



Para você
para todos
os brasileiros

ACESSE SUA CONTA

A CAIXA

REDE DE ATENDIMENTO

OUVIDORIA

DOWNLOAD

MAPA DO SITE

SEGURANÇA

IMPrensa



Navegue pela CAIXA

Produtos e Serviços

Ajuda

Home | SERVIÇOS AO CIDADÃO | FGTS Empresa | Consulta Regularidade do Empregador | Situação de Regularidade do Empregador | Histórico do Empregador

:: Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, bem como a situação de regularidade apurada na vigência da Circular CAIXA 204/2001 - de 08 de janeiro a 22 de abril de 2001.

Inscrição: 26700036/0001-71

Razão Social: TUKANNUS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA

Data de Emissão/ Leitura	Data de Validade	Número do CRF
22/11/2017	22/11/2017 a 21/12/2017	2017112203284752413693
03/11/2017	03/11/2017 a 02/12/2017	2017110301401862646495
15/10/2017	15/10/2017 a 13/11/2017	2017101503591309908792
26/09/2017	26/09/2017 a 25/10/2017	2017092603064152192401
19/08/2017	19/08/2017 a 17/09/2017	2017081904284958817300
31/07/2017	31/07/2017 a 29/08/2017	2017073102320280610721
12/07/2017	12/07/2017 a 10/08/2017	2017071203055495103864
23/06/2017	23/06/2017 a 22/07/2017	2017062303462766142839
16/05/2017	16/05/2017 a 14/06/2017	2017051603202333959073
27/04/2017	27/04/2017 a 26/05/2017	2017042703173260216464
08/04/2017	08/04/2017 a 07/05/2017	2017040803130890064064
20/03/2017	20/03/2017 a 18/04/2017	2017032001324249884916
10/02/2017	10/02/2017 a 11/03/2017	2017021003434057746027
22/01/2017	22/01/2017 a 20/02/2017	2017012204001133429424
03/01/2017	03/01/2017 a 01/02/2017	2017010318465929544193

Resultado da consulta em 28/12/2017 às 18:17:44

Dúvidas mais Frequentes

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Emissão de comprovantes

A33D012023939991062
01/03/2018 22:44:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 22.44.13
1053701053 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERRANO DOBL PSB FNAS

AGENCIA: 1053-7 CONTA: 23.734-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERRANO DOBL PSB FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1739-6 - TROPICAL

CONTA: 6.031-9

FAVORECIDO: TUKANUS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO

CPF/CNPJ: 26.700.036/0001-71

VALOR: R\$ 12.254,00

DEBITO EM: 29/12/2017

DOCUMENTO: 122902

AUTENTICACAO SISBB: 5.021.D67.ED3.B42.118

Transação efetuada com sucesso por: JB755256 OZELIA SOARES LOPES.



Emissão de comprovantes

A33G211646739288091
21/02/2018 17:19:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.29
1053701053 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERRANO DOBL PSB FNAS

AGENCIA: 1053-7 CONTA: 23.734-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERRANO DOBL PSB FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1739-6 - TROPICAL

CONTA: 6.031-9

FAVORECIDO: TUKANUS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO

CPF/CNPJ: 26.700.036/0001-71

VALOR: R\$ 12.254,00

DEBITO EM: 29/12/2017

DOCUMENTO: 122902

AUTENTICACAO SISBB: 5.021.D67.ED3.B42.118

Transação efetuada com sucesso por: JB755256 OZELIA SOARES LOPES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO

AVENIDA DAS PALMEIRAS S/N - CENTRO
01612626/0001-11

NOTA DE EMPENHO

1228003NOTA DE EMPENHO Nº **1228003**

FICHA: 470

DATA: 28/12/2017

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 28/12/2017

NOME: F L FROES SIMAS E CIA LTDA

07.353.435/0001-69

CÓDIGO: 863

ENDEREÇO: AVENIDA DAS PALMEIRAS

SERRANO DO MARANHÃO

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapç	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	Liquido 3.427,20 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
004 FMAS		
001 FMAS		

OR - Ordinario

SOMA**3.427,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 02 3.3.90.30.01 08.244.0105.2134.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP C. REFERÊNCIA DE A. SOCIAL - CRAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.332,28	7.377,86	3.427,20	50.527,22

VALOR A SER PAGO R\$**3.427,20**

três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/12/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

ELABORADO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO

AVENIDA DAS PALMEIRAS S/N - CENTRO
01612626/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1228003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 470 DATA: 28/12/2017 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 28/12/2017

NOME: F L FROES SIMAS E CIA LTDA 07.353.435/0001-69 CÓDIGO: 863
ENDEREÇO: AVENIDA DAS PALMEIRAS SERRANO DO MARANHÃO

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	Liquido 3.427,20 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
004 FMAS		
001 FMAS		

OR **SOMA** **3.427,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 09 3.3.90.30.01 08.244.0105.2134.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP C. REFERÊNCIA DE A. SOCIAL - CRAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.427,20	3.427,20	3.427,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.427,20**

três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/12/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO

AVENIDA DAS PALMEIRAS S/N - CENTRO
01612626/0001-11 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00973

DATA: 29/12/2017 VENCTO:28/12/2017 PAGTO: 29/12/2017
Credor...: F L FROES SIMAS E CIA LTDA CNPJ: 07.353.435/0001-69 Cod: 863
Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS
Cidade...: SERRANO DO MARANHÃO CEP: 65269-000

Discriminação...:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL

Valor **3.427,20**

(três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.427,20**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12280 / 1	OR	020902	08.244.0105.2134.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.427,20	R\$ 0,00	R\$ 3.427,20
TOTAL				R\$ 3.427,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.427,20

Despesa Líquida: **R\$ 3.427,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23727		3.427,20
TOTAL. . .			R\$ 3.427,20

Despesa paga em 29/12/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE F.L. FROES SIMAS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

F L FROES SIMAS E CIA LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



0 - Entrada
1 - Saída

1

CHAVE DE ACESSO

2117 1207 3534 3500 0169 5500 1000 0000 1912 0956 0006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Nº 000.000.019

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

AV DAS PALMEIRAS, 458 - - CENTRO, Serrano do Maranhão,
MA - CEP: 65269000

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

4211/002/129021 - 2014/201 - 10/34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123725585

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.353.435/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRANO DO MA

CNPJ/CPF

14.560.708/0001-01

DATA DA EMISSÃO

28/12/2017

ENDEREÇO

AV J DAS PALMEIRAS, 458 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

65269-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Serrano do Maranhão

FONE/FAX

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.427,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.427,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	F.L. FROES SIMAS E CIA LTDA	FRETE POR CONTA	0 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	MA	CNPJ/CPF	07.353.435/0001-69
ENDEREÇO	AV J DAS PALMEIRAS 458	MUNICÍPIO	Serrano do Maranhão	UF	MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	123725585				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

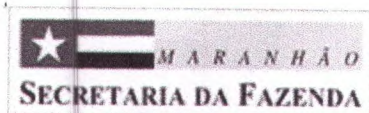
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI

CÁLCULO DO ISSQN

ISSQN	0000000000000000	ALÍQ. ICMS		ALÍQ. IPI	
-------	------------------	------------	--	-----------	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



Nº 9900924610

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

21171207353435000169550010000000191209560006

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

995257016

DADOS DO EMITENTE

F L FROES SIMAS E CIA LTDA

Município / UF

CPF / CNPJ

Inscrição Estadual

2111789 - MA

07.353.435/0001-69

12.372.558-5

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRANO DO MA

Município / UF

CNPJ

2111789 - MA

14.560.708/0001-01

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº da Nota Fiscal

Nº Formulário

Data Emissão

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base Cálculo do ICMS ST

Valor do ICMS ST

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor Total da Nota Fiscal

3.427,20

ITENS DA NOTA

Descrição do Produto

Quantidade

Valor Unitário

GASOLINA C ADITIVADA

840

4,08

TOTAL DOS ITENS

3.427,20

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

Nº da Nota de Empenho / Contrato

Data de Emissão

000000019

28/12/2017

DADOS DO RESPONSÁVEL

CPF

Nome

80196900263

MERISSON PIRES ABREU

RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA

Data da Validação
28/12/2017

MERISSON PIRES ABREU / 80196900263



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **F. L. FROES SIMAS E CIA LTDA - ME**
CNPJ: **07.353.435/0001-69**

Decorado o dilação da Fazenda Nacional sobre a existência ou não de débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua ~~Assumida a responsabilidade sobre fins de certificação de capacidade fiscal.~~
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão ~~negativa~~

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 10:22:51 do dia 10/07/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/01/2018.

Código de controle da certidão: **0D5D.C6CC.7208.E6CC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 07.353.435/0001-69

Data da Emissão : 10/07/2017

Hora da Emissão : 10:22:51

Código de Controle da Certidão : 0D5D.C6CC.7208.E6CC

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 10/07/2017, com validade até 06/01/2018.

[Página Anterior](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F. L. FROES SIMAS E CIA LTDA - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.353.435/0001-69

Certidão nº: 133007211/2017

Expedição: 07/08/2017, às 16:37:38

Validade: 02/02/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F. L. FROES SIMAS E CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.353.435/0001-69**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, honorários, custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F. L. FROES SIMAS E CIA LTDA - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.353.435/0001-69

Certidão nº: 155007211/2017

Expedição: 07/08/2017, às 16:37:38

Validade: 02/02/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F. L. FROES SIMAS E CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.353.435/0001-69**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 101388/17

Data da

28/12/2017 11:26:12

Inscrição Estadual: 123725585

CPF/CNPJ: 07353435000169

Razão Social: F L FROES SIMAS E CIA LIDA

Endereço: AVE DAS PALMEIRAS, 458 CEP: 65269000

Telefone: (98)33891042

Município: SERRANO DO MARANHÃO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/04/2018.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



RENDIMENTOS			DESCONTOS			TOTALIZADORES		
Cód - Descrição	Qtd. Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd. Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor

Resumo por: Contabilização

08.02.04 - CENTRO DE CUSTO - ASS SOCIAL- CRIANÇA FELIZ

2 - VENCIMENTO	4	120 DH	3.748,00	300 - INSS	4	32,00 %	299,84	600 - SAL BASE	4	3.748,00
								714 - BS FGTS	4	3.748,00
								726 - BS IRRF	4	3.748,00
								798 - FUN.ATIVO	4	4,00
Total de Rendimentos →			3.748,00	Total de Descontos →			299,84	Total Líquido →		3.448,16

Total de Funcionários por Tipo de Vínculo

1 - Celetistas	0
2 - Estatutários	0
3 - Temporários	4
4 - Aposentados	0
5 - Pensionistas	0
6 - Cargos em Comissão	0
7 - Estagiários	0
8 - Beneficiários de Pensão	0
9 - Cargos Eletivos	0
10 - Autônomos	0
TOTAL	4

*70000
 25.839-3
 28.12.17*



RENDIMENTOS			DESCONTOS			TOTALIZADORES		
Cód - Descrição	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Valor	
Serv.: 1893/1 - ANNA LARISSA MIRANDA SAMTOS			CPF : 015.807.373-82 Fx./Niv.: 90 / 1			Tp.Vinc.: 3 - Temporário		
Lotação: 08.02.04 - ASS SOCIAL- CRIANÇA FELIZ			Cargo : 90 - MONITOR(A)			Função:		
Contab.: 08.02.04 - ASS SOCIAL- CRIANÇA FELIZ			Local : 36 - SEMAS			Adm. : 01/08/2017		
PIS: 999.99999.99-9			Nacs. : 31/12/1985 Bco.: 001 Ag./Dig.: 1053-7			C/C: 25948-9		
2 - VENCIMENTO	30 D/H	937,00	300 - INSS	8,00 %	74,96	600 - SAL. BASE	937,00	
						714 - BS FGTS	937,00	
						726 - BS IRRF	937,00	
						798 - FUN.ATIVO	1,00	
Total de Rendimentos →		937,00	Total de Descontos →		74,96	Total Líquido →		862,04
Serv.: 813/2 - EDSON LIMA DE JESUS			CPF : 603.860.563-07 Fx./Niv.: 83 / 1			Tp.Vinc.: 3 - Temporário		
Lotação: 08.02.04 - ASS SOCIAL- CRIANÇA FELIZ			Cargo : 83 - MONITOR (A) PETI			Função:		
Contab.: 08.02.04 - ASS SOCIAL- CRIANÇA FELIZ			Local : 36 - SEMAS			Adm. : 01/06/2017		
PIS: 999.99999.99-9			Nacs. : 10/02/1992 Bco.: 001 Ag./Dig.: 1053-7			C/C: 22222-4		
2 - VENCIMENTO	30 D/H	937,00	300 - INSS	8,00 %	74,96	600 - SAL. BASE	937,00	
						714 - BS FGTS	937,00	
						726 - BS IRRF	937,00	
						798 - FUN.ATIVO	1,00	
Total de Rendimentos →		937,00	Total de Descontos →		74,96	Total Líquido →		862,04
Serv.: 1838/1 - LEANDRO SOARES DA LUZ			CPF : 603.861.313-76 Fx./Niv.: 83 / 1			Tp.Vinc.: 3 - Temporário		
Lotação: 08.02.04 - ASS SOCIAL- CRIANÇA FELIZ			Cargo : 83 - MONITOR (A) PETI			Função:		
Contab.: 08.02.04 - ASS SOCIAL- CRIANÇA FELIZ			Local : 36 - SEMAS			Adm. : 01/06/2017		
PIS: 999.99999.99-9			Nacs. : 06/04/1992 Bco.: 001 Ag./Dig.: 1053-7			C/C: 25295-6		
2 - VENCIMENTO	30 D/H	937,00	300 - INSS	8,00 %	74,96	600 - SAL. BASE	937,00	
						714 - BS FGTS	937,00	
						726 - BS IRRF	937,00	
						798 - FUN.ATIVO	1,00	
Total de Rendimentos →		937,00	Total de Descontos →		74,96	Total Líquido →		862,04
Serv.: 1839/1 - LISIANE SOARES DOS SANTOS			CPF : 609.556.633-93 Fx./Niv.: 83 / 1			Tp.Vinc.: 3 - Temporário		
Lotação: 08.02.04 - ASS SOCIAL- CRIANÇA FELIZ			Cargo : 83 - MONITOR (A) PETI			Função:		
Contab.: 08.02.04 - ASS SOCIAL- CRIANÇA FELIZ			Local : 36 - SEMAS			Adm. : 01/06/2017		
PIS: 999.99999.99-9			Nacs. : 06/06/1994 Bco.: 001 Ag./Dig.: 1053-7			C/C: 25029-5		
2 - VENCIMENTO	30 D/H	937,00	300 - INSS	8,00 %	74,96	600 - SAL. BASE	937,00	
						714 - BS FGTS	937,00	
						726 - BS IRRF	937,00	
						798 - FUN.ATIVO	1,00	
Total de Rendimentos →		937,00	Total de Descontos →		74,96	Total Líquido →		862,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO
 AVENIDA DAS PALMEIRAS S/N - CENTRO
 01612626/0001-11

NOTA DE EMPENHO
1228006

NOTA DE EMPENHO Nº **1228006** FICHA: 467 DATA: 28/12/2017 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 28/12/2017

NOME: FOPAG FMAS CONTRATADO CÓDIGO: 901
 ENDEREÇO:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 004 FMAS 001 FMAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FMAS CONTRATADO	Liquido 862,04 Desconto 74,96

OR - Ordinario **SOMA 937,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 02 3.1.90.04.99 08.244.0105.2134.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP C. REFERÊNCIA DE A. SOCIAL - CRAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
114.781,86	104.128,82	937,00	9.716,04

VALOR A SER PAGO R\$ 937,00
 novecentos e trinta e sete reais *****

DESCONTOS

9021 9999.00.00.26 INSS FMAS	74,96
------------------------------	-------

TOTAL DE DESCONTOS 74,96

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/12/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

 DATA

ELABORADO EM _____ ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

 DATA VISTO DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM _____				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOAVENIDA DAS PALMEIRAS S/N - CENTRO
01612626/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1228006 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 467

DATA: 28/12/2017

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM

VENCIMENTO: 28/12/2017

NOME: FOPAG FMAS CONTRATADO

CÓDIGO: 901

ENDEREÇO:

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 004 FMAS 001 FMAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FMAS CONTRATADO	Liquido 862,04 Desconto 74,96
OR	SOMA	937,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 09 3.1.90.04.99 08.244.0105.2134.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP C. REFERÊNCIA DE A. SOCIAL - CRAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
937,00	937,00	937,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**937,00**

novecentos e trinta e sete reais *****

DESCONTOS

9021 9999.00.00.26 INSS FMAS	74,96		
TOTAL DE DESCONTOS			74,96

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/12/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO

AVENIDA DAS PALMEIRAS S/N - CENTRO
01612626/0001-11 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00979

DATA: 28/12/2017 VENCTO:28/12/2017 PAGTO: 28/12/2017
Credor...: FOPAG FMAS CONTRATADO CNPJ: Cod: 901
Endereço:
Cidade...: CEP:
Discriminação...:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FMAS CONTRATADO

Valor **937,00**

(novecentos e trinta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 937,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12280 / 1	OR 020902	08.244.0105.2134.0000	3.1.90.04.00	R\$ 937,00	R\$ 0,00	R\$ 74,96	R\$ 862,04
TOTAL				R\$ 937,00	R\$ 0,00	R\$ 74,96	R\$ 862,04

Despesa Líquida: **R\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	25839-X		862,04
TOTAL. . .			R\$ 862,04

Despesa paga em 28/12/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



RENDIMENTOS			DESCONTOS			TOTALIZADORES		
Cód - Descrição	Qtd. Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd. Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor

Resumo por: Contabilização

08.02.01 - CENTRO DE CUSTO - ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA

2 - VENCIMENTO	1	30 D/H	937,00	300 - INSS	1	8,00 %	74,96	600 - SAL. BASE	1	937,00
								714 - BS FGTS	1	937,00
								726 - BS IRRF	1	937,00
								798 - FUN.ATIVO	1	1,00
Total de Rendimentos →			937,00	Total de Descontos →			74,96	Total Líquido →		862,04

Total de Funcionários por Tipo de Vínculo

1 - Celetistas	0
2 - Estatutários	0
3 - Temporários	1
4 - Aposentados	0
5 - Pensionistas	0
6 - Cargos em Comissão	0
7 - Estagiários	0
8 - Beneficiários de Pensão	0
9 - Cargos Eletivos	0
10 - Autônomos	0
TOTAL	1

Pago
 28.12.17
 25839-3



RENDIMENTOS			DESCONTOS			TOTALIZADORES		
Cód - Descrição	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Refer.	Valor	Cód - Descrição		Valor
Serv.: 1876/1 - IVANILDO DOS SANTOS MARQUES			CPF : 609.502.803-56 Fx./Niv.: 17 / 1			Tp.Vinc.: 3 - Temporário		
Lotação: 08.02.01 - ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA			Cargo : 17 - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS			Função:		
Contab.: 08.02.01 - ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA			Local : 1 - A CADASTRAR			Adm. : 01/07/2017		
PIS: 999.99999.99-9			Nacs. : 27/03/1995			Bco.: 001 Ag./Dig.: 1053-7		
2 - VENCIMENTO			30 D/H 937,00			C/C: 25785-0		
			300 - INSS			8,00 %		
						74,96		
						600 - SAL. BASE		
						714 - BS FGTS		
						726 - BS IRRF		
						798 - FUN.ATIVO		
						937,00		
						937,00		
						937,00		
						1,00		
Total de Rendimentos →		937,00	Total de Descontos →		74,96	Total Líquido →		862,04

NOTA DE EMPENHO Nº 1228007	FICHA: 467	DATA: 28/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 28/12/2017
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: FOPAG SERVIÇO DE CONVIVENCIA ENDEREÇO:	CÓDIGO: 880
---	-------------

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 004 FMAS 001 FMAS	REFERENTE A FOPAG DE JULHO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA	Liquido 5.172,24 Desconto 449,76

OR - Ordinario	SOMA	5.622,00
----------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 02 3.1.90.04.99 08.244.0105.2134.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP C. REFERÊNCIA DE A. SOCIAL - CRAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
114.781,86	105.065,82	5.622,00	4.094,04

VALOR A SER PAGO R\$ **5.622,00**

cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais *****

DESCONTOS	
9021 9999.00.00.26 INSS FMAS 449,76	
TOTAL DE DESCONTOS	449,76

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/12/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

ELABORADO EM _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM _____				<p style="text-align: center;">RECIBO</p> <p style="text-align: center;">RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p>NOME: _____ CNPJ/CPF: _____</p>
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO

AVENIDA DAS PALMEIRAS S/N - CENTRO
01612626/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1228007 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 467

DATA: 28/12/2017

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM

VENCIMENTO: 28/12/2017

NOME: FOPAG SERVIÇO DE CONVIVENCIA

CÓDIGO: 880

ENDEREÇO:

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	REFERENTE A FOPAG DE JULHO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA	Liquido 5.172,24 Desconto 449,76
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
004 FMAS		
001 FMAS		
OR	SOMA	5.622,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 09 3.1.90.04.99 08.244.0105.2134.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP C. REFERÊNCIA DE A. SOCIAL - CRAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.622,00	5.622,00	5.622,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.622,00

cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais *****

DESCONTOS

9021 9999.00.00.26 INSS FMAS	449,76
TOTAL DE DESCONTOS	
449,76	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/12/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO

AVENIDA DAS PALMEIRAS S/N - CENTRO
01612626/0001-11 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

DATA: 28/12/2017 VENCTO:28/12/2017 PAGTO: 28/12/2017
Credor...: FOPAG SERVIÇO DE CONVIVENCA CNPJ: Cod: 880
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A FOPAG DE JULHO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA

Valor **5.622,00**

(cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.622,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12280 / 1	OR	020902	08.244.0105.2134.0000	3.1.90.04.00	R\$ 5.622,00	R\$ 0,00	R\$ 449,76	R\$ 5.172,24
TOTAL				R\$ 5.622,00	R\$ 0,00	R\$ 449,76	R\$ 5.172,24	

Despesa Líquida: **R\$ 5.172,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	25839-X		5.172,24
TOTAL. . .			R\$ 5.172,24

Despesa paga em 28/12/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



RENDIMENTOS			DESCONTOS			TOTALIZADORES		
Cód - Descrição	Qtd. Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd. Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor

Resumo por: Contabilização

08.02.00 - CENTRO DE CUSTO - PROGRAMA DE SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO)

2 - VENCIMENTO	6	180 D/H	5.622,00	300 - INSS	6	48,00 %	449,76	600 - SAL. BASE	6	5.622,00
								714 - BS FGTS	6	5.622,00
								726 - BS IRRF	6	5.622,00
								798 - FUN.ATIVO	6	6,00
Total de Rendimentos →			5.622,00	Total de Descontos →			449,76	Total Líquido →		5.172,24

Total de Funcionários por Tipo de Vínculo

1 - Celetistas	0
2 - Estatutários	0
3 - Temporários	6
4 - Aposentados	0
5 - Pensionistas	0
6 - Cargos em Comissão	0
7 - Estagiários	0
8 - Beneficiários de Pensão	0
9 - Cargos Eletivos	0
10 - Autônomos	0
TOTAL	6

Pago
 28.12.17
 25839-3



RENDIMENTOS			DESCONTOS			TOTALIZADORES		
Cód - Descrição	Qtd. Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd. Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor
Serv.: 1721/1 - ANA CELIA DOS SANTOS SILVA			CPF : 042.183.073-50 Fx./Niv.: 85 / 1			Tp.Vinc.: 3 - Temporário		
Lotação: 08.02.00 - PROGRAMA DE SERV DE			Cargo : 85 - ORIENTADOR (A) SOCIAL			Função:		
Contab.: 08.02.00 - PROGRAMA DE SERV DE			Local : 36 - SEMAS			Adm. : 01/03/2017		
PIS: 999.99999.99-9			Nacs. : 29/07/1987			Bco.: 001 Ag./Dig.: 1053-7		
2 - VENCIMENTO			30 D/H			C/C: 24889-4		
		937,00	300 - INSS		8,00 %	74,96	600 - SAL. BASE	937,00
							714 - BS FGTS	937,00
							726 - BS IRRF	937,00
							798 - FUN.ATIVO	1,00
Total de Rendimentos →		937,00	Total de Descontos →		74,96	Total Líquido →		862,04
Serv.: 1715/1 - GLEYDIANE SILVA FONSECA			CPF : 011.994.493-69 Fx./Niv.: 85 / 1			Tp.Vinc.: 3 - Temporário		
Lotação: 08.02.00 - PROGRAMA DE SERV DE			Cargo : 85 - ORIENTADOR (A) SOCIAL			Função:		
Contab.: 08.02.00 - PROGRAMA DE SERV DE			Local : 36 - SEMAS			Adm. : 01/03/2017		
PIS: 999.99999.99-9			Nacs. : 11/05/1987			Bco.: 001 Ag./Dig.: 1053-7		
2 - VENCIMENTO			30 D/H			C/C: 25201-8		
		937,00	300 - INSS		8,00 %	74,96	600 - SAL. BASE	937,00
							714 - BS FGTS	937,00
							726 - BS IRRF	937,00
							798 - FUN.ATIVO	1,00
Total de Rendimentos →		937,00	Total de Descontos →		74,96	Total Líquido →		862,04
Serv.: 1719/1 - LEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS			CPF : 609.548.223-23 Fx./Niv.: 85 / 1			Tp.Vinc.: 3 - Temporário		
Lotação: 08.02.00 - PROGRAMA DE SERV DE			Cargo : 85 - ORIENTADOR (A) SOCIAL			Função:		
Contab.: 08.02.00 - PROGRAMA DE SERV DE			Local : 36 - SEMAS			Adm. : 01/03/2017		
PIS: 999.99999.99-9			Nacs. : 14/09/1994			Bco.: 001 Ag./Dig.: 1053-7		
2 - VENCIMENTO			30 D/H			C/C: 24881-9		
		937,00	300 - INSS		8,00 %	74,96	600 - SAL. BASE	937,00
							714 - BS FGTS	937,00
							726 - BS IRRF	937,00
							798 - FUN.ATIVO	1,00
Total de Rendimentos →		937,00	Total de Descontos →		74,96	Total Líquido →		862,04
Serv.: 1718/1 - LUIS FERNANDO PIRES NASCIMENTOS			CPF : 617.899.143-61 Fx./Niv.: 85 / 1			Tp.Vinc.: 3 - Temporário		
Lotação: 08.02.00 - PROGRAMA DE SERV DE			Cargo : 85 - ORIENTADOR (A) SOCIAL			Função:		
Contab.: 08.02.00 - PROGRAMA DE SERV DE			Local : 36 - SEMAS			Adm. : 01/03/2017		
PIS: 999.99999.99-9			Nacs. : 05/04/1998			Bco.: 001 Ag./Dig.: 1053-7		
2 - VENCIMENTO			30 D/H			C/C: 24880-0		
		937,00	300 - INSS		8,00 %	74,96	600 - SAL. BASE	937,00
							714 - BS FGTS	937,00
							726 - BS IRRF	937,00
							798 - FUN.ATIVO	1,00
Total de Rendimentos →		937,00	Total de Descontos →		74,96	Total Líquido →		862,04
Serv.: 1717/1 - RAILMA RODRIGUES SILVA			CPF : 611.357.813-54 Fx./Niv.: 85 / 1			Tp.Vinc.: 3 - Temporário		
Lotação: 08.02.00 - PROGRAMA DE SERV DE			Cargo : 85 - ORIENTADOR (A) SOCIAL			Função:		
Contab.: 08.02.00 - PROGRAMA DE SERV DE			Local : 36 - SEMAS			Adm. : 01/03/2017		
PIS: 999.99999.99-9			Nacs. : 20/02/1998			Bco.: 001 Ag./Dig.: 1053-7		
2 - VENCIMENTO			30 D/H			C/C: 24888-6		
		937,00	300 - INSS		8,00 %	74,96	600 - SAL. BASE	937,00
							714 - BS FGTS	937,00
							726 - BS IRRF	937,00
							798 - FUN.ATIVO	1,00
Total de Rendimentos →		937,00	Total de Descontos →		74,96	Total Líquido →		862,04
Serv.: 1716/1 - RAYSSA EDLEN RIBEIRO SILVA			CPF : 082.882.663-39 Fx./Niv.: 85 / 1			Tp.Vinc.: 3 - Temporário		
Lotação: 08.02.00 - PROGRAMA DE SERV DE			Cargo : 85 - ORIENTADOR (A) SOCIAL			Função:		
Contab.: 08.02.00 - PROGRAMA DE SERV DE			Local : 36 - SEMAS			Adm. : 01/03/2017		
PIS: 999.99999.99-9			Nacs. : 09/11/1994			Bco.: 001 Ag./Dig.: 1053-7		
2 - VENCIMENTO			30 D/H			C/C: 24891-6		
		937,00	300 - INSS		8,00 %	74,96	600 - SAL. BASE	937,00
							714 - BS FGTS	937,00
							726 - BS IRRF	937,00
							798 - FUN.ATIVO	1,00
Total de Rendimentos →		937,00	Total de Descontos →		74,96	Total Líquido →		862,04