658-21

Saldos ate Dezembro/2004

Empenhado no Ano .... =	8.080,59
Liquidado no Ano .... =	8.080,59
Pago no Ano ..... =	8.080,59
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra ..... =	0,00
Saldo Total ..... =	0,00

Movimentacao

Do	Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	58195	25/02/2004	Empenho Ordinario		2004/001713	193 Outros Servicos de Terceiros -	257,25
0	58200		Liquidacao de Empenho		2004/001713	193 Outros Servicos de Terceiros -	257,25+
0	71173	11/03/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0230892	230892	2004/001713	101 BRASIL C/ FMS	228,96-
0	71175		Retencao de Empenho INSS	230892	2004/001713	28 I.N.S.S.	28,29-
0	80501	23/03/2004	Empenho Ordinario		2004/002609	193 Outros Servicos de Terceiros -	1.076,88
0	80506		Liquidacao de Empenho		2004/002609	193 Outros Servicos de Terceiros -	1.076,88+
0	92058	15/04/2004	Pagamento de Empenho 000089		2004/002609	154 NCNB C/ SAUDE R. FATURAMENTO	955,60-
0	92060		Retencao de Empenho INSS AUT.		2004/002609	327 I.N.S.S. Autonomos	118,45-
0	92061		Retencao de Empenho IRRF		2004/002609	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	2,83-
0	101566	19/04/2004	Empenho Ordinario		2004/003444	193 Outros Servicos de Terceiros -	795,69
0	101571		Liquidacao de Empenho		2004/003444	193 Outros Servicos de Terceiros -	795,69+
0	113744	07/05/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0850515	850515	2004/003444	106 BRASIL C/ PAB	708,17-
0	113746		Retencao de Empenho INSS AUT.	850515	2004/003444	327 I.N.S.S. Autonomos	87,52-
0	170408	21/07/2004	Empenho Ordinario		2004/006273	193 Outros Servicos de Terceiros -	281,61
0	170413		Liquidacao de Empenho		2004/006273	193 Outros Servicos de Terceiros -	281,61+
0	187425	13/08/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0850567	850567	2004/006273	106 BRASIL C/ PAB	250,64-
0	187427		Retencao de Empenho INSS AUTONOMOS	850567	2004/006273	327 I.N.S.S. Autonomos	30,97-
0	194470	24/08/2004	Empenho Ordinario		2004/007155	193 Outros Servicos de Terceiros -	1.924,02
0	194475		Liquidacao de Empenho		2004/007155	193 Outros Servicos de Terceiros -	1.924,02+
0	210645	17/09/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0231145	231145	2004/007155	101 BRASIL C/ FMS	1.614,23-
0	210647		Retencao de Empenho INSS AUT.	231145	2004/007155	327 I.N.S.S. Autonomos	211,64-
0	210648		Retencao de Empenho IRRF	231145	2004/007155	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	98,15-
0	214354	22/09/2004	Empenho Ordinario		2004/007945	193 Outros Servicos de Terceiros -	2.153,76
0	214359		Liquidacao de Empenho		2004/007945	193 Outros Servicos de Terceiros -	2.153,76+
0	229152	15/10/2004	Pagamento de Empenho	231198	2004/007945	101 BRASIL C/ FMS	1.788,03-

290

Estado de Sao Paulo Razao de Credor 31 de Dezembro de 2004 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Codigo = 4721 FABIO H. P.TAMBASCIA CPF = 248.620.658-21

Movimentacao

UG	Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0231198				
0	227154	15/10/2004	Retencao de Empenho inss aut	231198	2004/007945	327 I.N.S.S. Autonomos	236,91-
0	227155		Retencao de Empenho IRRF	231198	2004/007945	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	128,82-
0	235108	21/10/2004	Empenho Ordinario		2004/008744	193 Outros Servicos de Terceiros -	1.591,38
0	235113		Liquidacao de Empenho		2004/008744	193 Outros Servicos de Terceiros -	1.591,38+
0	238019	04/11/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0231231	231231	2004/008744	101 BRASIL C/ FMS	1.362,59-
0	238021		Retencao de Empenho INSS	231231	2004/008744	28 I.N.S.S.	175,05-
0	238022		Retencao de Empenho IRRF	231231	2004/008744	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	53,74-

291

Estado de Sao Paulo — Razao de Credor — 31 de Dezembro de 2004 — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 4857 FERNANDO H.D. WEDEKIN — CPF = 120.016.258-71

Saldos ate Dezembro/2004

Empenhado no Ano .... =	3.766,77
Liquidado no Ano .... =	3.766,77
Pago no Ano ..... =	3.766,77
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra ..... =	0,00
Saldo Total ..... =	0,00

Movimentacao

Sd	Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho		Contrapartida	Valor
0	125627	21/05/2004	Empenho Ordinario		2004/004419	193	Outros Servicos de Terceiros -	538,44
0	125632		Liquidacao de Empenho		2004/004417	193	Outros Servicos de Terceiros -	538,44+
0	127586	01/06/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0230989	230989	2004/004419	101	BRASIL C/ FMS	485,86-
0	127588		Retencao de Empenho INSS	230989	2004/004419	28	I.N.S.S.	52,58-
0	150003	23/06/2004	Empenho Ordinario		2004/005380	193	Outros Servicos de Terceiros -	1.076,88
0	150008		Liquidacao de Empenho		2004/005380	193	Outros Servicos de Terceiros -	1.076,88+
0	160005	07/07/2004	Pagamento de Empenho 231047		2004/005380	101	BRASIL C/ FMS	958,43-
0	160007		Retencao de Empenho INSS		2004/005380	28	I.N.S.S.	118,45-
0	170418	21/07/2004	Empenho Ordinario		2004/006274	193	Outros Servicos de Terceiros -	1.359,33
0	170423		Liquidacao de Empenho		2004/006274	193	Outros Servicos de Terceiros -	1.359,33+
0	188640	17/08/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0850566	850566	2004/006274	106	BRASIL C/ PAB	1.187,04-
0	188642		Retencao de Empenho INSS AUTONOMOS	850566	2004/006274	327	I.N.S.S. Autonomos	149,52-
0	188643		Retencao de Empenho IRRF	850566	2004/006274	3	IRRF - Rendimentos do Trabalho	22,77-
0	194480	24/08/2004	Empenho Ordinario		2004/007156	193	Outros Servicos de Terceiros -	380,52
0	194485		Liquidacao de Empenho		2004/007156	193	Outros Servicos de Terceiros -	380,52+
0	206286	09/09/2004	Empenho Ordinario		2004/007643	190	Vencimentos e Vant.Fixas - Pes	411,60
0	206291		Liquidacao de Empenho		2004/007643	190	Vencimentos e Vant.Fixas - Pes	411,60+
0	213059	22/09/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0231144	231144	2004/007156	101	BRASIL C/ FMS	338,67-
0	213061		Retencao de Empenho INSS AUT.	231144	2004/007156	327	I.N.S.S. Autonomos	41,85-
0	213062		Pagamento de Empenho Ch. 0231144	231144	2004/007643	101	BRASIL C/ FMS	411,60-

2970

Estado de Sao Paulo — Razao de Credor — 31 de Dezembro de 2004 — Fólha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Codigo = 4784 FILIPI DE B.CARIN — OUTROS = 99999999999

Saldos ate Dezembro/2004

Empenhado no Ano .... =	1.100,82
Liquidado no Ano .... =	1.100,82
Pago no Ano ..... =	1.100,82
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra ..... =	0,00
Saldo Total ..... =	0,00

Movimentacao

UG	Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	80525	23/03/2004	Empenho Ordinario		2004/002611	193 Outros Servicos de Terceiros -	257,25
0	80530		Liquidacao de Empenho		2004/002611	193 Outros Servicos de Terceiros -	257,25+
0	91055	06/04/2004	Pagamento de Empenho 000090		2004/002611	154 NCNB C/ SAUDE R. FATURAMENTO	228,96-
0	91057		Retencao de Empenho INSS.		2004/002611	327 I.N.S.S. Autonomos	28,29-
0	101582	19/04/2004	Empenho Ordinario		2004/003445	193 Outros Servicos de Terceiros -	281,19
0	101587		Liquidacao de Empenho		2004/003445	193 Outros Servicos de Terceiros -	281,19+
0	113747	07/05/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0850513	850513	2004/003445	106 BRASIL C/ PAB	250,26-
0	113749		Retencao de Empenho INSS AUT.	850513	2004/003445	327 I.N.S.S. Autonomos	30,93-
0	125637	21/05/2004	Empenho Ordinario		2004/004420	193 Outros Servicos de Terceiros -	281,19
0	125642		Liquidacao de Empenho		2004/004420	193 Outros Servicos de Terceiros -	281,19+
0	127580	01/06/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0230988	230988	2004/004420	101 BRASIL C/ FMS	250,26-
0	127582		Retencao de Empenho INSS	230988	2004/004420	28 I.N.S.S.	30,93-
0	150013	23/06/2004	Empenho Ordinario		2004/005381	193 Outros Servicos de Terceiros -	281,19
0	150018		Liquidacao de Empenho		2004/005381	193 Outros Servicos de Terceiros -	281,19+
0	160095	07/07/2004	Pagamento de Empenho 231046		2004/005381	101 BRASIL C/ FMS	250,26-
0	160097		Retencao de Empenho INSS		2004/005381	28 I.N.S.S.	30,93-

293

Estado de Sao Paulo — Razao de Credor — 31 de Dezembro de 2004 — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Codigo = 4815 JANIA APARECIDA FRANCO CUNHA — CPF = 120.633.548-39

Saldos ate Dezembro/2004

Empenhado no Ano .... =	2.058,00
Liquidado no Ano .... =	2.058,00
Pago no Ano ..... =	2.058,00
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra ..... =	0,00
Saldo Total ..... =	0,00

Movimentacao

UG	Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida		Valor
0	102165	20/04/2004	Empenho Ordinario		2004/003471	193	Outros Servicos de Terceiros -	857,50
0	102170		Liquidacao de Empenho		2004/003471	193	Outros Servicos de Terceiros -	857,50+
0	113734	07/05/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0850514	850514	2004/003471	106	BRASIL C/ PAB	857,50-
0	125647	21/05/2004	Empenho Ordinario		2004/004421	193	Outros Servicos de Terceiros -	771,75
0	125652		Liquidacao de Empenho		2004/004421	193	Outros Servicos de Terceiros -	771,75+
0	127563	01/06/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0230987	230987	2004/004421	101	BRASIL C/ FMS	686,86-
0	127585		Retencao de Empenho INSS	230987	2004/004421	28	I.N.S.S.	84,89-
0	150023	23/06/2004	Empenho Ordinario		2004/005382	193	Outros Servicos de Terceiros -	428,75
0	150028		Liquidacao de Empenho		2004/005382	193	Outros Servicos de Terceiros -	428,75+
0	160084	07/07/2004	Pagamento de Empenho 231045		2004/005382	101	BRASIL C/ FMS	428,75-

294

Estado de Sao Paulo Razao de Credor 31 de Dezembro de 2004 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Codigo = 4543 LUIZ PAULO L. FERREIRA DA SILVA CPF = 953.388.297-20

Saldos ate Dezembro/2004

Empenhado no Ano .... =	1.423,45
Liquidado no Ano .... =	1.423,45
Pago no Ano ..... =	1.423,45
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra ..... =	0,00
Saldo Total ..... =	0,00

Movimentacao

UG	Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	24211	05/01/2004	Empenho Ordinario		2004/000009	193 Outros Servicos de Terceiros -	1.029,00
0	24216		Liquidacao de Empenho		2004/000009	193 Outros Servicos de Terceiros -	1.029,00+
0	24460	07/01/2004	Pagamento de Empenho 850440		2004/000009	101 BRASIL C/ FMS	915,81-
0	24462		Retencao de Empenho INSS		2004/000009	28 I.N.S.S.	113,19-
0	44538		Est Pagamento Empenho		2004/000009	101 BRASIL C/ FMS	915,81+
0	44540		Estorno Retencao Empenho INSS		2004/000009	28 I.N.S.S.	113,19+
0	44551		Pagamento de Empenho		2004/000009	106 BRASIL C/ PAB	915,81-
0	44553		Retencao de Empenho INSS		2004/000009	28 I.N.S.S.	113,19-
0	34926	02/02/2004	Empenho Ordinario		2004/000972	193 Outros Servicos de Terceiros -	257,25
0	34931		Liquidacao de Empenho		2004/000972	193 Outros Servicos de Terceiros -	257,25+
0	58095	25/02/2004	Empenho Ordinario		2004/001705	193 Outros Servicos de Terceiros -	137,20
0	58100		Liquidacao de Empenho		2004/001705	193 Outros Servicos de Terceiros -	137,20+
0	191273	20/08/2004	Pagamento de Empenho 230844		2004/000972	101 BRASIL C/ FMS	228,96-
0	191275		Retencao de Empenho INSS AUTON.		2004/000972	327 I.N.S.S. Autonomos	28,29-
0	191276		Pagamento de Empenho 230886		2004/001705	101 BRASIL C/ FMS	122,11-
0	191278		Retencao de Empenho INSS.		2004/001705	28 I.N.S.S.	15,09-

Estado de Sao Paulo — Razao de Credor — 31 de Dezembro de 2004 — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 4114 PATRICIA HELENA TAVELA — CPF = 172.798.788-81

Saldos ate Dezembro/2004

Empenhado no Ano .... =	1.097,60
Liquidado no Ano .... =	1.097,60
Pago no Ano ..... =	1.097,60
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra ..... =	0,00
Saldo Total ..... =	0,00

Movimentacao

ud	Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	170522	21/07/2004	Empenho Ordinario		2004/006282	193 Outros Servicos de Terceiros -	394,45
0	170527		Liquidacao de Empenho		2004/006282	193 Outros Servicos de Terceiros -	394,45+
0	187416	13/08/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0850562	850562	2004/006282	106 BRASIL C/ PAB	351,07-
0	187418		Retencao de Empenho INSS AUTONOMOS	850562	2004/006282	327 I.N.S.S. Autonomos	43,38-
0	194510	24/08/2004	Empenho Ordinario		2004/007159	193 Outros Servicos de Terceiros -	308,70
0	194515		Liquidacao de Empenho		2004/007159	193 Outros Servicos de Terceiros -	308,70+
0	210652	17/09/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0231148	231148	2004/007159	101 BRASIL C/ FMS	274,75-
0	210654		Retencao de Empenho INSS AUT.	231148	2004/007159	327 I.N.S.S. Autonomos	33,95-
0	251889	22/11/2004	Empenho Ordinario		2004/009452	193 Outros Servicos de Terceiros -	394,45
0	251894		Liquidacao de Empenho		2004/009452	193 Outros Servicos de Terceiros -	394,45+
0	267876	20/12/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0231283	231283	2004/009452	101 BRASIL C/ FMS	351,07-
0	267878		Retencao de Empenho INSS AUTONOMO	231283	2004/009452	327 I.N.S.S. Autonomos	43,38-

296

Estado de Sao Paulo — Razao de Credor — 31 de Dezembro de 2004 — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 4963 RAFAEL BALONI ANDRADE — CPF = 255.366.168-11

Saldos ate Dezembro/2004

Empenhado no Ano .... =	4.100,00
Liquidado no Ano .... =	4.100,00
Pago no Ano ..... =	4.100,00
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra ..... =	0,00
Saldo Total ..... =	0,00

Movimentacao

Od	Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida		Valor
0	178810	02/08/2004	Empenho Ordinario		2004/006616	193	Outros Servicos de Terceiros -	4.100,00
0	178815		Liquidacao de Empenho		2004/006616	193	Outros Servicos de Terceiros -	4.100,00+
0	188496	17/08/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0850570	850570	2004/006616	106	BRASIL C/ PAB	3.195,52-
0	188498		Retencao de Empenho INSS AUT.	850570	2004/006616	327	I.N.S.S. Autonomos	275,95-
0	188499		Retencao de Empenho IRRF	850570	2004/006616	4	IRRF - Outros Rendimentos	628,53-

2004

Estado de Sao Paulo Razao de Credor 31 de Dezembro de 2004 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Codigo = 4904 TIAGO MEIRELLES CPF = 284.704.428-05

Saldos ate Dezembro/2004

Empenhado no Ano .... =	281,19
Liquidado no Ano .... =	281,19
Pago no Ano ..... =	281,19
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra ..... =	0,00
Saldo Total ..... =	0,00

Movimentacao

UG	Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	150068	23/06/2004	Empenho Ordinario		2004/005386	193 Outros Servicos de Terceiros -	281,19
0	150073		Liquidacao de Empenho		2004/005386	193 Outros Servicos de Terceiros -	281,19+
0	165142	15/07/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0231057	231057	2004/005386	101 BRASIL C/ FMS	250,26-
0	165144		Retencao de Empenho INSS	231057	2004/005386	28 I.N.S.S.	30,93-

399

Estado de Sao Paulo — Razao de Credor — 31 de Dezembro de 2004 — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 4903 VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA — CPF = 261.109.858-13

Saldos ate Dezembro/2004

Empenhado no Ano .... =	613,83
Liquidado no Ano .... =	613,83
Pago no Ano ..... =	613,83
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra ..... =	0,00
Saldo Total ..... =	0,00

Movimentacao

UG	Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida		Valor
0	150078	23/06/2004	Empenho Ordinario		2004/005387	193	Outros Servicos de Terceiros -	281,19
0	150083		Liquidacao de Empenho		2004/005387	193	Outros Servicos de Terceiros -	281,19+
0	160098	07/07/2004	Pagamento de Empenho 231041		2004/005387	101	BRASIL C/ FMS	250,26-
0	160100		Retencao de Empenho INSS		2004/005387	28	I.N.S.S.	30,93-
0	194540	24/08/2004	Empenho Ordinario		2004/007162	193	Outros Servicos de Terceiros -	332,64
0	194545		Liquidacao de Empenho		2004/007162	193	Outros Servicos de Terceiros -	332,64+
0	210664	17/09/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0231151	231151	2004/007162	101	BRASIL C/ FMS	296,05-
0	210666		Retencao de Empenho INSS AUT.	231151	2004/007162	327	I.N.S.S. Autonomos	36,59-

Estado de Sao Paulo Razao de Credor 31 de Dezembro de 2004 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 4949 VLADIMIR R.GUTIERRES CPF = 301.575.178-61

Saldos ate Dezembro/2004

Empenhado no Ano .... =	281,61
Liquidado no Ano .... =	281,61
Pago no Ano ..... =	281,61
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra ..... =	0,00
Saldo Total ..... =	0,00

Movimentacao

UG	Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	170460	21/07/2004	Empenho Ordinario		2004/006278	193 Outros Servicos de Terceiros -	281,61
0	170485		Liquidacao de Empenho		2004/006278	193 Outros Servicos de Terceiros -	281,61+
0	188483	17/08/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0231077	231099	2004/006278	101 BRASIL C/ FMS	250,64-
0	188485		Retencao de Empenho INSS AUTONOMOS	231099	2004/006278	327 I.N.S.S. Autonomos	30,97-

207

Estado de Sao Paulo — Razao de Credor — 31 de Dezembro de 2004 — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 4950 ROBERTO CARLOS C.FOSTER — CPF = 582.276.108-97

Saldos ate Dezembro/2004

Empenhado no Ano .... =	771,75
Liquidado no Ano .... =	771,75
Pago no Ano ..... =	771,75
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra ..... =	0,00
Saldo Total ..... =	0,00

Movimentacao

UG	Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	170492	21/07/2004	Empenho Ordinario		2004/006279	193 Outros Servicos de Terceiros -	771,75
0	170497		Liquidacao de Empenho		2004/006279	193 Outros Servicos de Terceiros -	771,75+
0	187431	13/08/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0850569	850569	2004/006279	106 BRASIL C/ PAB	686,86-
0	187433		Retencao de Empenho INSS AUTONOMOS	850569	2004/006279	327 I.N.S.S. Autonomos	84,89-

2004

Estado de Sao Paulo — Razao de Credor — 31 de Dezembro de 2004 — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Codigo = 4904 TIAGO MEIRELLES — CPF = 284.704.428-05

Saldos ate Dezembro/2004

Empenhado no Ano .... =	281,19
Liquidado no Ano .... =	281,19
Pago no Ano ..... =	281,19
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra ..... =	0,00
Saldo Total ..... =	0,00

Movimentacao

UG	Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida		Valor
0	150068	23/06/2004	Empenho Ordinario		2004/005386	193	Outros Servicos de Terceiros -	281,19
0	150073		Liquidacao de Empenho		2004/005386	193	Outros Servicos de Terceiros -	281,19+
0	165142	15/07/2004	Pagamento de Empenho Ch. 0231057	231057	2004/005386	101	BRASIL C/ FMS	250,26-
0	165144		Retencao de Empenho INSS	231057	2004/005386	28	I.N.S.S.	30,93-

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

Boletim Diário da Tesouraria N.º 202

Data 29 de Outubro de 2004

DÉBITO		CRÉDITO	
Arrecadação p/ Bancos	52.698,77	Desp. Orçamentária	106.778,24
Saques de Cheques	191.348,00	Desp.Extraorçam.	14.028,18
Outras	942,54	Depós. em Bancos	123.442,35
Anulações de Empenho		Restos a Pagar de	
Saldo Anterior Tesouraria	2.757,46	Saldo Atual Tesouraria	3.498,00
TOTAL	247.746,77	TOTAL	247.746,77

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

BANCOS CONTA MOVIMENTO		SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Banespa c/c A. Nogueira	45.000200-1	3.974,00			3.974,00
N. Cx. N. Banco A. A. Nog.	13.00047-3	42,53			42,53
Banco do Brasil c/ Movitº.	1.000-6	445.317,59	28.057,68	36.610,12	436.765,15
Banco Brasil c/ Alienação Bens	8.836-6	14.527,30		10.000,00	4.527,30
B.Brasil c/ Alien.Bens Aplic.	8.836-6				0,00
B. Brasil c/ Movimento Aplic.	1.000-6				0,00
B.Brasil Divida Ativa	9.037-9	319,89			319,89
B. Brasil c/ Divida Ativa (2002)	10.573-2	192,83			192,83
B.Brasil c/ Contrib.Melhorias	9.001-8	0,79			0,79
Cx. Federal c/ Mov.	4001-6	4.739,18			4.739,18
N. Cx. c/ ICMS	13.00127-5	2.539,24		2.085,92	453,32
Total da C/ Movimento		471.653,35	28.057,68	48.696,04	451.014,99
B.Brasil c/ FPM	2.000-1	291,51	28.488,33	28.273,24	506,60
B.Brasil c/ P.A.Basica	58.040-6	22.871,68		22.764,72	106,96
E[illegible]asil c/ F. Esp.	5.000-8				0,00
B Brasil c/ F.M.D.E.F.V.M.	58.021-X	14.361,28	6.156,56	8.682,93	11.834,91
B.Brasil c/ F.M.D.E.F.Aplc.	58.021-X	141.337,72			141.337,72
B. Brasil c/ P.T.M.E.	5.141-1	332,80			332,80
B. Brasil c/ M.D. Ensino	5.457-7	4.449,59	10.000,00	9.505,94	4.943,65
B. Brasil c/ ICMS D. Export.	283.141-4	26,94	9.949,68	9.792,45	184,17
B.Brasil c/ F. A. E.	5.761-4				0,00
B. Brasil c/ Teto F.E.Co.Do.	7.617-1	1.041,91		495,35	546,56
B. Brasil c/ Mat.D.Criança Adol.	11.057-4	300,00			300,00
B. Brasil c/ Apoio Criança	7.011-4	458,80			458,80
B.Brasil c/ Apoio Criança Aplic.	7.011-4	8.000,00			8.000,00
n. Cx. c/ Prot.Social Basica	13.000096-1	307,41			307,41
B. Brasil c/ Fdo.Social	9.614-8	224,58			224,58
B. Brasil c/ Fdo.Social Aplic.	9.614-8	924,26			924,26
N. Cx. c/ Secret.T.Agua (ETA)	13.000146-1				0,00
B.Brasil c/ QSE	12.991-7	445,79	3.500,00	3.647,95	297,84
B.Brasil c/ F. M. Saude R.Prop.	9.295-9	11.198,40	34.300,00	28.115,03	17.383,37
N. Cx. c/ Set.T Esta.Tra.Agua Ap	13.000146-1	82.845,21			82.845,21
B.Brasil c/ Of.Brig.Aux.Bolsa	12.859-7	7.363,39	2.730,10	6.000,00	4.093,49
B.Brasil c/ Ofic.Brig.Doações	12.860-0	20.651,18	260,00	20.000,00	911,18
[illegible]asil c/ Ofic.Brig.Doaç.Aplic.	12860-0				0,00
b.Brasil c/ P.N.A.C.(M.Esc.Cre)	11.928-8	531,00		531,00	0,00
N. Cx. c/ Saude Rep.Faturat.	13.000244-1	586,57			586,57
N. Cx. c/ Const.Praç. Pass.Apl.	13.00153-4	83.326,85			83.326,85
B.Brasil c/ Prog.N.Trasp.Escolar	13317-5	10.408,51		1.343,35	9.065,16
N.Cx. c/ Prog.B.S.A.Const.	13.00145-3	162,00			162,00
B.Brasil c/ Quese Aplic.	12991-7	22.778,40		3.500,00	19.278,40
N. Cx. c/ Gerac.Renda Aplic.	13.00063-5	2.970,36			2.970,36
N. Cx. c/ Secret. Agricultura	13.00223-9	629,40			629,40
B.Brasil c/ CIDE	13571-2	7.916,17			7.916,17
B.Brasil c/ CEX	13094-X	2.650,10			2.650,10
N.Cx. C/ Secret.Ed.Aux. Transp.	1300187-9	35.720,00			35.720,00
B.Brasil c/ P.M.ªT	13078-8	0,15			0,15
N.Cx. C/ Parq.Passaro	13.00153-4	20,00			20,00
B.Brasil c/ P.D.D.E.	5989-7	1.146,80			1.146,80
					0,00
					0,00
					0,00
Total da C/ Vinculada		486.278,76	95.384,67	142.651,96	439.011,47
TOTAL GERAL		957.932,11	123.442,35	191.348,00	890.026,46
TESOURARIA		2.757,46	7.764,03	7.023,49	3.498,00

893,524,46

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
ANA TERESA LUNA PALLONE	R$ 538,86

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 6281/2004	CONTABILIDADE

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 17 AGO 2004

DOCUMENTO Nº 030563 BRASIL C/P.A. BÁSICA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

(Cidade das Flores)

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES (19) 3802-1321
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
006281/04 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 08 Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica
DOTAÇÃO: 103010262.028. 33903600000utros Servicos de Terceiros -P.Fis
Nº CONTA: 193

CREDOR: 4952 ANA TERESA LUNA P ALLONE
CPF/CNPJ: 301.170.668-93
ENDEREÇO: AV STA ISABEL 241 CASA D
FONE:
CIDADE: BARAO GERALDO SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				21.07.04	21.07.04

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	8.443,79	538,86	7.904,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 20.06.2004 A 21.07.2004	538,86	538,86

133
SERVICOS MEDICOS

INSS -> 59,27

TOTAL GERAL 538,86

Wilma Zanatto Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ___/___/___
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ___/___/___

Sonia Aparecida Pinheiro RG 27653219-3
ASSINATURA

ANOTAÇÕES

233

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

(Cidade das Flores)

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES (19) 3802-1321
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

NOTA DE EMPENHO

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
005379/04 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 08 Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica
DOTAÇÃO: 103010262.028. 33903600000utros Servicos de Terceiros -P.Fi Nº CONTA: 193

CREDOR: 4783 CAIO RIBEIRO
CPF/CNPJ: 004.514.816-31
ENDEREÇO: RUA SUARQUE MACEDO 101 JD.GUANABARA FONE: CIDADE: CAMPINAS SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				23.06.04	23.06.04

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	2.456,48	281,19	2.175,29

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 20.05.2004 A 21.06.2004	281,19	281,19

133
SERVICOS MEDICOS

INSS -> 30,93

TOTAL GERAL 281,19

Wilmo Zandrin Mozzer
Téc. Contábil CRC 1SP118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ____/____/____
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ORDEM PAGAMENTO

HOLAMBRA, ____/____/____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES

231

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
CAIO RIBEIRO	R$ 281,19

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 5379/2004	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
07 JUL 2004

DATA DO PAGAMENTO _____

23104

DOCUMENTO Nº BRASIL C/ F. M. SAÚDE

232

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

EMPRESA	CNPJ
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO	**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444	HOLAMBRA-SP

Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de R$250,26
(duzentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos)
pela prestação de serviços médicos.

LOCAL/DATA	
HOLAMBRA, 07/07/2004	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

NOME	CAIO RIBEIRO
ENDEREÇO	RUA BUARQUE DE MACEDO
MUNICÍPIO/UF	CAMPINAS
INSCRIÇÃO INSS N.°	1167524190-7
CPF N.°	004514816-31

DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		COMPETÊNCIA: junho/2004
EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL		0,00

TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R$2.508,72		(A)

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	281,19
TOTAL	281,19
DESCONTOS	**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")	30,93
IRRF	
ISS	0,00
TOTAL	**30,93**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	250,26
LOCAL/DATA	**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 23/06/2004	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

238

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

EMPRESA	CNPJ
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO	**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444	HOLAMBRA-SP

Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de R$479,59
(quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)
pela prestação de serviços médicos.

LOCAL/DATA	
HOLAMBRA, 17/08/2004	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

NOME	ANA TERESA LUNA PALONE
ENDEREÇO	AV. STA ISABEL, 241
MUNICÍPIO/UF	CAMPINAS
INSCRIÇÃO INSS N.º	11962084595
CPF N.º	301.170.668-93

DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		COMPETÊNCIA: julho/2004
EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL		0,00

TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R$2.508,72		(A)

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	538,86
TOTAL	538,86
DESCONTOS	**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")	59,27
IRRF	
ISS	0,00
TOTAL	**59,27**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	479,59
LOCAL/DATA	**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 21/07/2004	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍS. HOLAMBRA

239

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
CAUBI F.SALLES FILHO	
	R$ 563,22

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 6276/2004	CONTABILIDADE

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO _____	850561 DOCUMENTO Nº _____ BRASIL C/ P. A. BÁSICA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

(Cidade das Flores)

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES (19) 3802-1321
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

235

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
006276/04 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 08 Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica
DOTAÇÃO: 103010262.028. 33903600000utros Servicos de Terceiros -P.Fi
Nº CONTA: 193

CREDOR: 4901 CAUBI F.SALLES FILHO
CPF/CNPJ: 025.035.938-36

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				21.07.04	21.07.04

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	11.018,04	563,22	10.454,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDI-COS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 20.06.2004 A 21.07.2004	563,22	563,22

TOTAL GERAL 563,22

133
SERVICOS MEDICOS

INSS -> 61,95

Wilma Zanatta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ___/___/___
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ___/___/___

ORDEM PAGAMENTO
ASSINATURA

ANOTAÇÕES

236

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI		
EMPRESA		**CNPJ**
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA		67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO		**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444		HOLAMBRA-SP
Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de		R$501,27
(quinhentos e um reais e vinte e sete centavos)		
pela prestação de serviços médicos.		
LOCAL/DATA		
HOLAMBRA, 13/08/2004		
DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		
NOME	CAUBI F. SALLES FILHO	
ENDEREÇO		
MUNICÍPIO/UF		
INSCRIÇÃO INSS N.º	10424340545-2	
CPF N.º	025035938-36	

DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		**COMPETÊNCIA:** julho/2004
EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL		0,00
TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R$2.508,72		(A)

PARCELAS	**VALORES**
Valor do serviço prestado	563,22
TOTAL	563,22
DESCONTOS	**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")	61,95
IRRF	
ISS	0,00
TOTAL	**61,95**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	501,27
LOCAL/DATA	**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 21/07/2004	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

257

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
CRISTIANE PALHARI DE LIMA	
	R$ 538,86

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 6275/2004	CONTABILIDADE

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 13 AGO 2004	DOCUMENTO Nº 850303 BRASIL C/P. A. BÁSICA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

(Cidade das Flores)

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES (19) 3802-1321
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
006275/04 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 08 Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica
DOTAÇÃO: 103010262.028. 33903600000utros Servicos de Terceiros -P.Fis
Nº CONTA: 193

CREDOR: 3534 CRISTIANE PALHARI DE LIMA
CPF/CNPJ: 142.568.738-56
ENDEREÇO: RUA PRACA CHAFIA CHAIB BARACAT 351
FONE:
CIDADE: STO ANTONIO DE POS SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				21.07.04	21.07.04

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	11.556,90	538,86	11.018,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 20.06.2004 A 21.07.2004	538,86	538,86

TOTAL GERAL 538,86

133
SERVICOS MEDICOS

INSS -> 59,27

Wilma Zanatta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ___/___/___
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ___/___/___

Cristiane Palhari 27.2820116
ASSINATURA

ANOTAÇÕES

23

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

EMPRESA	CNPJ
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO	**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444	HOLAMBRA-SP

Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de R$479,59
(quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)
pela prestação de serviços médicos.

LOCAL/DATA	
HOLAMBRA, 13/08/2004	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

NOME	CRISTIANE PALHARI DE LIMA
ENDEREÇO	RUA PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT,351
MUNICÍPIO/UF	SANTO ANTONIO DE POSSE
INSCRIÇÃO INSS N.°	
CPF N.°	142.568.738-56

DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		COMPETÊNCIA: julho/2004
EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL		0,00

TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R$2.508,72		(A)

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	538,86
TOTAL	538,86
DESCONTOS	**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")	59,27
IRRF	
ISS	0,00
TOTAL	**59,27**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	479,59
LOCAL/DATA	**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 21/07/2004	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA - HOLAMBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
DANIEL ARRUDA TEIXEIRA	R$ 281,19

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 5385/2004	CONTABILIDADE

TESOURARIA

PREFEITURA HOLAMBRA TESOURARIA 07 JUL 2004

DATA DO PAGAMENTO _____

27/04/2

DOCUMENTO Nº BRASIL C/F.M.SAÚDE

241

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

(Cidade das Flores)

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES (19) 3802-1321
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO: 08 Saude		Nº DO EMPENHO / TIPO: 005385/04 Ordinario	RECURSO: Orcamentario
DOTAÇÃO: 103010262.028. 33903600000utros Servicos de Terceiros -P.Fi		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica	Nº CONTA: 193
CREDOR: 4903 DANIEL ARRUDA TEIXEIRA			CPF/CNPJ: 876.247.963-68
ENDEREÇO: RUA IRMANTINO COELHO 255 APTO 22 BLOCO		FONE:	CIDADE: MANSOES STO ANTONI SP
LICITAÇÃO: Dispensada por Limite	NÚMERO:	SOLICITAÇÃO:	PROC. COMPRA:
EMISSÃO: 23.06.04	VENCIMENTO: 23.06.04		
VALOR ORÇADO: 90.000,00	SALDO ANTERIOR: 18.677,04	VALOR DO EMPENHO: 281,19	SALDO ATUAL: 18.395,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 05.05.2004 A 21.06.2004	281,19	281,19

133
SERVICOS MEDICOS

INSS -> 30,93

TOTAL GERAL 281,19

Wilma Zanotto Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO

Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE

DATA ___/___/___

Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA. DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ___/___/___

ORDEM PAGAMENTO

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

243

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
DIRCEU ROSA CAMARGO JUNIOR	R$ 394,45

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 6280/2004	CONTABILIDADE

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 13 AGO 2004	DOCUMENTO Nº 870560 BRASIL C/ P. A. BÁSICA

245

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

EMPRESA	CNPJ
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO	**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444	HOLAMBRA-SP

Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de R$351,07
(trezentos e cinquenta e um reais e sete centavos)
pela prestação de serviços médicos.

LOCAL/DATA	
HOLAMBRA, 13/08/2004	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

NOME	DIRCEU ROSA CAMARGO JUNIOR
ENDEREÇO	RUA ANTONIO MARQUES SERRA, 540
MUNICÍPIO/UF	CAMPINAS
INSCRIÇÃO INSS N.º	10551421301
CPF N.º	212.630.678-08

ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		**COMPETÊNCIA:** julho/2004
EMPRESA	*CNPJ*	*VALOR*
TOTAL		0,00

TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R$2.508,72		(A)

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	394,45
TOTAL	394,45
DESCONTOS	**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")	43,38
IRRF	
ISS	0,00
TOTAL	**43,38**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	351,07
LOCAL/DATA	**ASSINATURA DA EMPRESA**
21/07/04	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

246

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
EDIBERTO DE MAGALHAÊS	R$ 563,22

REQUISIÇÃO Nº		COMPRAS
EMPENHO Nº	6277/2004	CONTABILIDADE

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 13/01/05

830503

DOCUMENTO Nº BRASIL C/P. A. BÁSICA

247.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

(Cidade das Flores)

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES (19) 3802-1321
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

NOTA DE EMPENHO

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
006277/04 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 08 Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica
DOTAÇÃO: 103010262.028. 33903600000utros Servicos de Terceiros -P.F| Nº CONTA: 193

CREDOR: 4902 EDIBERTO DE MAGALHAES
CPF/CNPJ: 296.637.808-51
ENDEREÇO: AV.JULIO DE MESQUITA 136 CAMBUI
FONE:
CIDADE: CAMPINAS SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				21.07.04	21.07.04

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	10.454,82	563,22	9.891,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 20.06.2004 A 21.07.2004	563,22	563,22

133
SERVICOS MEDICOS

INSS-> 61,95

TOTAL GERAL 563,22

Wilma Zanatta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ___/___/___
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ___/___/___

ORDEM PAGAMENTO
ASSINATURA

ANOTAÇÕES

248

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

EMPRESA	CNPJ
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO	**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444	HOLAMBRA-SP

Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de R$501,27
(quinhentos e um reais e vinte e sete centavos)
pela prestação de serviços médicos.

LOCAL/DATA	
HOLAMBRA, 13/08/2004	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

NOME	EDIBERTO DE MAGALHÃES
ENDEREÇO	AV. JULIO DE MESQUITA,136
MUNICÍPIO/UF	CAMPINAS
INSCRIÇÃO INSS N.º	11962335164
CPF N.º	296.637.808-51

DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		COMPETÊNCIA: julho/2004
EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL		0,00

TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R$2.508,72		(A)

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	563,22
TOTAL	563,22
DESCONTOS	**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")	61,95
IRRF	
ISS	0,00
TOTAL	**61,95**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	501,27
LOCAL/DATA	**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 21/07/2004	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

249

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
FABIO H.P.TAMBASCIA	R$ 281,61

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 6273/2004	CONTABILIDADE

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 13 AGO 2004

DOCUMENTO Nº 850567 BRASIL C/P. A. BÁSICA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

(Cidade das Flores)

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES (19) 3802-1321
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
006273/04 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 08 Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica
DOTAÇÃO: 103010262.028. 33903600000utros Servicos de Terceiros -P.Fi
Nº CONTA: 193

CREDOR: 4721 FABIO H. P.TAMBASCIA — CPF/CNPJ: 248.620.658-21
ENDEREÇO: RUA EMERSON JOSE MOREIRA 1268 CHACARA — FONE — CIDADE: BARAO GERALDO — SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				21.07.04	21.07.04

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	13.197,84	281,61	12.916,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 20.06.2004 A 21.07.2004	281,61	281,61

TOTAL GERAL 281,61

133
SERVICOS MEDICOS

INSS 30,97

Wilma Zanatta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ____/____/____
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ____/____/____

ORDEM PAGAMENTO
ASSINATURA

ANOTAÇÕES

247
C.

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

EMPRESA	CNPJ
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO	**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444	HOLAMBRA-SP
Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de	R$250,26
(duzentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos)	
pela prestação de serviços médicos.	

LOCAL/DATA	
HOLAMBRA, 07/07/2004	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
NOME	DANIEL ARRUDA TEIXEIRA
ENDEREÇO	RUA IRMANTINO COELHO,255
MUNICÍPIO/UF	CAMPINAS
INSCRIÇÃO INSS N.º	11682242883
CPF N.º	876247963-68

DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		COMPETÊNCIA: junho/2004
EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL		0,00
TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R$2.508,72		(A)

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	281,19
TOTAL	281,19
DESCONTOS	**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")	30,93
IRRF	
ISS	0,00
TOTAL	**30,93**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	250,26
LOCAL/DATA	**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 23/06/2004	

PREFEITURA MUNICIPAL — ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

(Cidade das Flores)

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES (19) 3802-1321
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

244

NOTA DE EMPENHO

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
006280/04 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 08 Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica
DOTAÇÃO: 103010262.028. 33903600000utros Servicos de Terceiros -P.Fis — Nº CONTA: 193

CREDOR: 4951 DIRCEU ROSA CAMARGO JUNIOR — CPF/CNPJ: 212.630.678-08
ENDEREÇO: RUA ANTONIO MARQUES SERRA 540 JD.VAN Z — FONE — CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				21.07.04	21.07.04

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	8.838,24	394,45	8.443,79

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDI-COS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 20.06.2004 A 21.07.2004	394,45	394,45

TOTAL GERAL: 394,45

3
SERVICOS MEDICOS

INSS → 43,38

Wilma Zanatta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ___/___/___
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ___/___/___

ORDEM PAGAMENTO
ASSINATURA

ANOTAÇÕES

HOLAMBRA — PREFEITURA

251

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

EMPRESA	CNPJ
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO	**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444	HOLAMBRA-SP

Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de R$250,64
(duzentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos)
pela prestação de serviços médicos.

LOCAL/DATA	
HOLAMBRA, 13/08/2004	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

NOME	FABIO H. P. TAMBASCIA
ENDEREÇO	RUA EMERSON JOSE MOREIRA. 1268
MUNICÍPIO/UF	CAMPINAS
INSCRIÇÃO INSS N.º	1141583239-5
CPF N.º	248620658-21

DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		COMPETÊNCIA: julho/2004
EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL		0,00

TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R$2.508,72		(A)

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	281,61
TOTAL	281,61
DESCONTOS	**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")	30,97
IRRF	0,00
ISS	0,00
TOTAL	**30,97**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	250,64
LOCAL/DATA	**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 21/07/2004	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

252

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
FERNANDO H.O.WEDEKIN	
	R$ 1.076,88

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 5380/2004	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
07 JUL 2004

DATA DO PAGAMENTO _____

DOCUMENTO Nº BRASIL C/F.M.SAÚDE

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

(Cidade das Flores)

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES (19) 3802-1321
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

253

NOTA DE EMPENHO

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
005380/04 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 08 Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica
DOTAÇÃO: 103010262.028. 33903600000utros Servicos de Terceiros -P.Fis — Nº CONTA: 193

CREDOR: 4857 FERNANDO H.O. WEDEKIN — CPF/CNPJ: 120.016.258-71
ENDEREÇO: RUA ANTONIO CEZARINO 960 AP.34 EDIF.AN — FONE — CIDADE: CAMBUI - CAMPINAS SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				23.06.04	23.06.04

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	2.175,29	1.076,88	1.098,41

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDI-COS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 05.05.2004 A 21.06.2004	1.076,88	1.076,88

TOTAL GERAL: 1.076,88

3
SERVICOS MEDICOS

INSS -> 118,45

Wilma Zanatta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ____/____/____
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ORDEM PAGAMENTO

HOLAMBRA, ____/____/____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES

254

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

EMPRESA	CNPJ
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO	**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444	HOLAMBRA-SP
Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de	R$958,43
(novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e tres centavos)	
pela prestação de serviços médicos.	

LOCAL/DATA	
HOLAMBRA, 07/07/2004	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
NOME	FERNANDO H. O. WEDEKIN
ENDEREÇO	RUA ANTONIO CEZARINO, 960
MUNICÍPIO/UF	CAMPINAS
INSCRIÇÃO INSS N.°	1901762169-1
CPF N.°	120016258-71

DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		COMPETÊNCIA: junho/2004
EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL		0,00
TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R$2.508,72		(A)

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	1.076,88
TOTAL	1.076,88
DESCONTOS	**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")	118,45
IRRF	
ISS	0,00
TOTAL	**118,45**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	958,43
LOCAL/DATA	**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 23/06/2004	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

256
C

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

(Cidade das Flores)

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES (19) 3802-1321
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

NOTA DE EMPENHO

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
005381/04 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 08 Saude

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica

DOTAÇÃO: 103010262.028. 3390360000Outros Servicos de Terceiros -P.Fis

Nº CONTA: 193

CREDOR: 4784 FILIPI DE B.CARIN

CPF/CNPJ: 011.121.209-8

ENDEREÇO | FONE | CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				23.06.04	23.06.04

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	1.098,41	281,19	817,22

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 20.05.2004 A 21.06.2004	281,19	281,19

133
SERVICOS MEDICOS

TOTAL GERAL 281,19

INSS->3093

Wilma Zanatta Mazzei
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ___/___/___
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ORDEM PAGAMENTO

HOLAMBRA, ___/___/___

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

253

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

EMPRESA	CNPJ
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO	**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444	HOLAMBRA-SP

Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de R$250,26
(duzentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos)
pela prestação de serviços médicos.

LOCAL/DATA	
HOLAMBRA, 07/07/2004	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

NOME	FILIPI DE B. CARIN
ENDEREÇO	RUA FRANCISCO ANDREO ALEDO, 91
MUNICÍPIO/UF	CAMPINAS
INSCRIÇÃO INSS N.º	1168369702-7
CPF N.º	081253187-63

DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		COMPETÊNCIA: junho/2004
EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL		0,00

TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R$2.508,72		(A)

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	281,19
TOTAL	281,19
DESCONTOS	**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")	30,93
IRRF	
ISS	0,00
TOTAL	

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	250,26
LOCAL/DATA	**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 23/06/2004	

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
JANIA APARECIDA FRANCO CUNHA	R$ 428,75

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 5382/2004	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
07 JUL 2004

DATA DO PAGAMENTO _____

27/07/05

DOCUMENTO Nº BRASIL C/F. M. SAÚDE

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

(Cidade das Flores)

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES (19) 3802-1321
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

259

NOTA DE EMPENHO

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
005382/04 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 08 Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica
DOTAÇÃO: 103010262.028. 33903600000utros Servicos de Terceiros -P.Fi
Nº CONTA: 193

CREDOR: 4815 JANIA APARECIDA FRANCO CUNHA
CPF/CNPJ: 120.633.548-39
ENDEREÇO: RUA JOAO BUENO JR 136 JD.BELA VISTA
FONE: 3841200016
CIDADE: MOGI GUACU
SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				23.06.04	23.06.04

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	817,22	428,75	388,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 20.05.2004 A 21.06.2004	428,75	428,75

TOTAL GERAL 428,75

133
SERVICOS MEDICOS

Wilma Zanatta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ___/___/___
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ___/___/___

ORDEM PAGAMENTO
ASSINATURA

ANOTAÇÕES

26

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI			
EMPRESA			**CNPJ**
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA			67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO			***MUNICÍPIO - UF***
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444			HOLAMBRA-SP
Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de			R$428,75
(quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos)			
pela prestação de serviços médicos.			
LOCAL/DATA			
HOLAMBRA, 07/07/2004			
DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL			
NOME	JANIA APARECIDA FRANCO CUNHA		
ENDEREÇO	*RUA JOA BUENO JR, 136*		
MUNICÍPIO/UF	MOGI GUAÇU		
INSCRIÇÃO INSS N.º	1703762115-1		
CPF N.º	120633548-39		
DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS			**COMPETÊNCIA:** junho/2004
EMPRESA		CNPJ	VALOR
TOTAL			0,00
TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES		SALDO
R$2.508,72			(A)
PARCELAS			**VALORES**
Valor do serviço prestado			428,75
TOTAL			428,75
DESCONTOS			**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")			
IRRF			
ISS			0,00
TOTAL			**0,00**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			428,75
LOCAL/DATA			**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 23/06/2004			

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

25

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
FILIPI DE B.CARIN	
	R$ 281,19

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 5381/2004	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO _____

27/10/6

DOCUMENTO Nº BRASIL C/ F. M. SAÚDE

2602

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

(Cidade das Flores)

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES (19) 3802-1321
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
000972/04 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 08 Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica
DOTAÇÃO: 103010262.028. 33903600000utros Servicos de Terceiros -P.Fis Nº CONTA: 193
CREDOR: 4543 LUIZ PAULO L. FERREIRA DA SILVA 000
ENDEREÇO: FONE: CIDADE:

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limit				02.02.04	02.02.04

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	46.724,31	257,25	46.467,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDI-COS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 20.12.2003 A 21.01.2004	257,25	257,25

TOTAL GERAL 257,25

133
SERVICOS MEDICOS

INSS -> 28,29

Wilma Zunatta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA 20/08/04
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, 20/08/04
ASSINATURA

ANOTAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO

Contribuinte	LUIZ PAULO L.FERREIRA DA SILVA	
	Histórico	**R$**
20.08.2004	REFERE-SE A0- I.N.S.S. NOTA FISCAL Nº-SERVIÇOS MEDICOS CHEQUE Nº- 230844- BRASIL C/ F.M.SAUDE VALOR NOTA- 257,25	28,29
	TOTAL	

269

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
PATRICIA HELENA TAVELA	
	R$ 394,45

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 6282/2004	CONTABILIDADE

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 13 AGO 2004	DOCUMENTO Nº 030362 BRASIL C/ P. A. BÁSICA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

(Cidade das Flores)

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES (19) 3802-1321
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
006282/04 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 08 Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica
DOTAÇÃO: 103010262.028. 33903600000utros Servicos de Terceiros -P.F
Nº CONTA: 193

CREDOR: 4114 PATRICIA HELENA TAVELA
CPF/CNPJ:
ENDEREÇO
FONE
CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispersada por Limite				21.07.04	21.07.04

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	7.904,93	394,45	7.510,48

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 20.06.2004 A 21.07.2004	394,45	394,45

TOTAL GERAL 394,45

133
SERVICOS MEDICOS

INSS → 43,38

Wilma Zanatta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ____/____/____
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
ORDEM PAGAMENTO

HOLAMBRA, ____/____/____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES

266

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

EMPRESA	CNPJ
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO	**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444	HOLAMBRA-SP

Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de R$351,07
(trezentos e cinquenta e um reais e sete centavos)
pela prestação de serviços médicos.

LOCAL/DATA	
HOLAMBRA, 13/08/2004	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
NOME	PATRICIA HELENA TAVELA
ENDEREÇO	AV. ENGENHEIRO FRANCISCO DE PAULA SOUZA,351
MUNICÍPIO/UF	CAMPINAS
INSCRIÇÃO INSS N.º	11677977064
CPF N.º	172798788-81

DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		COMPETÊNCIA: julho/2004
EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL		0,00

TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R$2.508,72		(A)

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	394,45
TOTAL	394,45
DESCONTOS	**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")	43,38
IRRF	
ISS	0,00
TOTAL	**43,38**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	351,07
LOCAL/DATA	**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 21/07/2004	

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Senhor Responsável pela UR/3,

Nesta data iniciei o Volume II do TC 2016/326/04, que trata do Acessório 3 – Lei de Responsabilidade Fiscal, exercício de 2.004 da Prefeitura Municipal de Holambra, informando que o Volume I encerrou-se às fls. 200.

UR/3, Campinas, em 06 de abril de 2.005.

Cristina Miyuki Tamagawa
Agente da Fiscalização Financeira

Estado de Sao Paulo — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas — Folha: 1
Prefeitura Municipal de Holambra — Setembro de 2004 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.196.360,03
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			576.411,84
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		576.411,84	
3.1.90.09.00.0000	Salario-Familia	1.825,97		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	510.748,68		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	63.837,19		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			619.948,19
3.3.50.00.00.0000	Transferencias a Instit.Priv.s/Fins Lucr		7.265,19	
3.3.50.41.00.0000	Contribuicoes	5.265,19		
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais	2.000,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		612.683,00	
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	301.009,22		
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita	2.473,48		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	48.738,80		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	251.453,10		
3.3.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.402,10		
3.3.90.48.00.0000	Outros Auxilios Financeiros a P.Fisicas	2.379,30		
3.3.90.93.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	1.227,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			247.488,35
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			241.918,14
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		241.918,14	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	232.021,85		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	9.896,29		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			5.570,21
4.6.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		5.570,21	
4.6.90.71.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgatado	5.570,21		
	Total Geral			1.443.848,38

Estado de Sao Paulo — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas — Folha: 1
Prefeitura Municipal de Holambra — Outubro de 2004 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.119.866,36
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			573.342,16
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		573.342,16	
3.1.90.09.00.0000	Salario-Familia	1.748,90		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	508.515,59		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	63.077,67		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			546.524,20
3.3.50.00.00.0000	Transferencias a Instit.Priv.s/Fins Lucr		7.265,19	
3.3.50.41.00.0000	Contribuicoes	5.265,19		
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais	2.000,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		539.259,01	
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	203.331,67		
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita	2.324,62		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	53.357,31		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	273.062,42		
3.3.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.862,38		
3.3.90.48.00.0000	Outros Auxilios Financeiros a P.Fisicas	253,67		
3.3.90.93.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	66,94		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			32.956,39
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			27.386,18
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		27.386,18	
4.4.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	528,00		
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	25.613,18		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.245,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			5.570,21
4.6.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		5.570,21	
4.6.90.71.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgatado	5.570,21		
	Total Geral			1.152.822,75

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Holambra

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas
Outubro de 2004 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral

Folha: 1

Unidade Gestora : Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.491,41
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas			5.327,59
3.1.90.01.00.0000	Aposentadorias e Reformas	2.125,92	5.327,59	
3.1.90.03.00.0000	Pensoes	1.259,82		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.755,36		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	186,49		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas			4.163,82
3.3.90.05.00.0000	Outros Beneficios Previdenciarios	1.282,25	4.163,82	
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	45,25		
3.3.90.35.00.0000	Servicos de Consultoria	1.200,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1.636,32		
	Total Geral			9.491,41

204

Estado de Sao Paulo — Razao da Despesa — 31 de Dezembro de 2004 — Folha: 1
Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ..... =	193	Credito Orcamentario	1 Ordinario
Orgao ..... =	08	Saude	
Unidade ..... =	01	FMS - Atencao Basica	
Funcional ..... =	103010026	Saude	
Proj./Ativ ..... =	2026000	Manutencao das Atividades de Atencao Basica	
Cat. Economica ..... =	339036000000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	
Fonte de Recursos ... =	0000		

Pagamento de médicos somar as despesas de pessoal

Solicitei razão dos Cr dos médicos ✓

Saldos ate 31 de Dezembro de 2004

Dotacao Inicial ..... =	70.000,00
Credito Suplementar . =	90.000,00
Reducao Orcamentaria =	7.200,00
Empenhado no Periodo =	151.020,57
Liquidado no Periodo =	151.020,57
Anulado no Periodo .. =	0,00
Pago no Periodo ..... =	148.184,74
Empenhado ate o Mes . =	151.020,57
Liquidado ate o Mes . =	151.020,57
Pago ate o Mes ..... =	150.917,07
A Pagar Processado .. =	103,50
A Pagar Nao Proc. ... =	0,00
Saldo Bloqueado ..... =	0,00
Saldo Reservado ..... =	0,00
Saldo Disponivel .... =	1.779,43

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
(1/2004	Credito Orcamentario				70.000,00
05/01/2004	Empenho Ordinario		2004/000001	4546 MARIA DE LOURDES DO PRADO	668,50
	Liquidacao de Empenho		2004/000001	4546 MARIA DE LOURDES DO PRADO	668,50
	Empenho Ordinario		2004/000002	4593 ADILSON NALDI DIAS	1.286,25
	Liquidacao de Empenho		2004/000002	4593 ADILSON NALDI DIAS	1.286,25
	Empenho Ordinario		2004/000003	4511 CHRYSSI NORDER	137,20
	Liquidacao de Empenho		2004/000003	4511 CHRYSSI NORDER	137,20
	Empenho Ordinario		2004/000004	4480 CLAIR GUIDOTTI AMARO RODRIGUES	1.543,50
	Liquidacao de Empenho		2004/000004	4480 CLAIR GUIDOTTI AMARO RODRIGUES	1.543,50
	Empenho Ordinario		2004/000005	4404 DORACI VARGAS	942,45
	Liquidacao de Empenho		2004/000005	4404 DORACI VARGAS	942,45
	Empenho Ordinario		2004/000006	4539 ESTELA GEMHA DE NOVOA	514,50
	Liquidacao de Empenho		2004/000006	4539 ESTELA GEMHA DE NOVOA	514,50
	Empenho Ordinario		2004/000007	4364 FERNANDA ANDRADE R.CAETANO	257,25
	Liquidacao de Empenho		2004/000007	4364 FERNANDA ANDRADE R.CAETANO	257,25
	Empenho Ordinario		2004/000008	4542 JEFFERSON DE MOURA GOMES	1.101,03
	Liquidacao de Empenho		2004/000008	4542 JEFFERSON DE MOURA GOMES	1.101,03
	Empenho Ordinario		2004/000010	4544 PAULA MARIA VIEIRA FERNANDES	137,20
	Liquidacao de Empenho		2004/000010	4544 PAULA MARIA VIEIRA FERNANDES	137,20
	Empenho Ordinario		2004/000011	4363 RENATO LUCIO CAETANO	562,52

Estado de Sao Paulo — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas — Folha: 1
Prefeitura Municipal de Holambra — Novembro de 2004 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.114.805,38
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			598.928,72
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		598.928,72	
3.1.90.09.00.0000	Salario-Familia	1.863,59		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	534.385,97		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	62.679,16		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			515.876,66
3.3.50.00.00.0000	Transferencias a Instit.Priv.s/Fins Lucr		7.531,12	
3.3.50.41.00.0000	Contribuicoes	5.531,12		
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais	2.000,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		508.345,54	
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	193.556,14		
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita	2.317,06		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	43.996,55		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	260.394,74		
3.3.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.606,03		
3.3.90.48.00.0000	Outros Auxilios Financeiros a P.Fisicas	1.390,20		
3.3.90.93.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	84,82		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			25.757,31
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.187,10
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		20.187,10	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	16.607,10		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.580,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			5.570,21
4.6.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		5.570,21	
4.6.90.71.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgatado	5.570,21		
	Total Geral			1.140.562,69

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Holambra

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas
Dezembro de 2004 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			739.005,42
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			727.740,93
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		727.740,93	
3.1.90.09.00.0000	Salario-Familia	1.952,83		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	741.093,27		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	-15.305,17		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.264,49
3.3.50.00.00.0000	Transferencias a Instit.Priv.s/Fins Lucr		4.163,12	
3.3.50.41.00.0000	Contribuicoes	4.163,12		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		7.101,37	
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	-80.493,99		
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita	-5.667,50		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	42.041,75		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	47.969,95		
3.3.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.101,16		
3.3.90.48.00.0000	Outros Auxilios Financeiros a P.Fisicas	150,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			-38.486,38
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			-44.056,59
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		-44.056,59	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	-44.625,59		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	569,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			5.570,21
4.6.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		5.570,21	
4.6.90.71.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgatado	5.570,21		
	Total Geral			700.519,04

Codigo = 193 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho		Contrapartida	Valor
05/01/2004	Liquidacao de Empenho		2004/000011	4363	RENATO LUCIO CAETANO	562,52
	Empenho Ordinario		2004/000012	4366	RICARDO MITSUO SATTO	819,77
	Liquidacao de Empenho		2004/000012	4366	RICARDO MITSUO SATTO	819,77
	Empenho Ordinario		2004/000013	4104	FABIO CLAUDIO LACERENZA	771,75
	Liquidacao de Empenho		2004/000013	4104	FABIO CLAUDIO LACERENZA	771,75
	Empenho Ordinario		2004/000014	4361	VALDOMIRO FAUSTINONI FILHO	538,51
	Liquidacao de Empenho		2004/000014	4361	VALDOMIRO FAUSTINONI FILHO	538,51
	Empenho Ordinario		2004/000015	4597	DANIEL BARROS DE REZENDE	257,25
	Liquidacao de Empenho		2004/000015	4597	DANIEL BARROS DE REZENDE	257,25
	Empenho Ordinario		2004/000016	4598	RAFAEL DONIZETE LOPES	538,51
	Liquidacao de Empenho		2004/000016	4598	RAFAEL DONIZETE LOPES	538,51
	Empenho Ordinario		2004/000017	4405	LARISSA CAPOCHINI PAES LEME	137,20
	Liquidacao de Empenho		2004/000017	4405	LARISSA CAPOCHINI PAES LEME	137,20
	Empenho Ordinario		2004/000047	3297	FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/000047	3297	FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
	Empenho Ordinario		2004/000051	3129	FERNANDO FIORI GODOI	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/000051	3129	FERNANDO FIORI GODOI	980,00
	Pagamento de Empenho	CX	2004/000047	9999	Caixa - Prefeitura	980,00
	Empenho Ordinario		2004/000009	4543	LUIZ PAULO L. FERREIRA DA SILVA	1.029,00
	Liquidacao de Empenho		2004/000009	4543	LUIZ PAULO L. FERREIRA DA SILVA	1.029,00
	Est Pagamento Empenho		2004/000047	9999	Caixa - Prefeitura	980,00
	Pagamento de Empenho		2004/000047	9999	Caixa - Prefeitura	980,00
07/01/2004	Empenho Ordinario		2004/000270	3296	EXPEDITO ANTONIO SILVA	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/000270	3296	EXPEDITO ANTONIO SILVA	980,00
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850437	2004/000012	106	BRASIL C/ PAB	729,60
	Retencao de Empenho	INSS.	2004/000012	28	I.N.S.S.	90,17
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850435	2004/000014	106	BRASIL C/ PAB	538,51
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850436	2004/000013	106	BRASIL C/ PAB	771,75
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850433	2004/000016	106	BRASIL C/ PAB	538,51
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850447	2004/000002	106	BRASIL C/ PAB	1.252,02
	Retencao de Empenho	IRRF	2004/000002	3	IRRF - Rendimentos do Trabalho	34,23
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850446	2004/000003	106	BRASIL C/ PAB	122,11
	Retencao de Empenho	INSS	2004/000003	28	I.N.S.S.	15,09
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850445	2004/000004	106	BRASIL C/ PAB	1.300,90
	Retencao de Empenho	INSS	2004/000004	28	I.N.S.S.	169,78
	Retencao de Empenho	IRRF	2004/000004	3	IRRF - Rendimentos do Trabalho	72,82
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850444	2004/000005	106	BRASIL C/ PAB	838,79
	Retencao de Empenho	INSS	2004/000005	28	I.N.S.S.	103,66
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850443	2004/000006	106	BRASIL C/ PAB	481,31
	Retencao de Empenho	INSS	2004/000006	28	I.N.S.S.	33,19
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850442	2004/000007	106	BRASIL C/ PAB	228,96
	Retencao de Empenho	INSS	2004/000007	28	I.N.S.S.	28,29
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850441	2004/000008	106	BRASIL C/ PAB	1.053,95
	Retencao de Empenho	INSS	2004/000008	28	I.N.S.S.	40,63
	Retencao de Empenho	IRRF	2004/000008	3	IRRF - Rendimentos do Trabalho	6,45
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850439	2004/000010	106	BRASIL C/ PAB	122,11
	Retencao de Empenho	INSS	2004/000010	28	I.N.S.S.	15,09

Estado de Sao Paulo — Razao da Despesa — 31 de Dezembro de 2004 — Folha: 3
Prefeitura Municipal de Holambra

Codigo = 193 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
07/01/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0850438	2004/000011	106 BRASIL C/ PAB	500,65
	Retencao de Empenho	INSS	2004/000011	28 I.N.S.S.	61,87
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850448	2004/000001	106 BRASIL C/ PAB	594,97
	Retencao de Empenho	INSS	2004/000001	28 I.N.S.S.	73,53
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850432	2004/000015	106 BRASIL C/ PAB	228,96
	Retencao de Empenho	INSS	2004/000015	28 I.N.S.S.	28,29
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850434	2004/000017	106 BRASIL C/ PAB	122,11
	Retencao de Empenho	INSS	2004/000017	28 I.N.S.S.	15,09
	Pagamento de Empenho	850440	2004/000009	101 BRASIL C/ FMS	915,81
	Retencao de Empenho	INSS	2004/000009	28 I.N.S.S.	113,19
	Est Pagamento Empenho		2004/000009	101 BRASIL C/ FMS	915,81
	Estorno Retencao Empenho	INSS	2004/000009	28 I.N.S.S.	113,19
	Pagamento de Empenho		2004/000009	106 BRASIL C/ PAB	915,81
	Retencao de Empenho	INSS	2004/000009	28 I.N.S.S.	113,19
09/01/2004	Pagamento de Empenho	CX	2004/000051	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Est Pagamento Empenho		2004/000051	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Pagamento de Empenho		2004/000051	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
16/01/2004	Pagamento de Empenho	cx	2004/000270	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Est Pagamento Empenho		2004/000270	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Pagamento de Empenho		2004/000270	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
20/01/2004	Empenho Ordinario		2004/000559	4531 JULIANA PAULA BACO	491,35
	Liquidacao de Empenho		2004/000559	4531 JULIANA PAULA BACO	491,35
	Empenho Ordinario		2004/000560	3421 CARLOS HENRIQUE MAZOTTI	556,01
	Liquidacao de Empenho		2004/000560	3421 CARLOS HENRIQUE MAZOTTI	556,01
22/01/2004	Empenho Ordinario		2004/000613	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/000613	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
27/01/2004	Empenho Ordinario		2004/000672	2881 MESSIAS PINHEIRO DA SILVEIRA	10,00
	Liquidacao de Empenho		2004/000672	2881 MESSIAS PINHEIRO DA SILVEIRA	10,00
	Pagamento de Empenho	cx	2004/000613	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Est Pagamento Empenho		2004/000613	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Pagamento de Empenho		2004/000613	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
30/01/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0850467	2004/000559	106 BRASIL C/ PAB	491,35
02/02/2004	Empenho Ordinario		2004/000966	4593 ADILSON NALDI DIAS	1.286,25
	Liquidacao de Empenho		2004/000966	4593 ADILSON NALDI DIAS	1.286,25
	Empenho Ordinario		2004/000967	4677 ADRIANO VASCONCELOS	1.052,94
	Liquidacao de Empenho		2004/000967	4677 ADRIANO VASCONCELOS	1.052,94
	Empenho Ordinario		2004/000968	4480 CLAIR GUIDOTTI AMARO RODRIGUES	2.872,63
	Liquidacao de Empenho		2004/000968	4480 CLAIR GUIDOTTI AMARO RODRIGUES	2.872,63
	Empenho Ordinario		2004/000969	4404 DORACI VARGAS	1.024,49
	Liquidacao de Empenho		2004/000969	4404 DORACI VARGAS	1.024,49
	Empenho Ordinario		2004/000970	4364 FERNANDA ANDRADE R.CAETANO	257,25
	Liquidacao de Empenho		2004/000970	4364 FERNANDA ANDRADE R.CAETANO	257,25
	Empenho Ordinario		2004/000971	4542 JEFFERSON DE MOURA GOMES	562,38
	Liquidacao de Empenho		2004/000971	4542 JEFFERSON DE MOURA GOMES	562,38
	Empenho Ordinario		2004/000972	4543 LUIZ PAULO L. FERREIRA DA SILVA	257,25
	Liquidacao de Empenho		2004/000972	4543 LUIZ PAULO L. FERREIRA DA SILVA	257,25
	Empenho Ordinario		2004/000973	4363 RENATO LUCIO CAETANO	1.052,94

Estado de Sao Paulo — Razao da Despesa — 31 de Dezembro de 2004 — Folha: 4
Prefeitura Municipal de Holambra

Codigo = 193 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
02/02/2004	Liquidacao de Empenho		2004/000973	4363 RENATO LUCIO CAETANO	1.052,94
	Empenho Ordinario		2004/000974	4366 RICARDO MITSUO SATTO	1.382,01
	Liquidacao de Empenho		2004/000974	4366 RICARDO MITSUO SATTO	1.382,01
	Empenho Ordinario		2004/000975	4104 FABIO CLAUDIO LACERENZA	651,70
	Liquidacao de Empenho		2004/000975	4104 FABIO CLAUDIO LACERENZA	651,70
	Empenho Ordinario		2004/000976	4361 VALDOMIRO FAUSTINONI FILHO	1.310,19
	Liquidacao de Empenho		2004/000976	4361 VALDOMIRO FAUSTINONI FILHO	1.310,19
	Empenho Ordinario		2004/000977	4598 RAFAEL DONIZETE LOPES	1.029,00
	Liquidacao de Empenho		2004/000977	4598 RAFAEL DONIZETE LOPES	1.029,00
05/02/2004	Empenho Ordinario		2004/001133	3129 FERNANDO FIORI GODOI	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/001133	3129 FERNANDO FIORI GODOI	980,00
06/02/2004	Empenho Ordinario		2004/001204	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/001204	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA	980,00
	Pagamento de Empenho	850466	2004/000560	106 BRASIL C/ PAB	556,01
	Pagamento de Empenho	cx	2004/001133	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Est Pagamento Empenho		2004/001133	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Pagamento de Empenho		2004/001133	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
08/02/2004	Empenho Ordinario		2004/001280	4404 DORACI VARGAS	221,06
	Liquidacao de Empenho		2004/001280	4404 DORACI VARGAS	221,06
12/02/2004	Pagamento de Empenho	230845	2004/000971	101 BRASIL C/ FMS	500,52
	Retencao de Empenho	INSS AUTON.	2004/000971	327 I.N.S.S. Autonomos	61,86
	Pagamento de Empenho	230440	2004/000976	101 BRASIL C/ FMS	1.272,37
	Retencao de Empenho	IRRF	2004/000976	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	37,82
	Pagamento de Empenho	230850	2004/000966	101 BRASIL C/ FMS	1.215,12
	Retencao de Empenho	INSS	2004/000966	28 I.N.S.S.	36,90
	Retencao de Empenho	IRRF	2004/000966	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	34,23
	Pagamento de Empenho	230849	2004/000968	101 BRASIL C/ FMS	2.241,74
	Retencao de Empenho	INSS-AUTONOMO	2004/000968	409 NCNB C/ PERIM. M. BONANO APLIC.	264,00
	Retencao de Empenho	IRRF.	2004/000968	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	366,89
	Pagamento de Empenho	230848	2004/000969	101 BRASIL C/ FMS	911,80
	Retencao de Empenho	INSS AUTONOMOS	2004/000969	327 I.N.S.S. Autonomos	112,69
	Pagamento de Empenho	230847	2004/000970	101 BRASIL C/ FMS	228,96
	Retencao de Empenho	INSS AUTONOMOS	2004/000970	327 I.N.S.S. Autonomos	28,29
	Pagamento de Empenho	230846	2004/000975	101 BRASIL C/ FMS	651,70
	Pagamento de Empenho	230843	2004/000977	101 BRASIL C/ FMS	1.029,00
	Pagamento de Empenho	230842	2004/000973	101 BRASIL C/ FMS	937,12
	Retencao de Empenho	INSS AUTONOMOS	2004/000973	327 I.N.S.S. Autonomos	115,82
	Pagamento de Empenho	230841	2004/000974	101 BRASIL C/ FMS	1.181,39
	Retencao de Empenho	INSS AUTONOMO	2004/000974	327 I.N.S.S. Autonomos	152,02
	Retencao de Empenho	IRRF	2004/000974	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	48,60
	Est Pagamento Empenho		2004/000966	101 BRASIL C/ FMS	1.215,12
	Estorno Retencao Empenho	INSS	2004/000966	28 I.N.S.S.	36,90
	Estorno Retencao Empenho	IRRF	2004/000966	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	34,23
	Est Pagamento Empenho		2004/000968	101 BRASIL C/ FMS	2.241,74
	Estorno Retencao Empenho	INSS-AUTONOMO	2004/000968	409 NCNB C/ PERIM. M. BONANO APLIC.	264,00
	Estorno Retencao Empenho	IRRF.	2004/000968	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	366,89
	Pagamento de Empenho	230850	2004/000966	101 BRASIL C/ FMS	1.215,12

Estado de Sao Paulo — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas — Folha: 1
Prefeitura Municipal de Holambra — Dezembro de 2004 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral

Unidade Gestora : Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.716,05
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.762,24
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		8.762,24	
3.1.90.01.00.0000	Aposentadorias e Reformas	3.113,13		
3.1.90.03.00.0000	Pensoes	2.634,56		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	2.641,57		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	372,98		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.953,81
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		2.953,81	
3.3.90.05.00.0000	Outros Beneficios Previdenciarios	1.714,37		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	154,08		
3.3.90.35.00.0000	Servicos de Consultoria	1.700,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	-614,64		
	Total Geral			11.716,05

Estado de Sao Paulo — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas — Folha: 1
Prefeitura Municipal de Holambra — Novembro de 2004 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral

Unidade Gestora : Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.290,44
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.944,71
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		6.944,71	
3.1.90.01.00.0000	Aposentadorias e Reformas	3.113,13		
3.1.90.03.00.0000	Pensoes	1.889,73		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.755,36		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	186,49		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.345,73
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		3.345,73	
3.3.90.05.00.0000	Outros Beneficios Previdenciarios	1.282,25		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	209,30		
3.3.90.35.00.0000	Servicos de Consultoria	650,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1.204,18		
	Total Geral			10.290,44

Estado de Sao Paulo — Razao da Despesa — 31 de Dezembro de 2004 — Folha: 2
Prefeitura Municipal de Holambra

Codigo = 193 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
05/01/2004	Liquidacao de Empenho		2004/000011	4363 RENATO LUCIO CAETANO	562,52
	Empenho Ordinario		2004/000012	4366 RICARDO MITSUO SATTO	819,77
	Liquidacao de Empenho		2004/000012	4366 RICARDO MITSUO SATTO	819,77
	Empenho Ordinario		2004/000013	4104 FABIO CLAUDIO LACERENZA	771,75
	Liquidacao de Empenho		2004/000013	4104 FABIO CLAUDIO LACERENZA	771,75
	Empenho Ordinario		2004/000014	4361 VALDOMIRO FAUSTINONI FILHO	538,51
	Liquidacao de Empenho		2004/000014	4361 VALDOMIRO FAUSTINONI FILHO	538,51
	Empenho Ordinario		2004/000015	4597 DANIEL BARROS DE REZENDE	257,25
	Liquidacao de Empenho		2004/000015	4597 DANIEL BARROS DE REZENDE	257,25
	Empenho Ordinario		2004/000016	4598 RAFAEL DONIZETE LOPES	538,51
	Liquidacao de Empenho		2004/000016	4598 RAFAEL DONIZETE LOPES	538,51
	Empenho Ordinario		2004/000017	4405 LARISSA CAPOCHINI PAES LEME	137,20
	Liquidacao de Empenho		2004/000017	4405 LARISSA CAPOCHINI PAES LEME	137,20
	Empenho Ordinario		2004/000047	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/000047	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
	Empenho Ordinario		2004/000051	3129 FERNANDO FIORI GODOI	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/000051	3129 FERNANDO FIORI GODOI	980,00
	Pagamento de Empenho	CX	2004/000047	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Empenho Ordinario		2004/000009	4543 LUIZ PAULO L. FERREIRA DA SILVA	1.029,00
	Liquidacao de Empenho		2004/000009	4543 LUIZ PAULO L. FERREIRA DA SILVA	1.029,00
	Est Pagamento Empenho		2004/000047	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Pagamento de Empenho		2004/000047	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
07/01/2004	Empenho Ordinario		2004/000270	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/000270	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA	980,00
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850437	2004/000012	106 BRASIL C/ PAB	729,60
	Retencao de Empenho	INSS.	2004/000012	28 I.N.S.S.	90,17
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850435	2004/000014	106 BRASIL C/ PAB	538,51
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850436	2004/000013	106 BRASIL C/ PAB	771,75
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850433	2004/000016	106 BRASIL C/ PAB	538,51
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850447	2004/000002	106 BRASIL C/ PAB	1.252,02
	Retencao de Empenho	IRRF	2004/000002	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	34,23
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850446	2004/000003	106 BRASIL C/ PAB	122,11
	Retencao de Empenho	INSS	2004/000003	28 I.N.S.S.	15,09
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850445	2004/000004	106 BRASIL C/ PAB	1.300,90
	Retencao de Empenho	INSS	2004/000004	28 I.N.S.S.	169,78
	Retencao de Empenho	IRRF	2004/000004	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	72,82
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850444	2004/000005	106 BRASIL C/ PAB	838,79
	Retencao de Empenho	INSS	2004/000005	28 I.N.S.S.	103,66
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850443	2004/000006	106 BRASIL C/ PAB	481,31
	Retencao de Empenho	INSS	2004/000006	28 I.N.S.S.	33,19
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850442	2004/000007	106 BRASIL C/ PAB	228,96
	Retencao de Empenho	INSS	2004/000007	28 I.N.S.S.	28,29
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850441	2004/000008	106 BRASIL C/ PAB	1.053,95
	Retencao de Empenho	INSS	2004/000008	28 I.N.S.S.	40,63
	Retencao de Empenho	IRRF	2004/000008	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	6,45
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850439	2004/000010	106 BRASIL C/ PAB	122,11
	Retencao de Empenho	INSS	2004/000010	28 I.N.S.S.	15,09

Estado de Sao Paulo — Razao da Despesa — 31 de Dezembro de 2004 — Folha: 3
Prefeitura Municipal de Holambra

Codigo = 193 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
07/01/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0850438	2004/000011	106 BRASIL C/ PAB	500,65
	Retencao de Empenho	INSS	2004/000011	28 I.N.S.S.	61,87
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850448	2004/000001	106 BRASIL C/ PAB	594,97
	Retencao de Empenho	INSS	2004/000001	28 I.N.S.S.	73,53
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850432	2004/000015	106 BRASIL C/ PAB	228,96
	Retencao de Empenho	INSS	2004/000015	28 I.N.S.S.	28,29
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850434	2004/000017	106 BRASIL C/ PAB	122,11
	Retencao de Empenho	INSS	2004/000017	28 I.N.S.S.	15,09
	Pagamento de Empenho	850440	2004/000009	101 BRASIL C/ FMS	915,81
	Retencao de Empenho	INSS	2004/000009	28 I.N.S.S.	113,19
	Est Pagamento Empenho		2004/000009	101 BRASIL C/ FMS	915,81
	Estorno Retencao Empenho	INSS	2004/000009	28 I.N.S.S.	113,19
	Pagamento de Empenho		2004/000009	106 BRASIL C/ PAB	915,81
	Retencao de Empenho	INSS	2004/000009	28 I.N.S.S.	113,19
09/01/2004	Pagamento de Empenho	CX	2004/000051	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Est Pagamento Empenho		2004/000051	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Pagamento de Empenho		2004/000051	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
16/01/2004	Pagamento de Empenho	cx	2004/000270	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Est Pagamento Empenho		2004/000270	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Pagamento de Empenho		2004/000270	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
20/01/2004	Empenho Ordinario		2004/000559	4531 JULIANA PAULA BACO	491,35
	Liquidacao de Empenho		2004/000559	4531 JULIANA PAULA BACO	491,35
	Empenho Ordinario		2004/000560	3421 CARLOS HENRIQUE MAZOTTI	556,01
	Liquidacao de Empenho		2004/000560	3421 CARLOS HENRIQUE MAZOTTI	556,01
22/01/2004	Empenho Ordinario		2004/000613	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/000613	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
27/01/2004	Empenho Ordinario		2004/000672	2881 MESSIAS PINHEIRO DA SILVEIRA	10,00
	Liquidacao de Empenho		2004/000672	2881 MESSIAS PINHEIRO DA SILVEIRA	10,00
	Pagamento de Empenho	cx	2004/000613	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Est Pagamento Empenho		2004/000613	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Pagamento de Empenho		2004/000613	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
30/01/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0850467	2004/000559	106 BRASIL C/ PAB	491,35
02/02/2004	Empenho Ordinario		2004/000966	4593 ADILSON NALDI DIAS	1.286,25
	Liquidacao de Empenho		2004/000966	4593 ADILSON NALDI DIAS	1.286,25
	Empenho Ordinario		2004/000967	4677 ADRIANO VASCONCELOS	1.052,94
	Liquidacao de Empenho		2004/000967	4677 ADRIANO VASCONCELOS	1.052,94
	Empenho Ordinario		2004/000968	4480 CLAIR GUIDOTTI AMARO RODRIGUES	2.872,63
	Liquidacao de Empenho		2004/000968	4480 CLAIR GUIDOTTI AMARO RODRIGUES	2.872,63
	Empenho Ordinario		2004/000969	4404 DORACI VARGAS	1.024,49
	Liquidacao de Empenho		2004/000969	4404 DORACI VARGAS	1.024,49
	Empenho Ordinario		2004/000970	4364 FERNANDA ANDRADE R.CAETANO	257,25
	Liquidacao de Empenho		2004/000970	4364 FERNANDA ANDRADE R.CAETANO	257,25
	Empenho Ordinario		2004/000971	4542 JEFFERSON DE MOURA GOMES	562,38
	Liquidacao de Empenho		2004/000971	4542 JEFFERSON DE MOURA GOMES	562,38
	Empenho Ordinario		2004/000972	4543 LUIZ PAULO L. FERREIRA DA SILVA	257,25
	Liquidacao de Empenho		2004/000972	4543 LUIZ PAULO L. FERREIRA DA SILVA	257,25
	Empenho Ordinario		2004/000973	4363 RENATO LUCIO CAETANO	1.052,94

Estado de Sao Paulo — Razao da Despesa — 31 de Dezembro de 2004 — Folha: 4
Prefeitura Municipal de Holambra

Codigo = 193 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
02/02/2004	Liquidacao de Empenho		2004/000973	4363 RENATO LUCIO CAETANO	1.052,94
	Empenho Ordinario		2004/000974	4366 RICARDO MITSUO SATTO	1.382,01
	Liquidacao de Empenho		2004/000974	4366 RICARDO MITSUO SATTO	1.382,01
	Empenho Ordinario		2004/000975	4104 FABIO CLAUDIO LACERENZA	651,70
	Liquidacao de Empenho		2004/000975	4104 FABIO CLAUDIO LACERENZA	651,70
	Empenho Ordinario		2004/000976	4361 VALDOMIRO FAUSTINONI FILHO	1.310,19
	Liquidacao de Empenho		2004/000976	4361 VALDOMIRO FAUSTINONI FILHO	1.310,19
	Empenho Ordinario		2004/000977	4598 RAFAEL DONIZETE LOPES	1.029,00
	Liquidacao de Empenho		2004/000977	4598 RAFAEL DONIZETE LOPES	1.029,00
05/02/2004	Empenho Ordinario		2004/001133	3129 FERNANDO FIORI GODOI	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/001133	3129 FERNANDO FIORI GODOI	980,00
06/02/2004	Empenho Ordinario		2004/001204	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/001204	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA	980,00
	Pagamento de Empenho	850466	2004/000560	106 BRASIL C/ PAB	556,01
	Pagamento de Empenho	cx	2004/001133	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Est Pagamento Empenho		2004/001133	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Pagamento de Empenho		2004/001133	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
08/02/2004	Empenho Ordinario		2004/001280	4404 DORACI VARGAS	221,06
	Liquidacao de Empenho		2004/001280	4404 DORACI VARGAS	221,06
12/02/2004	Pagamento de Empenho	230845	2004/000971	101 BRASIL C/ FMS	500,52
	Retencao de Empenho	INSS AUTON.	2004/000971	327 I.N.S.S. Autonomos	61,86
	Pagamento de Empenho	230440	2004/000976	101 BRASIL C/ FMS	1.272,37
	Retencao de Empenho	IRRF	2004/000976	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	37,82
	Pagamento de Empenho	230850	2004/000966	101 BRASIL C/ FMS	1.215,12
	Retencao de Empenho	INSS	2004/000966	28 I.N.S.S.	36,90
	Retencao de Empenho	IRRF	2004/000966	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	34,23
	Pagamento de Empenho	230849	2004/000968	101 BRASIL C/ FMS	2.241,74
	Retencao de Empenho	INSS-AUTONOMO	2004/000968	409 NCNB C/ PERIM. M. BONANO APLIC.	264,00
	Retencao de Empenho	IRRF.	2004/000968	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	366,89
	Pagamento de Empenho	230848	2004/000969	101 BRASIL C/ FMS	911,80
	Retencao de Empenho	INSS AUTONOMOS	2004/000969	327 I.N.S.S. Autonomos	112,69
	Pagamento de Empenho	230847	2004/000970	101 BRASIL C/ FMS	228,96
	Retencao de Empenho	INSS AUTONOMOS	2004/000970	327 I.N.S.S. Autonomos	28,29
	Pagamento de Empenho	230846	2004/000975	101 BRASIL C/ FMS	651,70
	Pagamento de Empenho	230843	2004/000977	101 BRASIL C/ FMS	1.029,00
	Pagamento de Empenho	230842	2004/000973	101 BRASIL C/ FMS	937,12
	Retencao de Empenho	INSS AUTONOMOS	2004/000973	327 I.N.S.S. Autonomos	115,82
	Pagamento de Empenho	230841	2004/000974	101 BRASIL C/ FMS	1.181,39
	Retencao de Empenho	INSS AUTONOMO	2004/000974	327 I.N.S.S. Autonomos	152,02
	Retencao de Empenho	IRRF	2004/000974	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	48,60
	Est Pagamento Empenho		2004/000966	101 BRASIL C/ FMS	1.215,12
	Estorno Retencao Empenho	INSS	2004/000966	28 I.N.S.S.	36,90
	Estorno Retencao Empenho	IRRF	2004/000966	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	34,23
	Est Pagamento Empenho		2004/000968	101 BRASIL C/ FMS	2.241,74
	Estorno Retencao Empenho	INSS-AUTONOMO	2004/000968	409 NCNB C/ PERIM. M. BONANO APLIC.	264,00
	Estorno Retencao Empenho	IRRF.	2004/000968	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	366,89
	Pagamento de Empenho	230850	2004/000966	101 BRASIL C/ FMS	1.215,12

Codigo = 193 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
12/02/2004	Retencao de Empenho	INSS	2004/000966	327 I.N.S.S. Autonomos	36,90
	Retencao de Empenho	IRRF	2004/000966	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	34,23
	Pagamento de Empenho	230849	2004/000968	101 BRASIL C/ FMS	2.241,74
	Retencao de Empenho	INSS-AUTONOMO	2004/000968	327 I.N.S.S. Autonomos	264,00
	Retencao de Empenho	IRRF.	2004/000968	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	366,89
13/02/2004	Pagamento de Empenho	230859	2004/000967	101 BRASIL C/ FMS	1.052,94
16/02/2004	Pagamento de Empenho	CX	2004/001204	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Est Pagamento Empenho		2004/001204	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Pagamento de Empenho		2004/001204	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
17/02/2004	Empenho Ordinario		2004/001534	4194 VAGNER MACHADO	500,00
	Liquidacao de Empenho		2004/001534	4194 VAGNER MACHADO	500,00
	Empenho Ordinario		2004/001547	3421 CARLOS HENRIQUE MAZOTTI	556,01
	Liquidacao de Empenho		2004/001547	3421 CARLOS HENRIQUE MAZOTTI	556,01
	Empenho Ordinario		2004/001548	4531 JULIANA PAULA BACO	491,35
	Liquidacao de Empenho		2004/001548	4531 JULIANA PAULA BACO	491,35
25/02/2004	Empenho Ordinario		2004/001703	4593 ADILSON NALDI DIAS	1.029,00
	Liquidacao de Empenho		2004/001703	4593 ADILSON NALDI DIAS	1.029,00
	Empenho Ordinario		2004/001704	4542 JEFFERSON DE MOURA GOMES	819,63
	Liquidacao de Empenho		2004/001704	4542 JEFFERSON DE MOURA GOMES	819,63
	Empenho Ordinario		2004/001705	4543 LUIZ PAULO L. FERREIRA DA SILVA	137,20
	Liquidacao de Empenho		2004/001705	4543 LUIZ PAULO L. FERREIRA DA SILVA	137,20
	Empenho Ordinario		2004/001706	4366 RICARDO MITSUO SATTO	843,57
	Liquidacao de Empenho		2004/001706	4366 RICARDO MITSUO SATTO	843,57
	Empenho Ordinario		2004/001707	4598 RAFAEL DONIZETE LOPES	1.052,94
	Liquidacao de Empenho		2004/001707	4598 RAFAEL DONIZETE LOPES	1.052,94
	Empenho Ordinario		2004/001708	3534 CRISTIANE PALHARI DE LIMA	257,25
	Liquidacao de Empenho		2004/001708	3534 CRISTIANE PALHARI DE LIMA	257,25
	Empenho Ordinario		2004/001709	4326 GILMARA FRANCO DA CUNHA	538,44
	Liquidacao de Empenho		2004/001709	4326 GILMARA FRANCO DA CUNHA	538,44
	Empenho Ordinario		2004/001710	4719 CONRADO DE SOUZA PIRES	257,25
	Liquidacao de Empenho		2004/001710	4719 CONRADO DE SOUZA PIRES	257,25
	Empenho Ordinario		2004/001711	4720 LUCIANO DIAS AZEVEDO	257,25
	Liquidacao de Empenho		2004/001711	4720 LUCIANO DIAS AZEVEDO	257,25
	Empenho Ordinario		2004/001712	3631 ANDRE F.FERNANDES	514,50
	Liquidacao de Empenho		2004/001712	3631 ANDRE F.FERNANDES	514,50
	Empenho Ordinario		2004/001713	4721 FABIO H. P.TAMBASCIA	257,25
	Liquidacao de Empenho		2004/001713	4721 FABIO H. P.TAMBASCIA	257,25
	Empenho Ordinario		2004/001714	4510 MAURICIO MOREIRA SILVA	1.358,07
	Liquidacao de Empenho		2004/001714	4510 MAURICIO MOREIRA SILVA	1.358,07
27/02/2004	Empenho Ordinario		2004/001801	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/001801	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
02/03/2004	Empenho Ordinario		2004/002051	2881 MESSIAS PINHEIRO DA SILVEIRA	33,00
	Liquidacao de Empenho		2004/002051	2881 MESSIAS PINHEIRO DA SILVEIRA	33,00
03/03/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0230874	2004/001548	101 BRASIL C/ FMS	491,35
05/03/2004	Empenho Ordinario		2004/002159	4737 KATIA MARIA VASQUES MAIA	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/002159	4737 KATIA MARIA VASQUES MAIA	980,00
08/03/2004	Pagamento de Empenho	CX	2004/001801	9999 Caixa - Prefeitura	980,00

Codigo = 193 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Movimentacao		
08/03/2004	Est Pagamento Empenho		2004/001801	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Pagamento de Empenho		2004/001801	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
10/03/2004	Empenho Ordinario		2004/002244	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/002244	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA	980,00
11/03/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0230896	2004/001707	101 BRASIL C/ FMS	1.052,94
	Pagamento de Empenho	Ch. 0230894	2004/001709	101 BRASIL C/ FMS	479,22
	Retencao de Empenho	INSS	2004/001709	28 I.N.S.S.	59,22
	Pagamento de Empenho	Ch. 0230893	2004/001714	101 BRASIL C/ FMS	1.163,68
	Retencao de Empenho	INSS	2004/001714	28 I.N.S.S.	149,38
	Retencao de Empenho	IRRF	2004/001714	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	45,01
	Pagamento de Empenho	Ch. 0230892	2004/001713	101 BRASIL C/ FMS	228,96
	Retencao de Empenho	INSS	2004/001713	28 I.N.S.S.	28,29
	Pagamento de Empenho	Ch. 0230891	2004/001712	101 BRASIL C/ FMS	457,91
	Retencao de Empenho	INSS.	2004/001712	28 I.N.S.S.	56,59
	Pagamento de Empenho	Ch. 0230890	2004/001711	101 BRASIL C/ FMS	228,96
	Retencao de Empenho	INSS.	2004/001711	28 I.N.S.S.	28,29
	Pagamento de Empenho	Ch. 0230889	2004/001710	101 BRASIL C/ FMS	228,96
	Retencao de Empenho	INSS	2004/001710	28 I.N.S.S.	28,29
	Pagamento de Empenho	Ch. 0230888	2004/001708	101 BRASIL C/ FMS	228,96
	Retencao de Empenho	INSS.	2004/001708	28 I.N.S.S.	28,29
	Pagamento de Empenho	Ch. 0230887	2004/001706	101 BRASIL C/ FMS	750,78
	Retencao de Empenho	INSS.	2004/001706	28 I.N.S.S.	92,79
	Pagamento de Empenho	Ch. 0230885	2004/001704	101 BRASIL C/ FMS	729,48
	Retencao de Empenho	INSS	2004/001704	28 I.N.S.S.	90,15
	Pagamento de Empenho	Ch. 0230884	2004/001703	101 BRASIL C/ FMS	992,10
	Retencao de Empenho	INSS	2004/001703	28 I.N.S.S.	36,90
	Pagamento de Empenho	Ch. 0230873	2004/001547	101 BRASIL C/ FMS	556,01
1 3/2004	Pagamento de Empenho	CX	2004/002159	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Est Pagamento Empenho		2004/002159	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Pagamento de Empenho		2004/002159	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
17/03/2004	Empenho Ordinario		2004/002445	4531 JULIANA PAULA BACO	491,35
	Liquidacao de Empenho		2004/002445	4531 JULIANA PAULA BACO	491,35
	Empenho Ordinario		2004/002446	3421 CARLOS HENRIQUE MAZOTTI	556,01
	Liquidacao de Empenho		2004/002446	3421 CARLOS HENRIQUE MAZOTTI	556,01
22/03/2004	Pagamento de Empenho		2004/002244	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	CX- ADIANTAMENTO				
	Pagamento de Empenho	Ch. 0230895	2004/001280	101 BRASIL C/ FMS	196,75
	Retencao de Empenho	I.N.S.S AUT.	2004/001280	327 I.N.S.S. Autonomos	24,31
	Est Pagamento Empenho		2004/002244	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Pagamento de Empenho		2004/002244	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
23/03/2004	Empenho Ordinario		2004/002605	4593 ADILSON NALDI DIAS	795,69
	Liquidacao de Empenho		2004/002605	4593 ADILSON NALDI DIAS	795,69
	Empenho Ordinario		2004/002606	4542 JEFFERSON DE MOURA GOMES	562,38
	Liquidacao de Empenho		2004/002606	4542 JEFFERSON DE MOURA GOMES	562,38
	Empenho Ordinario		2004/002607	4719 CONRADO DE SOUZA PIRES	1.052,94
	Liquidacao de Empenho		2004/002607	4719 CONRADO DE SOUZA PIRES	1.052,94
	Empenho Ordinario		2004/002608	3631 ANDRE F.FERNANDES	257,25

Codigo = 193 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
23/03/2004	Liquidacao de Empenho		2004/002608	3631 ANDRE F.FERNANDES	257,25
	Empenho Ordinario		2004/002609	4721 FABIO H. P.TAMBASCIA	1.076,88
	Liquidacao de Empenho		2004/002609	4721 FABIO H. P.TAMBASCIA	1.076,88
	Empenho Ordinario		2004/002610	4783 CAIO RIBEIRO ESPER	281,19
	Liquidacao de Empenho		2004/002610	4783 CAIO RIBEIRO ESPER	281,19
	Empenho Ordinario		2004/002611	4784 FILIPI DE B.CARIN	257,25
	Liquidacao de Empenho		2004/002611	4784 FILIPI DE B.CARIN	257,25
24/03/2004	Empenho Ordinario		2004/002620	2881 MESSIAS PINHEIRO DA SILVEIRA	55,00
	Liquidacao de Empenho		2004/002620	2881 MESSIAS PINHEIRO DA SILVEIRA	55,00
	Empenho Ordinario		2004/002622	146 HORTENCIO TRENTIM SOBRINHO	429,61
	Liquidacao de Empenho		2004/002622	146 HORTENCIO TRENTIM SOBRINHO	429,61
	Empenho Ordinario		2004/002623	146 HORTENCIO TRENTIM SOBRINHO	825,26
	Liquidacao de Empenho		2004/002623	146 HORTENCIO TRENTIM SOBRINHO	825,26
	Empenho Ordinario		2004/002624	1806 JOSE BASILIO DA SILVA	175,00
	Liquidacao de Empenho		2004/002624	1806 JOSE BASILIO DA SILVA	175,00
01/04/2004	Empenho Ordinario		2004/002988	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/002988	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
02/04/2004	Pagamento de Empenho	230917	2004/002445	101 BRASIL C/ FMS	491,35
06/04/2004	Pagamento de Empenho	000091	2004/002610	154 NCNB C/ SAUDE R. FATURAMENTO	250,26
	Retencao de Empenho	INSS	2004/002610	327 I.N.S.S. Autonomos	30,93
	Pagamento de Empenho	000085	2004/002605	154 NCNB C/ SAUDE R. FATURAMENTO	708,17
	Retencao de Empenho	INSS.AUT.	2004/002605	327 I.N.S.S. Autonomos	87,52
	Pagamento de Empenho	000090	2004/002611	154 NCNB C/ SAUDE R. FATURAMENTO	228,96
	Retencao de Empenho	INSS.	2004/002611	327 I.N.S.S. Autonomos	28,29
	Pagamento de Empenho	000086	2004/002606	154 NCNB C/ SAUDE R. FATURAMENTO	500,52
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/002606	327 I.N.S.S. Autonomos	61,86
	Pagamento de Empenho	000088	2004/002608	154 NCNB C/ SAUDE R. FATURAMENTO	257,25
1[illegible]/2004	Pagamento de Empenho	230918	2004/002446	101 BRASIL C/ FMS	556,01
	Pagamento de Empenho		2004/002988	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
15/04/2004	Pagamento de Empenho	000087	2004/002607	154 NCNB C/ SAUDE R. FATURAMENTO	1.052,94
	Pagamento de Empenho	000089	2004/002609	154 NCNB C/ SAUDE R. FATURAMENTO	955,60
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/002609	327 I.N.S.S. Autonomos	118,45
	Retencao de Empenho	IRRF	2004/002609	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	2,83
	Empenho Ordinario		2004/003309	4737 KATIA MARIA VASQUES MAIA	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/003309	4737 KATIA MARIA VASQUES MAIA	980,00
16/04/2004	Empenho Ordinario		2004/003398	3421 CARLOS HENRIQUE MAZOTTI	556,01
	Liquidacao de Empenho		2004/003398	3421 CARLOS HENRIQUE MAZOTTI	556,01
	Empenho Ordinario		2004/003399	4531 JULIANA PAULA BACO	491,35
	Liquidacao de Empenho		2004/003399	4531 JULIANA PAULA BACO	491,35
	Empenho Ordinario		2004/003417	2881 MESSIAS PINHEIRO DA SILVEIRA	15,00
	Liquidacao de Empenho		2004/003417	2881 MESSIAS PINHEIRO DA SILVEIRA	15,00
19/04/2004	Empenho Ordinario		2004/003444	4721 FABIO H. P.TAMBASCIA	795,69
	Liquidacao de Empenho		2004/003444	4721 FABIO H. P.TAMBASCIA	795,69
	Empenho Ordinario		2004/003445	4784 FILIPI DE B.CARIN	281,19
	Liquidacao de Empenho		2004/003445	4784 FILIPI DE B.CARIN	281,19
	Empenho Ordinario		2004/003446	4720 LUCIANO DIAS AZEVEDO	538,44
	Liquidácao de Empenho		2004/003446	4720 LUCIANO DIAS AZEVEDO	538,44

Estado de Sao Paulo — Razao da Despesa — 31 de Dezembro de 2004 — Folha: 10
Prefeitura Municipal de Holambra

Codigo = 193 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
23/06/2004	Liquidacao de Empenho		2004/005379	4783 CAIO RIBEIRO ESPER	281,19
	Empenho Ordinario		2004/005380	4857 FERNANDO H.O. WEDEKIN	1.076,88
	Liquidacao de Empenho		2004/005380	4857 FERNANDO H.O. WEDEKIN	1.076,88
	Empenho Ordinario		2004/005381	4784 FILIPI DE B.CARIN	281,19
	Liquidacao de Empenho		2004/005381	4784 FILIPI DE B.CARIN	281,19
	Empenho Ordinario		2004/005382	4815 JANIA APARECIDA FRANCO CUNHA	428,75
	Liquidacao de Empenho		2004/005382	4815 JANIA APARECIDA FRANCO CUNHA	428,75
	Empenho Ordinario		2004/005383	4901 CAUBI F.SALLES FILHO	771,75
	Liquidacao de Empenho		2004/005383	4901 CAUBI F.SALLES FILHO	771,75
	Empenho Ordinario		2004/005384	4902 EDIBERTO DE MAGALHAES	939,68
	Liquidacao de Empenho		2004/005384	4902 EDIBERTO DE MAGALHAES	939,68
	Empenho Ordinario		2004/005385	4903 DANIEL ARRUDA TEIXEIRA	281,19
	Liquidacao de Empenho		2004/005385	4903 DANIEL ARRUDA TEIXEIRA	281,19
	Empenho Ordinario		2004/005386	4904 TIAGO MEIRELLES	281,19
	Liquidacao de Empenho		2004/005386	4904 TIAGO MEIRELLES	281,19
	Empenho Ordinario		2004/005387	4905 VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA	281,19
	Liquidacao de Empenho		2004/005387	4905 VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA	281,19
	Empenho Ordinario		2004/005388	3534 CRISTIANE PALHARI DE LIMA	771,75
	Liquidacao de Empenho		2004/005388	3534 CRISTIANE PALHARI DE LIMA	771,75
25/06/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0001149	2004/003526	120 BRASIL C/ M.D. ENSINO	385,59
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/003526	327 I.N.S.S. Autonomos	47,65
	Empenho Ordinario		2004/005437	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/005437	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA	980,00
28/06/2004	Empenho Ordinario		2004/005506	4922 MARCELO LINARES	147,79
	Liquidacao de Empenho		2004/005506	4922 MARCELO LINARES	147,79
01/07/2004	Empenho Ordinario		2004/005771	168 JOSE CARLOS ROSPONDOVISKI	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/005771	168 JOSE CARLOS ROSPONDOVISKI	980,00
04/07/2004	Pagamento de Empenho	CX.	2004/005437	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
05/07/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0231024	2004/005326	101 BRASIL C/ FMS	491,35
06/07/2004	Pagamento de Empenho	231023	2004/005325	101 BRASIL C/ FMS	556,01
07/07/2004	Pagamento de Empenho	231047	2004/005380	101 BRASIL C/ FMS	958,43
	Retencao de Empenho	INSS	2004/005380	28 I.N.S.S.	118,45
	Pagamento de Empenho	231045	2004/005382	101 BRASIL C/ FMS	428,75
	Pagamento de Empenho	231044	2004/005384	101 BRASIL C/ FMS	836,32
	Retencao de Empenho	INSS	2004/005384	28 I.N.S.S.	103,36
	Pagamento de Empenho	231046	2004/005381	101 BRASIL C/ FMS	250,26
	Retencao de Empenho	INSS	2004/005381	28 I.N.S.S.	30,93
	Pagamento de Empenho	231041	2004/005387	101 BRASIL C/ FMS	250,26
	Retencao de Empenho	INSS	2004/005387	28 I.N.S.S.	30,93
	Pagamento de Empenho	231040	2004/005379	101 BRASIL C/ FMS	250,26
	Retencao de Empenho	INSS	2004/005379	28 I.N.S.S.	30,93
	Pagamento de Empenho	231042	2004/005385	101 BRASIL C/ FMS	250,26
	Retencao de Empenho	INSS	2004/005385	28 I.N.S.S.	30,93
	Pagamento de Empenho	231043	2004/005388	101 BRASIL C/ FMS	686,86
	Retencao de Empenho	INSS	2004/005388	28 I.N.S.S.	84,89
08/07/2004	Pagamento de Empenho	CX	2004/005771	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
12/07/2004	Empenho Ordinario		2004/006052	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00

Codigo = 193 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
17/09/2004	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/007157	327 I.N.S.S. Autonomos	107,13
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231149	2004/007160	101 BRASIL C/ FMS	845,54
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/007160	327 I.N.S.S. Autonomos	104,50
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231151	2004/007162	101 BRASIL C/ FMS	296,05
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/007162	327 I.N.S.S. Autonomos	36,59
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231152	2004/007163	101 BRASIL C/ FMS	296,05
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/007163	327 I.N.S.S. Autonomos	36,59
	Pagamento de Empenho	Ch. 0048826	2004/007641	7 BRASIL C/ FPM	980,00
2[illegible]/2004	Empenho Ordinario		2004/007887	176 JOSE S.DE PAULA	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/007887	176 JOSE S.DE PAULA	980,00
	Empenho Ordinario		2004/007900	4922 MARCELO LINARES	495,35
	Liquidacao de Empenho		2004/007900	4922 MARCELO LINARES	495,35
	Empenho Ordinario		2004/007901	4531 JULIANA PAULA BACO	495,35
	Liquidacao de Empenho		2004/007901	4531 JULIANA PAULA BACO	495,35
22/09/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0231144	2004/007156	101 BRASIL C/ FMS	338,67
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/007156	327 I.N.S.S. Autonomos	41,85
	Empenho Ordinario		2004/007945	4721 FABIO H. P.TAMBASCIA	2.153,76
	Liquidacao de Empenho		2004/007945	4721 FABIO H. P.TAMBASCIA	2.153,76
	Empenho Ordinario		2004/007946	4902 EDIBERTO DE MAGALHAES	1.639,26
	Liquidacao de Empenho		2004/007946	4902 EDIBERTO DE MAGALHAES	1.639,26
	Empenho Ordinario		2004/007947	4999 KATIA SILENI XAVIER	538,44
	Liquidacao de Empenho		2004/007947	4999 KATIA SILENI XAVIER	538,44
	Empenho Ordinario		2004/007948	5030 LUCIO DE V.L.MARANHAO	257,25
	Liquidacao de Empenho		2004/007948	5030 LUCIO DE V.L.MARANHAO	257,25
	Empenho Ordinario		2004/007949	5031 FLAVIO CARLOS	538,44
	Liquidacao de Empenho		2004/007949	5031 FLAVIO CARLOS	538,44
	Empenho Ordinario		2004/007950	4783 CAIO RIBEIRO ESPER	281,19
	Liquidacao de Empenho		2004/007950	4783 CAIO RIBEIRO ESPER	281,19
	Empenho Ordinario		2004/007951	4593 ADILSON NALDI DIAS	257,25
	Liquidacao de Empenho		2004/007951	4593 ADILSON NALDI DIAS	257,25
24/09/2004	Empenho Ordinario		2004/007989	5000 CRISTIANO H.NAVES F.AZEVEDO	137,20
	Liquidacao de Empenho		2004/007989	5000 CRISTIANO H.NAVES F.AZEVEDO	137,20
27/09/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0850602	2004/007887	106 BRASIL C/ PAB	980,00
28/09/2004	Empenho Ordinario		2004/008034	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/008034	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA	980,00
29/09/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0231150	2004/007161	101 BRASIL C/ FMS	570,80
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/007161	327 I.N.S.S. Autonomos	70,54
30/09/2004	Pagamento de Empenho	CX.	2004/008034	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
01/10/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0231160	2004/007900	101 BRASIL C/ FMS	495,35
04/10/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0231161	2004/007901	101 BRASIL C/ FMS	495,35
	Empenho Ordinario		2004/008368	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/008368	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA	980,00
06/10/2004	Empenho Ordinario		2004/008496	146 HORTENCIO TRENTIM SOBRINHO	917,85
	Liquidacao de Empenho		2004/008496	146 HORTENCIO TRENTIM SOBRINHO	917,85
	Empenho Ordinario		2004/008511	5046 DONIZETTI ANTONIO DE MORAIS	91,00
	Liquidacao de Empenho		2004/008511	5046 DONIZETTI ANTONIO DE MORAIS	91,00
08/10/2004	Pagamento de Empenho	CX.	2004/008368	9999 Caixa - Prefeitura	980,00

Estado de Sao Paulo — Razao da Despesa — 31 de Dezembro de 2004 — Folha: 16
Prefeitura Municipal de Holambra

Codigo = 193 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
21/10/2004	Empenho Ordinario		2004/008756	5061 EDSON SOARES BEZERRA	418,39
	Liquidacao de Empenho		2004/008756	5061 EDSON SOARES BEZERRA	418,39
	Empenho Ordinario		2004/008746	4999 KATIA SILENI XAVIER	137,20
	Liquidacao de Empenho		2004/008746	4999 KATIA SILENI XAVIER	137,20
22/10/2004	Pagamento de Empenho	CX.	2004/008564	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Pagamento de Empenho	Ch. 0309864	2004/008563	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	980,00
25/10/2004	Empenho Ordinario		2004/008799	2881 MESSIAS PINHEIRO DA SILVEIRA	12,50
	Liquidacao de Empenho		2004/008799	2881 MESSIAS PINHEIRO DA SILVEIRA	12,50
2[illegible]/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0850060	2004/008733	145 BRASIL C/ TETO F.C. DOENCAS	495,35
03/11/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0850059	2004/008732	145 BRASIL C/ TETO F.C. DOENCAS	495,35
	Empenho Ordinario		2004/008995	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/008995	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA	980,00
	Credito Suplementar			47 Suplementacao por Reducao de Credito	20.000,00
	CONF.DECRETO N.528/2004				
	Fundamento Legal: 528/2004 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
04/11/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0231221	2004/008755	101 BRASIL C/ FMS	351,07
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/008755	327 I.N.S.S. Autonomos	43,38
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231222	2004/008754	101 BRASIL C/ FMS	686,86
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/008754	327 I.N.S.S. Autonomos	84,89
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231224	2004/008750	101 BRASIL C/ FMS	570,80
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/008750	327 I.N.S.S. Autonomos	70,54
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231225	2004/008749	101 BRASIL C/ FMS	686,33
	Retencao de Empenho	INSS.AUT.	2004/008749	327 I.N.S.S. Autonomos	84,82
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231226	2004/008752	101 BRASIL C/ FMS	1.037,92
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/008752	327 I.N.S.S. Autonomos	128,28
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231227	2004/008748	101 BRASIL C/ FMS	122,11
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/008748	327 I.N.S.S. Autonomos	15,09
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231228	2004/008747	101 BRASIL C/ FMS	479,22
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/008747	327 I.N.S.S. Autonomos	59,22
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231229	2004/008746	101 BRASIL C/ FMS	122,11
	Retencao de Empenho	INSS - AUT.	2004/008746	327 I.N.S.S. Autonomos	15,09
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231231	2004/008744	101 BRASIL C/ FMS	1.362,59
	Retencao de Empenho	INSS	2004/008744	28 I.N.S.S.	175,05
	Retencao de Empenho	IRRF	2004/008744	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	53,74
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231230	2004/008745	101 BRASIL C/ FMS	2.123,28
	Retencao de Empenho	INSS AUT	2004/008745	327 I.N.S.S. Autonomos	113,79
	Retencao de Empenho	IRRF	2004/008745	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	221,82
05/11/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0231220	2004/008756	101 BRASIL C/ FMS	372,37
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/008756	327 I.N.S.S. Autonomos	46,02
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231223	2004/008753	101 BRASIL C/ FMS	351,07
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/008753	327 I.N.S.S. Autonomos	43,38
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231219	2004/008751	101 BRASIL C/ FMS	708,17
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/008751	327 I.N.S.S. Autonomos	87,52
09/11/2004	Pagamento de Empenho	CX.	2004/008995	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
12/11/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0231238	2004/007715	101 BRASIL C/ FMS	655,85
	Retencao de Empenho	INSS AUT	2004/007715	327 I.N.S.S. Autonomos	81,06
17/11/2004	Empenho Ordinario		2004/009356	168 JOSE CARLOS ROSPONDOVISKI	980,00

Estado de Sao Paulo — Razao da Despesa — 31 de Dezembro de 2004 — Folha: 18
Prefeitura Municipal de Holambra

Codigo = 193 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
17/12/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0231281	2004/009450	101 BRASIL C/ FMS	351,07
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/009450	327 I.N.S.S. Autonomos	43,38
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231282	2004/009451	101 BRASIL C/ FMS	1.367,76
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/009451	327 I.N.S.S. Autonomos	175,80
	Retencao de Empenho	irrf	2004/009451	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	54,66
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231284	2004/009453	101 BRASIL C/ FMS	711,21
	Retencao de Empenho	INSS AUTONOMO	2004/009453	327 I.N.S.S. Autonomos	87,90
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231285	2004/009455	101 BRASIL C/ FMS	1.037,92
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/009455	327 I.N.S.S. Autonomos	128,28
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231286	2004/009456	101 BRASIL C/ FMS	351,07
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/009456	327 I.N.S.S. Autonomos	43,38
20/12/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0231283	2004/009452	101 BRASIL C/ FMS	351,07
	Retencao de Empenho	INSS AUTONOMO	2004/009452	327 I.N.S.S. Autonomos	43,38
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231287	2004/009457	101 BRASIL C/ FMS	711,21
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/009457	327 I.N.S.S. Autonomos	87,90
21/12/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0231279	2004/009520	101 BRASIL C/ FMS	1.854,78
	Retencao de Empenho	inss aut	2004/009520	327 I.N.S.S. Autonomos	246,62
	Retencao de Empenho	irrf	2004/009520	4 IRRF - Outros Rendimentos	140,60
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231298	2004/007221	101 BRASIL C/ FMS	254,61
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/007221	327 I.N.S.S. Autonomos	7,29
	Retencao de Empenho	ISSQN	2004/007221	6 ISSQN	8,10
	Pagamento de Empenho	CX.	2004/010038	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Empenho Ordinario		2004/101068	5081 LOURDES MARIA M.JUCA	970,61
	Liquidacao de Empenho		2004/101068	5081 LOURDES MARIA M.JUCA	970,61
	Empenho Ordinario		2004/101069	5084 ALEXANE MARINHO JORGE	1.629,25
	Liquidacao de Empenho		2004/101069	5084 ALEXANE MARINHO JORGE	1.629,25
	Empenho Ordinario		2004/101070	4593 ADILSON NALDI DIAS	1.286,25
	Liquidacao de Empenho		2004/101070	4593 ADILSON NALDI DIAS	1.286,25
	Empenho Ordinario		2004/101071	3253 FABIO LACERENZA	257,25
	Liquidacao de Empenho		2004/101071	3253 FABIO LACERENZA	257,25
	Empenho Ordinario		2004/101072	5001 FABRICIO BISCARO PEREIRA	799,11
	Liquidacao de Empenho		2004/101072	5001 FABRICIO BISCARO PEREIRA	799,11
	Empenho Ordinario		2004/101073	5089 GUSTAVO ATRA GIOVANNETTI	668,85
	Liquidacao de Empenho		2004/101073	5089 GUSTAVO ATRA GIOVANNETTI	668,85
	Empenho Ordinario		2004/101074	5088 JOAO BRAZ DOS REIS COZETO	1.509,20
	Liquidacao de Empenho		2004/101074	5088 JOAO BRAZ DOS REIS COZETO	1.509,20
22/12/2004	Empenho Ordinario		2004/010204	4922 MARCELO LINARES	495,35
	Liquidacao de Empenho		2004/010204	4922 MARCELO LINARES	495,35
	Empenho Ordinario		2004/010205	4531 JULIANA PAULA BACO	495,35
	Liquidacao de Empenho		2004/010205	4531 JULIANA PAULA BACO	495,35
28/12/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0231309	2004/008496	101 BRASIL C/ FMS	816,89
	Retencao de Empenho	INSS AUT	2004/008496	327 I.N.S.S. Autonomos	100,96
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231309	2004/009365	101 BRASIL C/ FMS	759,91
	Retencao de Empenho		2004/009365	327 I.N.S.S. Autonomos	135,42
	Retencao de Empenho	irrf	2004/009365	4 IRRF - Outros Rendimentos	379,67
30/12/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0231321	2004/010204	101 BRASIL C/ FMS	495,35
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231320	2004/010205	101 BRASIL C/ FMS	495,35

Codigo = 193 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
30/12/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0231319	2004/101068	101 BRASIL C/ FMS	863,85
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/101068	327 I.N.S.S. Autonomos	106,76
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231318	2004/101069	101 BRASIL C/ FMS	1.391,24
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/101069	327 I.N.S.S. Autonomos	179,21
	Retencao de Empenho	IRRF	2004/101069	4 IRRF - Outros Rendimentos	58,80
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231317	2004/101070	101 BRASIL C/ FMS	1.131,76
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/101070	327 I.N.S.S. Autonomos	141,48
	Retencao de Empenho	IRRF	2004/101070	4 IRRF - Outros Rendimentos	13,01
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231316	2004/101071	101 BRASIL C/ FMS	228,96
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/101071	327 I.N.S.S. Autonomos	28,29
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231315	2004/101072	101 BRASIL C/ FMS	711,21
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/101072	327 I.N.S.S. Autonomos	87,90
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231314	2004/101073	101 BRASIL C/ FMS	640,47
	Retencao de Empenho	INSS AUT	2004/101073	327 I.N.S.S. Autonomos	28,38
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231313	2004/101074	101 BRASIL C/ FMS	1.300,42
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/101074	327 I.N.S.S. Autonomos	166,01
	Retencao de Empenho	IRRF.	2004/101074	4 IRRF - Outros Rendimentos	42,77
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231330	2004/009976	101 BRASIL C/ FMS	7,50

Saldo Disponivel : 1.779,43

Estado de Sao Paulo — Razao da Despesa — 31 de Dezembro de 2004 — Folha: 8
Prefeitura Municipal de Holambra

Codigo = 193 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
19/04/2004	Empenho Ordinario		2004/003458	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/003458	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA	980,00
20/04/2004	Empenho Ordinario		2004/003471	4815 JANIA APARECIDA FRANCO CUNHA	857,50
	Liquidacao de Empenho		2004/003471	4815 JANIA APARECIDA FRANCO CUNHA	857,50
23/04/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0230937	2004/002622	101 BRASIL C/ FMS	216,81
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/002622	327 I.N.S.S. Autonomos	138,03
	Retencao de Empenho	IRRF	2004/002622	4 IRRF - Outros Rendimentos	74,77
	Pagamento de Empenho	Ch. 0230937	2004/002623	101 BRASIL C/ FMS	825,26
	Empenho Ordinario		2004/003526	146 HORTENCIO TRENTIM SOBRINHO	433,24
	Liquidacao de Empenho		2004/003526	146 HORTENCIO TRENTIM SOBRINHO	433,24
26/04/2004	Pagamento de Empenho	CX.	2004/003309	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Est Pagamento Empenho		2004/003309	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Pagamento de Empenho		2004/003309	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
28/04/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0003597	2004/001534	152 NCNB C/ ICMS	487,50
	Pagamento de Empenho	CX	2004/001534	9999 Caixa - Prefeitura	12,50
	Pagamento de Empenho	CX	2004/003458	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Est Pagamento Empenho		2004/003458	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Pagamento de Empenho		2004/003458	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
03/05/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0230950	2004/003399	101 BRASIL C/ FMS	491,35
06/05/2004	Empenho Ordinario		2004/004010	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/004010	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
07/05/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0850512	2004/003446	106 BRASIL C/ PAB	479,22
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/003446	327 I.N.S.S. Autonomos	59,22
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850514	2004/003471	106 BRASIL C/ PAB	857,50
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850515	2004/003444	106 BRASIL C/ PAB	708,17
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/003444	327 I.N.S.S. Autonomos	87,52
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850513	2004/003445	106 BRASIL C/ PAB	250,26
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/003445	327 I.N.S.S. Autonomos	30,93
	Pagamento de Empenho	Ch. 0230951	2004/003398	101 BRASIL C/ FMS	556,01
12/05/2004	Pagamento de Empenho	CX.	2004/004010	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Est Pagamento Empenho		2004/004010	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Pagamento de Empenho		2004/004010	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
19/05/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0850527	2004/000672	106 BRASIL C/ PAB	10,00
20/05/2004	Empenho Ordinario		2004/004368	4531 JULIANA PAULA BACO	491,35
	Liquidacao de Empenho		2004/004368	4531 JULIANA PAULA BACO	491,35
	Empenho Ordinario		2004/004369	3421 CARLOS HENRIQUE MAZOTTI	556,01
	Liquidacao de Empenho		2004/004369	3421 CARLOS HENRIQUE MAZOTTI	556,01
21/05/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0000102	2004/002620	154 NCNB C/ SAUDE R. FATURAMENTO	47,58
	Retencao de Empenho	INSS	2004/002620	327 I.N.S.S. Autonomos	6,05
	Retencao de Empenho	ISSQN	2004/002620	6 ISSQN	1,37
	Empenho Ordinario		2004/004457	4856 ALEXANDRE SIMIONATTO	795,69
	Liquidacao de Empenho		2004/004457	4856 ALEXANDRE SIMIONATTO	795,69
	Empenho Ordinario		2004/004418	4783 CAIO RIBEIRO ESPER	281,19
	Liquidacao de Empenho		2004/004418	4783 CAIO RIBEIRO ESPER	281,19
	Empenho Ordinario		2004/004419	4857 FERNANDO H.O. WEDEKIN	538,44
	Liquidacao de Empenho		2004/004419	4857 FERNANDO H.O. WEDEKIN	538,44
	Empenho Ordinario		2004/004420	4784 FILIPI DE B.CARIN	281,19

Estado de Sao Paulo — Razao da Despesa — 31 de Dezembro de 2004 — Folha: 9
Prefeitura Municipal de Holambra

Codigo = 193 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
21/05/2004	Liquidacao de Empenho		2004/004420	4784 FILIPI DE B.CARIN	281,19
	Empenho Ordinario		2004/004421	4815 JANIA APARECIDA FRANCO CUNHA	771,75
	Liquidacao de Empenho		2004/004421	4815 JANIA APARECIDA FRANCO CUNHA	771,75
	Empenho Ordinario		2004/004458	4858 MATHEUS SILVA OLIVEIRA	538,44
	Liquidacao de Empenho		2004/004458	4858 MATHEUS SILVA OLIVEIRA	538,44
27/05/2004	Empenho Ordinario		2004/004518	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/004518	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
28/05/2004	Empenho Ordinario		2004/004539	168 JOSE CARLOS ROSPONDOVISKI	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/004539	168 JOSE CARLOS ROSPONDOVISKI	980,00
31/05/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0230976	2004/004368	101 BRASIL C/ FMS	491,35
01/06/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0230980	2004/004420	101 BRASIL C/ FMS	250,26
	Retencao de Empenho	INSS	2004/004420	28 I.N.S.S.	30,93
	Pagamento de Empenho	Ch. 0230987	2004/004421	101 BRASIL C/ FMS	686,86
	Retencao de Empenho	INSS	2004/004421	28 I.N.S.S.	84,89
	Pagamento de Empenho	Ch. 0230989	2004/004419	101 BRASIL C/ FMS	485,86
	Retencao de Empenho	INSS	2004/004419	28 I.N.S.S.	52,59
	Pagamento de Empenho	Ch. 0230986	2004/004458	101 BRASIL C/ FMS	477,22
	Retencao de Empenho	INSS	2004/004458	28 I.N.S.S.	59,22
	Pagamento de Empenho	Ch. 0230990	2004/004418	101 BRASIL C/ FMS	250,26
	Retencao de Empenho	INSS	2004/004418	28 I.N.S.S.	30,93
	Empenho Ordinario		2004/004861	4855 LEANDRO N.CURADO	1.615,32
	Liquidacao de Empenho		2004/004861	4855 LEANDRO N.CURADO	1.615,32
	Credito Suplementar			48 Transposicao de Saldos	20.000,00
	CONF.DECRETO N.509/2004				
	Fundamento Legal: 509/2004 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
02/06/2004	Pagamento de Empenho	CX	2004/004518	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Est Pagamento Empenho		2004/004518	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Pagamento de Empenho		2004/004518	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
04/06/2004	Pagamento de Empenho	CX	2004/004539	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Empenho Ordinario		2004/004956	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/004956	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
	Est Pagamento Empenho		2004/004539	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Pagamento de Empenho		2004/004539	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
09/06/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0230977	2004/004369	101 BRASIL C/ FMS	556,01
16/06/2004	Pagamento de Empenho	CX.	2004/004956	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850541	2004/004861	106 BRASIL C/ PAB	1.380,70
	Retencao de Empenho	INSS	2004/004861	28 I.N.S.S.	177,68
	Retencao de Empenho	IRRF	2004/004861	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	56,94
	Pagamento de Empenho	Ch. 0230999	2004/004457	101 BRASIL C/ FMS	708,17
	Retencao de Empenho	INSS	2004/004457	28 I.N.S.S.	87,52
	Est Pagamento Empenho		2004/004956	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Pagamento de Empenho		2004/004956	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
22/06/2004	Empenho Ordinario		2004/005325	3421 CARLOS HENRIQUE MAZOTTI	556,01
	Liquidacao de Empenho		2004/005325	3421 CARLOS HENRIQUE MAZOTTI	556,01
	Empenho Ordinario		2004/005326	4531 JULIANA PAULA BACO	491,35
	Liquidacao de Empenho		2004/005326	4531 JULIANA PAULA BACO	491,35
23/06/2004	Empenho Ordinario		2004/005379	4783 CAIO RIBEIRO ESPER	281,19

Estado de Sao Paulo — Razao da Despesa — 31 de Dezembro de 2004 — Folha: 11
Prefeitura Municipal de Holambra

Codigo = 193 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
12/07/2004	Liquidacao de Empenho		2004/006052	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
14/07/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0231058	2004/005383	101 BRASIL C/ FMS	686,86
	Retencao de Empenho	inss aut	2004/005383	327 I.N.S.S. Autonomos	84,89
15/07/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0231057	2004/005386	101 BRASIL C/ FMS	250,26
	Retencao de Empenho	INSS	2004/005386	28 I.N.S.S.	30,93
16/07/2004	Pagamento de Empenho	CX	2004/006052	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Empenho Ordinario		2004/006143	146 HORTENCIO TRENTIM SOBRINHO	776,09
	Liquidacao de Empenho		2004/006143	146 HORTENCIO TRENTIM SOBRINHO	776,09
1?/07/2004	Empenho Ordinario		2004/006273	4721 FABIO H. P.TAMBASCIA	281,61
	Liquidacao de Empenho		2004/006273	4721 FABIO H. P.TAMBASCIA	281,61
	Empenho Ordinario		2004/006274	4857 FERNANDO H.O. WEDEKIN	1.359,33
	Liquidacao de Empenho		2004/006274	4857 FERNANDO H.O. WEDEKIN	1.359,33
	Empenho Ordinario		2004/006275	3534 CRISTIANE PALHARI DE LIMA	538,86
	Liquidacao de Empenho		2004/006275	3534 CRISTIANE PALHARI DE LIMA	538,86
	Empenho Ordinario		2004/006276	4901 CAUBI F.SALLES FILHO	563,22
	Liquidacao de Empenho		2004/006276	4901 CAUBI F.SALLES FILHO	563,22
	Empenho Ordinario		2004/006277	4902 EDIBERTO DE MAGALHAES	563,22
	Liquidacao de Empenho		2004/006277	4902 EDIBERTO DE MAGALHAES	563,22
	Empenho Ordinario		2004/006278	4949 VLADIMIR R.GUTIERRES	281,61
	Liquidacao de Empenho		2004/006278	4949 VLADIMIR R.GUTIERRES	281,61
	Empenho Ordinario		2004/006279	4950 ROBERTO CARLOS C.FOSTER	771,75
	Liquidacao de Empenho		2004/006279	4950 ROBERTO CARLOS C.FOSTER	771,75
	Empenho Ordinario		2004/006280	4951 DIRCEU ROSA CAMARGO JUNIOR	394,45
	Liquidacao de Empenho		2004/006280	4951 DIRCEU ROSA CAMARGO JUNIOR	394,45
	Empenho Ordinario		2004/006281	4952 ANA TERESA LUNA P ALLONE	538,86
	Liquidacao de Empenho		2004/006281	4952 ANA TERESA LUNA P ALLONE	538,86
	Empenho Ordinario		2004/006282	4114 PATRICIA HELENA TAVELA	394,45
	Liquidacao de Empenho		2004/006282	4114 PATRICIA HELENA TAVELA	394,45
23/07/2004	Empenho Ordinario		2004/006294	3837 ZULMIRA ALVES JARDIM DE ALCANTARA	200,00
	Liquidacao de Empenho		2004/006294	3837 ZULMIRA ALVES JARDIM DE ALCANTARA	200,00
28/07/2004	Empenho Ordinario		2004/006505	4922 MARCELO LINARES	577,91
	Liquidacao de Empenho		2004/006505	4922 MARCELO LINARES	577,91
29/07/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0000106	2004/002624	154 NCNB C/ SAUDE R. FATURAMENTO	151,37
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/002624	327 I.N.S.S. Autonomos	19,25
	Retencao de Empenho	ISSQN	2004/002624	6 ISSQN	4,38
30/07/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0231052	2004/005506	101 BRASIL C/ FMS	147,79
	Empenho Ordinario		2004/006564	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/006564	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA	980,00
	Empenho Ordinario		2004/006568	3515 FABIANO B.PIO	420,00
	Liquidacao de Empenho		2004/006568	3515 FABIANO B.PIO	420,00
02/08/2004	Empenho Ordinario		2004/006616	4963 RAFAEL BALONI ANDRADE	4.100,00
	Liquidacao de Empenho		2004/006616	4963 RAFAEL BALONI ANDRADE	4.100,00
	Credito Suplementar			48 Transposicao de Saldos	10.000,00
	CONF.DECRETO N.515/2004				
	Fundamento Legal: 515/2004 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
03/08/2004	Empenho Ordinario		2004/006693	168 JOSE CARLOS ROSPONDOVISKI	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/006693	168 JOSE CARLOS ROSPONDOVISKI	980,00

Estado de Sao Paulo — Razao da Despesa — 31 de Dezembro de 2004 — Folha: 13
Prefeitura Municipal de Holambra

Codigo = 193 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
24/08/2004	Empenho Ordinario		2004/007155	4721 FABIO H. P.TAMBASCIA	1.924,02
	Liquidacao de Empenho		2004/007155	4721 FABIO H. P.TAMBASCIA	1.924,02
	Empenho Ordinario		2004/007156	4857 FERNANDO H.O. WEDEKIN	380,52
	Liquidacao de Empenho		2004/007156	4857 FERNANDO H.O. WEDEKIN	380,52
	Empenho Ordinario		2004/007157	4902 EDIBERTO DE MAGALHAES	973,98
	Liquidacao de Empenho		2004/007157	4902 EDIBERTO DE MAGALHAES	973,98
	Empenho Ordinario		2004/007158	4999 KATIA SILENI XAVIER	926,10
	Liquidacao de Empenho		2004/007158	4999 KATIA SILENI XAVIER	926,10
	Empenho Ordinario		2004/007159	4114 PATRICIA HELENA TAVELA	308,70
	Liquidacao de Empenho		2004/007159	4114 PATRICIA HELENA TAVELA	308,70
	Empenho Ordinario		2004/007160	5000 CRISTIANO H.NAVES F.AZEVEDO	950,04
	Liquidacao de Empenho		2004/007160	5000 CRISTIANO H.NAVES F.AZEVEDO	950,04
	Empenho Ordinario		2004/007161	5001 FABRICIO BISCARO PEREIRA	641,34
	Liquidacao de Empenho		2004/007161	5001 FABRICIO BISCARO PEREIRA	641,34
	Empenho Ordinario		2004/007162	4905 VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA	332,64
	Liquidacao de Empenho		2004/007162	4905 VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA	332,64
	Empenho Ordinario		2004/007163	4783 CAIO RIBEIRO ESPER	332,64
	Liquidacao de Empenho		2004/007163	4783 CAIO RIBEIRO ESPER	332,64
26/08/2004	Empenho Ordinario		2004/007221	4218 JURACI DOS SANTOS SILVA	270,00
	Liquidacao de Empenho		2004/007221	4218 JURACI DOS SANTOS SILVA	270,00
27/08/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0850052	2004/006294	145 BRASIL C/ TETO F.C. DOENCAS	173,00
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/006294	327 I.N.S.S. Autonomos	22,00
	Retencao de Empenho	issqn	2004/006294	6 ISSQN	5,00
	Empenho Ordinario		2004/007225	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/007225	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA	980,00
01/09/2004	Pagamento de Empenho	CX.	2004/007225	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Credito Suplementar			47 Suplementacao por Reducao de Credito	40.000,00
	CONF.DECRETO N.518/2004				
	Fundamento Legal: 518/2004 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
03/09/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0231116	2004/007083	101 BRASIL C/ FMS	495,35
08/09/2004	Empenho Ordinario		2004/007641	168 JOSE CARLOS ROSPONDOVISKI	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/007641	168 JOSE CARLOS ROSPONDOVISKI	980,00
	Empenho Ordinario		2004/007642	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/007642	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231117	2004/007082	101 BRASIL C/ FMS	495,35
09/09/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0231121	2004/006824	101 BRASIL C/ FMS	216,62
13/09/2004	Empenho Ordinario		2004/007715	146 HORTENCIO TRENTIM SOBRINHO	736,91
	Liquidacao de Empenho		2004/007715	146 HORTENCIO TRENTIM SOBRINHO	736,91
15/09/2004	Pagamento de Empenho	CX.	2004/007642	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
17/09/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0231145	2004/007155	101 BRASIL C/ FMS	1.614,23
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/007155	327 I.N.S.S. Autonomos	211,64
	Retencao de Empenho	IRRF	2004/007155	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	98,15
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231148	2004/007159	101 BRASIL C/ FMS	274,75
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/007159	327 I.N.S.S. Autonomos	33,95
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231147	2004/007158	101 BRASIL C/ FMS	824,23
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/007158	327 I.N.S.S. Autonomos	101,87
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231146	2004/007157	101 BRASIL C/ FMS	866,85

Codigo = 193 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
08/10/2004	Empenho Ordinario		2004/008563	168 JOSE CARLOS ROSPONDOVISKI	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/008563	168 JOSE CARLOS ROSPONDOVISKI	980,00
	Empenho Ordinario		2004/008564	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/008564	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
15/10/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0231190	2004/007945	101 BRASIL C/ FMS	1.786,03
	Retencao de Empenho	inss aut	2004/007945	327 I.N.S.S. Autonomos	236,91
	Retencao de Empenho	IRRF	2004/007945	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	128,82
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231195	2004/007948	101 BRASIL C/ FMS	228,96
	Retencao de Empenho	INSS	2004/007948	327 I.N.S.S. Autonomos	28,29
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231194	2004/007949	101 BRASIL C/ FMS	479,22
	Retencao de Empenho	INSS	2004/007949	327 I.N.S.S. Autonomos	59,22
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231193	2004/007950	101 BRASIL C/ FMS	250,26
	Retencao de Empenho	INSS	2004/007950	327 I.N.S.S. Autonomos	30,93
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231197	2004/007946	101 BRASIL C/ FMS	1.552,08
	Retencao de Empenho	IRRF	2004/007946	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	87,18
19/10/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0231191	2004/007989	101 BRASIL C/ FMS	122,11
	Retencao de Empenho	INSS AUT	2004/007989	327 I.N.S.S. Autonomos	15,09
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231192	2004/007951	101 BRASIL C/ FMS	228,96
	Retencao de Empenho	INSS	2004/007951	327 I.N.S.S. Autonomos	28,29
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231196	2004/007947	101 BRASIL C/ FMS	479,22
	Retencao de Empenho	INSS	2004/007947	327 I.N.S.S. Autonomos	59,22
20/10/2004	Empenho Ordinario		2004/008732	4531 JULIANA PAULA BACO	495,35
	Liquidacao de Empenho		2004/008732	4531 JULIANA PAULA BACO	495,35
	Empenho Ordinario		2004/008733	4922 MARCELO LINARES	495,35
	Liquidacao de Empenho		2004/008733	4922 MARCELO LINARES	495,35
21/10/2004	Empenho Ordinario		2004/008744	4721 FABIO H. P.TAMBASCIA	1.591,38
	Liquidacao de Empenho		2004/008744	4721 FABIO H. P.TAMBASCIA	1.591,38
	Empenho Ordinario		2004/008745	4902 EDIBERTO DE MAGALHAES	2.458,89
	Liquidacao de Empenho		2004/008745	4902 EDIBERTO DE MAGALHAES	2.458,89
	Empenho Ordinario		2004/008747	5030 LUCIO DE V.L.MARANHAO	538,44
	Liquidacao de Empenho		2004/008747	5030 LUCIO DE V.L.MARANHAO	538,44
	Empenho Ordinario		2004/008748	5031 FLAVIO CARLOS	137,20
	Liquidacao de Empenho		2004/008748	5031 FLAVIO CARLOS	137,20
	Empenho Ordinario		2004/008749	4719 CONRADO DE SOUZA PIRES	771,15
	Liquidacao de Empenho		2004/008749	4719 CONRADO DE SOUZA PIRES	771,15
	Empenho Ordinario		2004/008750	4593 ADILSON NALDI DIAS	641,34
	Liquidacao de Empenho		2004/008750	4593 ADILSON NALDI DIAS	641,34
	Empenho Ordinario		2004/008751	5001 FABRICIO BISCARO PEREIRA	795,69
	Liquidacao de Empenho		2004/008751	5001 FABRICIO BISCARO PEREIRA	795,69
	Empenho Ordinario		2004/008752	5057 CHRISTIAN L.S.PARANZINI	1.166,20
	Liquidacao de Empenho		2004/008752	5057 CHRISTIAN L.S.PARANZINI	1.166,20
	Empenho Ordinario		2004/008753	5058 ALEXANDRE ARTUR JACINTO	394,45
	Liquidacao de Empenho		2004/008753	5058 ALEXANDRE ARTUR JACINTO	394,45
	Empenho Ordinario		2004/008754	5059 WIAMA DA COSTA JUCA	771,75
	Liquidacao de Empenho		2004/008754	5059 WIAMA DA COSTA JUCA	771,75
	Empenho Ordinario		2004/008755	5060 ELOISA PEDROSO B.CORREA	394,45
	Liquidacao de Empenho		2004/008755	5060 ELOISA PEDROSO B.CORREA	394,45

Estado de Sao Paulo — Razao da Despesa — 31 de Dezembro de 2004 — Folha: 17
Prefeitura Municipal de Holambra

Codigo = 193 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Movimentacao		
17/11/2004	Liquidacao de Empenho		2004/009356	168 JOSE CARLOS ROSPONDOVISKI	980,00
18/11/2004	Empenho Ordinario		2004/009365	146 HORTENCIO TRENTIM SOBRINHO	1.275,00
	Liquidacao de Empenho		2004/009365	146 HORTENCIO TRENTIM SOBRINHO	1.275,00
22/11/2004	Empenho Ordinario		2004/009429	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/009429	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
	Empenho Ordinario		2004/009438	4922 MARCELO LINARES	495,35
	Liquidacao de Empenho		2004/009438	4922 MARCELO LINARES	495,35
	Empenho Ordinario		2004/009439	4531 JULIANA PAULA BACO	495,35
	Liquidacao de Empenho		2004/009439	4531 JULIANA PAULA BACO	495,35
	Empenho Ordinario		2004/009449	5061 EDSON SOARES BEZERRA	394,45
	Liquidacao de Empenho		2004/009449	5061 EDSON SOARES BEZERRA	394,45
	Empenho Ordinario		2004/009450	5080 JOSENILSON CAMPOS DE OLIVEIRA	394,45
	Liquidacao de Empenho		2004/009450	5080 JOSENILSON CAMPOS DE OLIVEIRA	394,45
	Empenho Ordinario		2004/009451	5081 LOURDES MARIA M.JUCA	1.598,22
	Liquidacao de Empenho		2004/009451	5081 LOURDES MARIA M.JUCA	1.598,22
	Empenho Ordinario		2004/009452	4114 PATRICIA HELENA TAVELA	394,45
	Liquidacao de Empenho		2004/009452	4114 PATRICIA HELENA TAVELA	394,45
	Empenho Ordinario		2004/009453	5059 WIAMA DA COSTA JUCA	799,11
	Liquidacao de Empenho		2004/009453	5059 WIAMA DA COSTA JUCA	799,11
	Empenho Ordinario		2004/009455	5083 LUIZ FERRAREZI NETO	1.166,20
	Liquidacao de Empenho		2004/009455	5083 LUIZ FERRAREZI NETO	1.166,20
	Empenho Ordinario		2004/009456	5084 ALEXANE MARINHO JORGE	394,45
	Liquidacao de Empenho		2004/009456	5084 ALEXANE MARINHO JORGE	394,45
	Empenho Ordinario		2004/009457	5085 MARCO ANTONIO E.JIMENEZ	799,11
	Liquidacao de Empenho		2004/009457	5085 MARCO ANTONIO E.JIMENEZ	799,11
24/11/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0309994	2004/009356	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	980,00
25/11/2004	Pagamento de Empenho	CX.	2004/009429	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
1 1/2004	Empenho Ordinario		2004/009520	5088 JOAO BRAZ DOS REIS COZETO	2.242,00
	Liquidacao de Empenho		2004/009520	5088 JOAO BRAZ DOS REIS COZETO	2.242,00
	Empenho Ordinario		2004/009521	5089 GUSTAVO ATRA GIOVANNETTI	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/009521	5089 GUSTAVO ATRA GIOVANNETTI	980,00
01/12/2004	Empenho Ordinario		2004/009778	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/009778	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA	980,00
	Reducao de Credito			240 Reducoes Orcamentarias	7.200,00
	CONF.DECRETO N.532/2004				
	Fundamento Legal: 532/2004 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
03/12/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0231264	2004/009438	101 BRASIL C/ FMS	495,35
	Empenho Ordinario		2004/009976	2881 MESSIAS PINHEIRO DA SILVEIRA	7,50
	Liquidacao de Empenho		2004/009976	2881 MESSIAS PINHEIRO DA SILVEIRA	7,50
06/12/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0231263	2004/009439	101 BRASIL C/ FMS	495,35
07/12/2004	Pagamento de Empenho	CX.	2004/009778	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
15/12/2004	Empenho Ordinario		2004/010038	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/010038	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
17/12/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0231278	2004/009521	101 BRASIL C/ FMS	872,20
	Retencao de Empenho	inss aut	2004/009521	327 I.N.S.S. Autonomos	107,80
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231280	2004/009449	101 BRASIL C/ FMS	351,07
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/009449	327 I.N.S.S. Autonomos	43,38

Estado de Sao Paulo — Razao da Despesa — 31 de Dezembro de 2004 — Folha: 13
Prefeitura Municipal de Holambra

Codigo = 193 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
24/08/2004	Empenho Ordinario		2004/007155	4721 FABIO H. P.TAMBASCIA	1.924,02
	Liquidacao de Empenho		2004/007155	4721 FABIO H. P.TAMBASCIA	1.924,02
	Empenho Ordinario		2004/007156	4857 FERNANDO H.O. WEDEKIN	380,52
	Liquidacao de Empenho		2004/007156	4857 FERNANDO H.O. WEDEKIN	380,52
	Empenho Ordinario		2004/007157	4902 EDIBERTO DE MAGALHAES	973,98
	Liquidacao de Empenho		2004/007157	4902 EDIBERTO DE MAGALHAES	973,98
	Empenho Ordinario		2004/007158	4999 KATIA SILENI XAVIER	926,10
	Liquidacao de Empenho		2004/007158	4999 KATIA SILENI XAVIER	926,10
	Empenho Ordinario		2004/007159	4114 PATRICIA HELENA TAVELA	308,70
	Liquidacao de Empenho		2004/007159	4114 PATRICIA HELENA TAVELA	308,70
	Empenho Ordinario		2004/007160	5000 CRISTIANO H.NAVES F.AZEVEDO	950,04
	Liquidacao de Empenho		2004/007160	5000 CRISTIANO H.NAVES F.AZEVEDO	950,04
	Empenho Ordinario		2004/007161	5001 FABRICIO BISCARO PEREIRA	641,34
	Liquidacao de Empenho		2004/007161	5001 FABRICIO BISCARO PEREIRA	641,34
	Empenho Ordinario		2004/007162	4905 VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA	332,64
	Liquidacao de Empenho		2004/007162	4905 VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA	332,64
	Empenho Ordinario		2004/007163	4783 CAIO RIBEIRO ESPER	332,64
	Liquidacao de Empenho		2004/007163	4783 CAIO RIBEIRO ESPER	332,64
26/08/2004	Empenho Ordinario		2004/007221	4218 JURACI DOS SANTOS SILVA	270,00
	Liquidacao de Empenho		2004/007221	4218 JURACI DOS SANTOS SILVA	270,00
27/08/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0850052	2004/006294	145 BRASIL C/ TETO F.C. DOENCAS	173,00
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/006294	327 I.N.S.S. Autonomos	22,00
	Retencao de Empenho	issqn	2004/006294	4 ISSQN	5,00
	Empenho Ordinario		2004/007225	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/007225	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA	980,00
01/09/2004	Pagamento de Empenho	CX.	2004/007225	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
	Credito Suplementar			47 Suplementacao por Reducao de Credito	40.000,00
	CONF.DECRETO N.518/2004				
	Fundamento Legal: 518/2004 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
03/09/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0231116	2004/007083	101 BRASIL C/ FMS	495,35
08/09/2004	Empenho Ordinario		2004/007641	168 JOSE CARLOS ROSPONDOVISKI	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/007641	168 JOSE CARLOS ROSPONDOVISKI	980,00
	Empenho Ordinario		2004/007642	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/007642	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231117	2004/007082	101 BRASIL C/ FMS	495,35
09/09/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0231121	2004/006824	101 BRASIL C/ FMS	216,62
13/09/2004	Empenho Ordinario		2004/007715	146 HORTENCIO TRENTIM SOBRINHO	736,91
	Liquidacao de Empenho		2004/007715	146 HORTENCIO TRENTIM SOBRINHO	736,91
15/09/2004	Pagamento de Empenho	CX.	2004/007642	9999 Caixa - Prefeitura	980,00
17/09/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0231145	2004/007155	101 BRASIL C/ FMS	1.614,23
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/007155	327 I.N.S.S. Autonomos	211,64
	Retencao de Empenho	IRRF	2004/007155	3 IRRF - Rendimentos do Trabalho	98,15
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231148	2004/007159	101 BRASIL C/ FMS	274,75
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/007159	327 I.N.S.S. Autonomos	33,95
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231147	2004/007158	101 BRASIL C/ FMS	824,23
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/007158	327 I.N.S.S. Autonomos	101,87
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231146	2004/007157	101 BRASIL C/ FMS	866,85

Estado de Sao Paulo — Razao da Despesa — 31 de Dezembro de 2004 — Folha: 12
Prefeitura Municipal de Holambra

Codigo = 193 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho		Contrapartida	Valor
04/08/2004	Pagamento de Empenho	CX.	2004/006584	9999	Caixa - Prefeitura	980,00
05/08/2004	Pagamento de Empenho	CX.	2004/006568	9999	Caixa - Prefeitura	420,00
06/08/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0000131	2004/006505	154	NCNB C/ SAUDE R. FATURAMENTO	577,91
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850049	2004/006143	145	BRASIL C/ TETO F.C. DOENCAS	690,72
	Retencao de Empenho	INSS AUT	2004/006143	327	I.N.S.S. Autonomos	85,37
09/08/2004	Empenho Ordinario		2004/006824	146	HORTENCIO TRENTIM SOBRINHO	216,62
	Liquidacao de Empenho		2004/006824	146	HORTENCIO TRENTIM SOBRINHO	216,62
17/08/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0309514	2004/006693	4	BRASIL C/ MOVIMENTO	980,00
1 8/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0850565	2004/006275	106	BRASIL C/ PAB	479,59
	Retencao de Empenho	INSS AUTONOMOS	2004/006275	327	I.N.S.S. Autonomos	59,27
	Pagamento de Empenho	Ch. 0231098	2004/003419	101	BRASIL C/ FMS	12,98
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/003419	327	I.N.S.S. Autonomos	1,65
	Retencao de Empenho	ISSQN	2004/003419	6	ISSQN	0,37
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850562	2004/006282	106	BRASIL C/ PAB	351,07
	Retencao de Empenho	INSS AUTONOMOS	2004/006282	327	I.N.S.S. Autonomos	43,38
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850563	2004/006277	106	BRASIL C/ PAB	501,27
	Retencao de Empenho	INSS AUTONOMOS	2004/006277	327	I.N.S.S. Autonomos	61,95
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850564	2004/006276	106	BRASIL C/ PAB	501,27
	Retencao de Empenho	INSS AUTONOMOS	2004/006276	327	I.N.S.S. Autonomos	61,95
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850567	2004/006273	106	BRASIL C/ PAB	250,64
	Retencao de Empenho	INSS AUTONOMOS	2004/006273	327	I.N.S.S. Autonomos	30,97
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850561	2004/006280	106	BRASIL C/ PAB	351,07
	Retencao de Empenho	INSS AUTONOMOS	2004/006280	327	I.N.S.S. Autonomos	43,38
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850569	2004/006279	106	BRASIL C/ PAB	686,86
	Retencao de Empenho	INSS AUTONOMOS	2004/006279	327	I.N.S.S. Autonomos	84,89
	Pagamento de Empenho	Ch. 0048759	2004/002051	7	BRASIL C/ FPM	33,00
1 /08/2004	Empenho Ordinario		2004/006981	3297	FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
	Liquidacao de Empenho		2004/006981	3297	FRANCISCO PAULO SANTIAGO	980,00
17/08/2004	Pagamento de Empenho	Ch. 0231099	2004/006278	101	BRASIL C/ FMS	250,64
	Retencao de Empenho	INSS AUTONOMOS	2004/006278	327	I.N.S.S. Autonomos	30,97
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850570	2004/006616	106	BRASIL C/ PAB	3.195,52
	Retencao de Empenho	INSS AUT.	2004/006616	327	I.N.S.S. Autonomos	275,95
	Retencao de Empenho	IRRF	2004/006616	4	IRRF - Outros Rendimentos	628,53
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850568	2004/006281	106	BRASIL C/ PAB	479,59
	Retencao de Empenho	INSS AUTONOMOS	2004/006281	327	I.N.S.S. Autonomos	59,27
	Pagamento de Empenho	Ch. 0850566	2004/006274	106	BRASIL C/ PAB	1.187,04
	Retencao de Empenho	INSS AUTONOMOS	2004/006274	327	I.N.S.S. Autonomos	149,52
	Retencao de Empenho	IRRF	2004/006274	3	IRRF - Rendimentos do Trabalho	22,77
19/08/2004	Pagamento de Empenho	CX.	2004/006981	9999	Caixa - Prefeitura	980,00
	Empenho Ordinario		2004/007082	4531	JULIANA PAULA BACO	495,35
	Liquidacao de Empenho		2004/007082	4531	JULIANA PAULA BACO	495,35
	Empenho Ordinario		2004/007083	4922	MARCELO LINARES	495,35
	Liquidacao de Empenho		2004/007083	4922	MARCELO LINARES	495,35
20/08/2004	Pagamento de Empenho	230844	2004/000972	101	BRASIL C/ FMS	228,96
	Retencao de Empenho	INSS AUTON.	2004/000972	327	I.N.S.S. Autonomos	28,27
	Pagamento de Empenho	230886	2004/001705	101	BRASIL C/ FMS	122,11
	Retencao de Empenho	INSS.	2004/001705	28	I.N.S.S.	15,09