

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
 COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.753.137/0001-00
 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MANOEL MESSIAS RIBEIRO MACENA			163.94606.32-5		01/06/2017	21			05142
	1.200,00	0,00	0,00	96,00				0,00	0,00
MARCELO DAMAS TEIXEIRA			129.07106.31-9		02/03/2017	21			03544
	1.950,00	0,00	0,00	175,50				0,00	0,00
MARCELO IXENOA JAVAE			190.52695.81-7		02/03/2017	20		30/06/2017 J	03341
	1.353,44	0,00	312,33	133,25				0,00	0,00
MARCELO LIMA BORBA BARROS			190.28746.55-5			13			02312
	1.299,00	0,00	0,00	142,89				0,00	0,00
MARCIA PEREIRA PINTO			182.68017.13-4		01/08/2003	21			02321
	2.340,75	0,00	0,00	210,66				0,00	0,00
MARCIANE DIAS ARAUJO			163.96317.48-7		02/01/2017	20			03222
	1.703,00	0,00	0,00	153,27				0,00	0,00
MARCIANE PEREIRA PINTO MASCARENHAS			209.72422.38-7		01/07/2014	21			05134
	1.386,67	0,00	0,00	110,93				0,00	0,00
MARCILENE DIAS DE OLIVEIRA SILVA			163.62379.19-6		07/04/2017	21	05		03341
	1.100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
MARCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA			163.71200.64-0		02/03/2017	20			02523
	1.500,00	0,00	0,00	120,00				0,00	0,00
MARCO D JALMA MIRANDA DA SILVA			190.15059.45-7		17/04/2017	21			02321
	3.507,76	0,00	0,00	385,85				0,00	0,00
MARCOS ANTONIO FERNANDES DE ARAUJO			122.38689.53-4		01/04/2008	21			03222
	1.482,79	0,00	0,00	118,62				0,00	0,00
MARCOS ROGERIO DA SILVA			127.09383.97-9		03/02/2014	21			05174
	1.726,40	0,00	0,00	155,37				0,00	0,00
MARGARETE AIRES LEITE			170.34308.88-6		01/03/1995	21			02394
	5.617,81	0,00	0,00	608,44				0,00	0,00
MARIA APARECIDA RIBEIRO DE SOUSA			190.17652.15-5		01/08/2003	21			05135
	1.559,81	0,00	0,00	124,78				0,00	0,00
MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA			206.19566.43-9		10/04/2017	21	05		03341
	1.100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.753.137/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA	1.946,64	0,00	190.17652.26-0	0,00	01/07/1998	21			04221
				175,19				0,00	0,00
MARIA APARECIDA RODRIGUES DIAS GOMES	1.297,92	0,00	190.35863.39-1	0,00	01/06/2008	21	05		05151
				0,00				0,00	0,00
MARIA AUGUSTA DA CONCEICAO DE JESUS	1.297,92	0,00	190.33134.39-2	0,00	31/03/2008	21			05134
				103,83				0,00	0,00
MARIA DA GLORIA DE SOUZA PEREIRA	1.216,65	0,00	125.99000.97-3	0,00	28/06/2000	12			05134
				97,33				0,00	0,00
MARIA DA PAIXAO RIBEIRO ARAUJO	1.754,79	0,00	190.25526.32-5	0,00	01/04/2008	21			04221
				157,93				0,00	0,00
MARIA DA PAZ BARBOSA VIANA	1.687,09	0,00	190.17733.29-5	0,00	06/05/1998	21			05135
				151,83				0,00	0,00
MARIA DAS GRACAS SILVEIRA DA SILVA	2.732,49	0,00	127.37904.93-7	445,51	01/02/2017	20		30/06/2017 J	03121
				281,56				0,00	0,00
MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA	1.559,81	0,00	190.17652.36-8	0,00	01/07/2003	21			05134
				124,78				0,00	0,00
MARIA DE FATIMA FERREIRA REIS	4.681,46	0,00	170.61400.23-2	0,00	08/02/1994	12			02321
				514,96				0,00	0,00
MARIA DE JESUS MELQUIADES DE SOUZA	1.622,20	0,00	190.19970.35-9	0,00	28/06/2000	21			05134
				129,77				0,00	0,00
MARIA DE JESUS PEREIRA DIAS	2.659,48	0,00	190.01936.66-3	0,00	01/07/2003	21			03222
				239,35				0,00	0,00
MARIA DE JESUS RODRIGUES DE SOUZA	1.482,79	0,00	170.61400.30-5	0,00	01/04/2008	21			03222
				118,62				0,00	0,00
MARIA DE NAZARE CARNEIRO DE SOUZA	1.000,00	0,00	163.78241.49-0	0,00	02/05/2017	20			02523
				80,00				0,00	0,00
MARIA DIVINA BIZERRA DE CARVALHO	2.447,71	0,00	190.17652.44-9	0,00	14/08/2003	21			02612
				220,29				0,00	0,00
MARIA DO AMPARO FERREIRA TAVARES	699,63	0,00	163.56685.35-3	468,50	02/01/2017	20		02/06/2017 J	05142
				93,45				0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.753.137/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
				BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
MARIA DO SOCORRO GONCALVES DA CRUZ			182.10047.84-7			14/02/2000	21			02321
	4.681,46	0,00		0,00	514,96				0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO LACERDA ROCHA			122.95119.03-2			08/10/1998	21			02394
	5.617,81	0,00		0,00	608,44				0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE MELO			142.99765.36-9			01/07/2014	21			05134
	1.040,00	0,00		0,00	83,20				0,00	0,00
MARIA ELIZETE ALVES DA COSTA			122.07202.99-4			03/02/2014	21			05135
	1.386,67	0,00		0,00	110,93				0,00	0,00
MARIA ENI DE SOUZA SANTIAGO			170.44871.36-2			09/04/2008	12			05134
	1.499,81	0,00		0,00	119,98				0,00	0,00
MARIA EUNICE ALVES PEREIRA MENDONCA			125.81436.97-4			02/05/2017	20			02234
	1.000,00	0,00		0,00	80,00				0,00	0,00
MARIA EVA GOMES VIANA DE OLIVEIRA			190.19970.48-0			01/08/2003	21			05134
	1.561,76	0,00		0,00	124,94				0,00	0,00
MARIA GILDA DE ARAUJO SANTOS			170.61400.26-7			01/08/2003	21			05135
	1.559,81	0,00		0,00	124,78				0,00	0,00
MARIA GORETH PORTILHO RIBEIRO			190.37704.96-7			01/06/2009	21			05134
	1.442,13	0,00		0,00	115,37				0,00	0,00
MARIA HELENA GOMES DO NASCIMENTO			124.07482.78-8			01/08/2003	21			05134
	1.559,81	0,00		0,00	124,78				0,00	0,00
MARIA JOSE ARAUJO SILVA			190.17734.13-5			28/06/2000	20			05134
	1.622,20	0,00		0,00	129,77				0,00	0,00
MARIA JOSE BRAGA DE ARAUJO			182.10474.47-8			01/08/2003	21			02321
	5.449,70	0,00		0,00	599,46				0,00	0,00
MARIA LEIDIA LEITE DA SILVA			190.22245.03-1			01/03/1994	21			04221
	1.579,12	0,00		0,00	126,32				0,00	0,00
MARIA LUCIEIDE PEREIRA DA SILVA			126.07571.97-0			03/02/2014	21			02321
	3.881,22	0,00		0,00	426,93				0,00	0,00
MARIA LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA			190.42172.99-4			17/04/2009	21			05135
	1.922,84	0,00		0,00	173,05				0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
 COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.753.137/0001-00
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA NORACI ALVES DE SOUZA 2.573,37	0,00		190.17733.34-1 0,00	01/02/1995	21		0,00	05134 0,00
MARIA RAIMUNDA BEZERRA MOTA 2.461,00	0,00		182.68014.14-3 0,00	26/01/2016	21		0,00	02515 0,00
MARIA RAIMUNDA DE SOUZA 2.457,78	0,00		126.52505.97-3 640,43	06/02/2017	20	30/06/2017 J	0,00	03121 0,00
MARIA ZORAIDE DE CARVALHO SILVA 1.169,86	0,00		182.10124.65-5 0,00	01/08/2003	21		0,00	05134 0,00
MARIA ZUREIDE DE CARVALHO PASSARINHO 2.174,48	0,00		124.40263.84-4 0,00	01/07/1998	21		0,00	05134 0,00
MARILDA DORTA DOS ANJOS 1.459,98	0,00		190.22246.30-5 0,00	28/06/2000	21		0,00	05134 0,00
MARILENE RODRIGUES CORADO 1.499,20	0,00		164.20296.65-0 0,00	02/01/2017	20		0,00	03222 0,00
MARILEY LEITE DE SOUSA 4.606,03	0,00		170.61400.37-2 0,00	01/08/2003	21		0,00	01313 0,00
MARILSON FERREIRA DOS SANTOS 5.195,15	0,00		190.06252.40-1 0,00	01/01/2017	20		0,00	01114 0,00
MARINALDA DORTA SANTOS 1.946,64	0,00		190.17652.61-9 0,00	20/06/2000	21		0,00	04221 0,00
MARINALVA DE MOURA SOARES 1.482,79	0,00		190.32919.77-9 0,00	02/04/2008	12		0,00	03222 0,00
MARINEIDE DE SOUZA PANTA 1.482,79	0,00		190.33072.92-3 0,00	02/04/2008	21		0,00	03222 0,00
MARINETE DE MAGALHAES SOUZA ROCHA 5.617,81	0,00		190.17652.65-1 0,00	01/07/1998	21		0,00	02394 0,00
MARIONILDE GOMES FEITOSA 1.124,86	0,00		190.33118.27-3 0,00	26/03/2008	12		0,00	05134 0,00
MARIZA PAIXAO NERES DA SILVA 4.681,46	0,00		182.10467.24-2 0,00	01/08/2003	21		0,00	02321 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS:2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.753.137/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARLEY BEZERRA CORTEZ COSSE			123.68507.21-5		02/01/2017	20			01313
3.454,52	0,00		0,00	379,99				0,00	0,00
MARLI BEZERRA MOTA AZEVEDO			190.22246.55-0		01/08/2003	21			02321
5.449,70	0,00		0,00	599,46				0,00	0,00
MARLUCE FERREIRA DE ARAUJO			190.33169.46-3		26/03/2008	21			05135
1.406,07	0,00		0,00	112,48				0,00	0,00
MARY LEITAO DE SOUZA			209.72428.79-2		03/02/2014	21		04/03/2017 Q1	05134
1.386,67	0,00		0,00	110,93				0,00	0,00
MATHEUS NUNES MOTA			163.96328.01-2		10/04/2017	21			03341
1.100,00	0,00		0,00	88,00				0,00	0,00
MAURICIO ANTONIO CAVALCANTE			190.40670.70-9			13			02251
7.897,56	0,00		0,00	608,44				0,00	0,00
MAURICIO PEREIRA DA SILVA			107.60090.23-5			13			02251
25.040,41	0,00		0,00	608,44				0,00	0,00
MAURO SERGIO CARDOSO DE BARROS			209.61457.24-9		04/02/2014	21			07823
2.039,20	0,00		0,00	183,52				0,00	0,00
MAYSA AIRES NEGRY			182.10051.77-1		01/08/2003	20			02321
4.681,46	0,00		0,00	514,96				0,00	0,00
MELK ZEDEK BORGES FERREIRA			164.82902.67-8		18/03/2014	21			05172
2.021,76	0,00		0,00	181,95				0,00	0,00
MIGUEL ANGELO GUTIERREZ DE PAULA			128.20142.70-4		03/02/2014	21			05172
2.021,76	0,00		0,00	181,95				0,00	0,00
MIRIA NOLETO DORTA			134.04438.27-1		02/01/2017	20			02523
1.500,00	0,00		0,00	120,00				0,00	0,00
MIRIAN CIRIANO			190.33134.15-5		04/04/2008	21			05135
1.499,81	0,00		0,00	119,98				0,00	0,00
MOACIR ANDRADE BARBOSA			190.17652.70-8		01/07/2003	21			05174
2.027,76	0,00		0,00	182,49				0,00	0,00
NADIA DORTA DOS ANJOS			165.75004.62-9		01/06/2008	21			05134
1.669,27	0,00		0,00	150,23				0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.753.137/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
NAILDES BARBOSA DE ARAUJO			166.81400.73-7	01/02/2017	20			07631
	1.384,42	0,00	0,00	110,75			0,00	0,00
NARA RUBIA PERES DE SOUZA COELHO			190.22923.43-9	11/04/2017	21	05		02321
	2.894,23	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
NATALIA PONCE RAIA			203.57648.41-7	03/04/2017	20			02235
	4.153,70	0,00	0,00	456,90			0,00	0,00
NEDIVAN PEREIRA MOURA			190.47117.73-8	01/06/2017	20			06410
	1.800,00	0,00	0,00	162,00			0,00	0,00
NELSON ALVES MOREIRA			113.33210.13-7	01/01/2017	12			01112
	16.080,22	0,00	0,00	608,44			0,00	0,00
NELSON RODRIGUES PANTA			190.57766.92-5	02/05/2017	20			01223
	1.218,10	0,00	0,00	97,44			0,00	0,00
NERILDA PEREIRA DIAS			190.33118.00-1	26/03/2008	21			05134
	1.499,81	0,00	0,00	119,98			0,00	0,00
NEURA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA			182.10538.12-3	01/08/2003	21			01114
	5.195,15	0,00	0,00	571,46			0,00	0,00
NEUZA CORREIA DA COSTA ALENCAR			182.10601.05-4	01/02/1995	21			02321
	2.880,91	0,00	0,00	316,90			0,00	0,00
NILZA FERREIRA DE SOUZA			206.67564.64-5	03/02/2014	21			04101
	2.000,00	0,00	0,00	180,00			0,00	0,00
NIVEA DA COSTA MARTINS			206.67581.53-1	01/02/2017	20			03222
	1.386,76	0,00	0,00	110,94			0,00	0,00
NOELMA NOGUEIRA DA SILVA			190.58272.35-7	03/04/2017	20		30/06/2017 J	07631
	1.238,92	0,00	226,44	117,22			0,00	0,00
OBITXIHE KARAJA			190.38708.71-0	02/03/2017	20		30/06/2017 J	03341
	1.353,44	0,00	312,33	133,25			0,00	0,00
ODETE PEREIRA SILVA GUIMARAES			125.82956.97-1	01/08/2003	21			02321
	4.681,46	0,00	0,00	514,96			0,00	0,00
ODISLEI NOGUEIRA DA SILVA COSTA			131.53791.31-6	04/02/2014	21			07823
	2.148,40	0,00	0,00	193,35			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
 COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.753.137/0001-00
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
OLEANE FERREIRA BULHOES LEANDRO			190.01935.89-6	28/06/2000	21			04221
2.647,43	0,00		0,00	238,26			0,00	0,00
OLINDA COELHO DE MELO			190.00928.02-0	02/04/2008	20			03222
1.482,79	0,00		0,00	118,62			0,00	0,00
ONEIDE MARTINS DASILVA			170.34309.50-5	01/08/2003	21			02321
4.681,46	0,00		0,00	514,96			0,00	0,00
OSMARINA MACENA DE ABREU			160.28084.08-6	01/04/2008	21			03222
1.482,79	0,00		0,00	118,62			0,00	0,00
OSWALDO PATRICK SAUSEN NETO			190.33079.49-9	27/03/2008	21			02232
4.361,33	0,00		0,00	479,74			0,00	0,00
PAMULLA TORGANE DE JESUS GUIMARAES			167.39923.18-4	01/02/2017	20		30/06/2017 J	04110
1.457,55	0,00		390,41	147,83			0,00	0,00
PATRICIA ALMEIDA SANTOS			126.42797.27-0	17/04/2017	21			02321
2.947,58	0,00		0,00	324,23			0,00	0,00
PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA			190.54104.03-4	13/03/2014	21			03222
1.320,00	0,00		0,00	105,60			0,00	0,00
PATRICIA PEREIRA BARROS			236.00912.38-7	04/05/2017	21			05142
1.200,00	0,00		0,00	96,00			0,00	0,00
PATRICIA RODRIGUES COSTA CARDOSO			190.05016.20-8	01/08/2003	21			02321
4.681,46	0,00		0,00	514,96			0,00	0,00
PAULO CESAR LIMA JAVAE			190.33117.74-9	02/04/2008	20			03222
1.939,03	0,00		0,00	174,51			0,00	0,00
PAULO JOSE MARTINS DE SOUSA			129.69177.31-7	03/02/2014	21			02321
3.881,22	0,00		0,00	426,93			0,00	0,00
PAULO ROBERTO MAXIMINO DE ALENCAR			122.73111.99-3	08/06/2017	21			07823
1.073,34	0,00		0,00	85,86			0,00	0,00
PEDRO PANTA DE OLIVEIRA			121.10126.25-8	24/01/2000	21			07823
1.943,31	0,00		0,00	174,89			0,00	0,00
POLIANA BARROS DE MORAES			190.56139.21-8	02/01/2017	20			02523
1.500,00	0,00		0,00	120,00			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.753.137/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
POLIANIA DAMASCENA COSTA	1.499,81	0,00	190.33079.69-3	0,00	02/04/2008	21			05134
				119,98				0,00	0,00
RAFAEL GOMES DA SILVA LOPES	2.333,33	0,00	190.32146.82-6	0,00	01/06/2017	21			02237
				209,99				0,00	0,00
RAFAEL OLIVEIRA DEUS	1.780,00	0,00	204.73646.68-9	0,00	05/09/2016	21			07823
				160,20				0,00	0,00
RAFAELA OLIVEIRA CARNEIRO MOREIRA	5.195,15	0,00	127.35581.97-9	0,00	01/01/2017	20			01114
				571,46				0,00	0,00
RAIANY GUARINA BARBOSA	4.585,45	0,00	190.58082.04-3	0,00	03/02/2014	21			02321
				504,39				0,00	0,00
RAIMUNDA FERREIRA LOPES SOARES	2.910,90	0,00	182.10053.79-0	0,00	03/02/2014	20			02394
				320,19				0,00	0,00
RAIMUNDA FRANCISCA DO NASCIMENTO	2.200,00	0,00	206.72739.88-1	0,00	03/04/2017	21			01112
				198,00				0,00	0,00
RAIMUNDA GOMES DA SILVA SANTOS	1.617,00	0,00	123.13593.79-9	0,00	20/05/2017	21			03222
				129,36				0,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE SOUZA	412,28	0,00	165.75095.16-0	262,36	26/01/2017	20		02/06/2017 J	07631
				53,96				0,00	0,00
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DOS SANTOS	2.186,00	0,00	190.21841.07-2	0,00	01/05/2007	21			07823
				196,74				0,00	0,00
RAINA SANTOS DE CARVALHO	1.435,85	0,00	168.37354.37-0	374,14	06/02/2017	20		30/06/2017 J	03341
				144,79				0,00	0,00
RAPHAELA DE MAGALHAES ROCHA	1.872,00	0,00	204.04101.00-8	0,00	16/01/2014	21			04110
				168,48				0,00	0,00
RAUTUIRES RIBEIRO GUIMARAES	4.169,61	0,00	190.17652.75-9	0,00	01/08/2003	12			03121
				458,65				0,00	0,00
RAYSA LUCENA GODOI	1.200,00	0,00	165.75097.55-4	0,00	02/03/2017	21			04110
				96,00				0,00	0,00
REJANE ANJOS DOS SANTOS	1.296,52	0,00	190.50139.65-8	353,97	02/03/2017	20		22/06/2017 J	07631
				132,03				0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.753.137/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
REJANE BORGES SANTANA			165.35152.71-6		10/04/2017	21	05		02394
2.070,65	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
REJANE FERREIRA DE SOUZA			190.33161.31-4		01/04/2008	21			03222
1.939,03	0,00		0,00	174,51				0,00	0,00
REJANE MARIA DE MORAIS			210.12575.33-2		04/05/2017	21	05		02321
3.321,04	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
REJANE PEREIRA MACHADO SILVA			170.62420.38-5		01/08/2003	21			02321
2.340,75	0,00		0,00	210,66				0,00	0,00
RENAN AIRES TEIXEIRA			201.88696.59-2		02/01/2017	21			07701
1.500,00	0,00		0,00	120,00				0,00	0,00
RENATA DA CRUZ RODRIGUES			165.71917.01-8		03/04/2017	21			05153
1.311,80	0,00		0,00	104,94				0,00	0,00
RENATA DE SOUZA CAVALCANTE			129.48923.31-1		13/05/2014	21			05172
2.021,76	0,00		0,00	181,95				0,00	0,00
ROBERTINO FERREIRA SOARES			182.10810.70-2		02/08/1999	21			03421
2.773,95	0,00		0,00	305,13				0,00	0,00
ROGENIA VASCONCELOS DA SILVA			190.42172.91-9		11/01/2016	20	05		05153
1.749,07	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
ROGERIO CARDOSO DE DEUS			166.36021.45-5		22/11/2016	21			03222
1.622,40	0,00		0,00	129,79				0,00	0,00
ROMEU RODRIGUES DA SILVA			190.33086.57-6		24/03/2008	21			05142
1.297,92	0,00		0,00	103,83				0,00	0,00
ROMILDA GOMES BARBOSA			127.12388.97-8		03/02/2017	20		30/06/2017 I3	03341
1.448,87	0,00		383,90	146,61				0,00	0,00
ROMILTON ROCHA DA COSTA			123.04466.38-0		01/07/2003	21			06220
1.474,02	0,00		0,00	117,92				0,00	0,00
RONAILDE GOMES BARBOSA			190.55881.19-0		06/02/2017	20		30/06/2017 J	03341
1.435,85	0,00		374,14	144,79				0,00	0,00
RONALDO BEZERRA MOTA			190.17652.79-1		01/08/2003	21			05134
1.169,86	0,00		0,00	93,58				0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
 COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.753.137/0001-00
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RONILDE BEZERRA MOTA			190.06054.96-0		01/07/2003	20			05174
2.612,70	0,00		0,00		235,14			0,00	0,00
ROSA MARIA RIBEIRO DE FARIAS			108.50324.01-4		02/01/2016	20			02523
3.000,00	0,00		0,00		330,00			0,00	0,00
ROSALINA MOTA DOS SANTOS			190.33161.00-4		26/03/2008	21			05134
1.499,81	0,00		0,00		119,98			0,00	0,00
ROSANA LUCENA SILVA			116.86702.44-7		02/01/2017	20			02235
3.983,00	0,00		0,00		438,13			0,00	0,00
ROSANGELA BRAGA DE ARAUJO			168.21294.51-9		06/02/2017	20		30/06/2017 J	03341
1.435,85	0,00		374,14		144,79			0,00	0,00
ROSEMEIRE GUIMARAES AGUIAR			122.80119.86-4		03/04/2017	20			03222
1.529,65	0,00		0,00		122,37			0,00	0,00
ROSENIR SOUZA CARDOSO			190.44872.69-1		04/04/2017	21			03222
1.617,00	0,00		0,00		129,36			0,00	0,00
ROSENIRA PEREIRA DE SOUZA SANTOS			190.12013.06-5		01/07/2003	21			04110
2.105,74	0,00		0,00		189,51			0,00	0,00
ROSILEIDE RODRIGUES COELHO			133.09683.31-0		01/09/2016	20			02253
1.500,00	0,00		0,00		120,00			0,00	0,00
ROSIMEIRE HELENA RODRIGUES MOURAO			165.35173.50-0		02/05/2017	20			02523
1.000,00	0,00		0,00		80,00			0,00	0,00
ROSINALTE EDER SOARES DA COSTA			165.35173.92-6		04/04/2017	21	05		07823
1.500,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
ROSINEIDE PACHECO GOVEIA			165.37844.08-9		10/04/2017	21	05		02394
2.070,64	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
ROZILENE COSTA DA SILVA			190.57473.86-3		14/07/2014	21			05134
1.483,33	0,00		0,00		118,66			0,00	0,00
RUAN LABIBE PEREIRA VIEIRA			148.75470.39-4		02/01/2017	20			02235
4.552,00	0,00		0,00		500,72			0,00	0,00
RUTE RIBEIRO BARROS			236.08067.34-1		03/02/2014	21			05134
1.600,00	0,00		0,00		128,00			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.753.137/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SAMARA REIS FURTADO			190.33134.17-1	07/04/2008	21			05134
1.372,33	0,00		0,00	109,78			0,00	0,00
SANSÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO			121.49662.58-4	02/01/2017	20			05174
1.592,90	0,00		0,00	127,43			0,00	0,00
SANTINA BATISTA DE MORAES			190.20068.43-4	01/03/2004	20			05134
1.559,81	0,00		0,00	124,78			0,00	0,00
SATURNINO NEVES DE SOUZA			190.55888.27-6	03/04/2017	20		30/06/2017 J	05174
2.055,67	0,00		294,37	208,55			0,00	0,00
SAVANA PEREIRA DA SILVA			209.72422.41-7	13/09/2016	20		22/05/2017 Q1	02524
1.500,00	0,00		0,00	120,00			0,00	0,00
SAVIA DE CARVALHO SILVA			190.58205.11-0	05/04/2017	21			05132
1.100,00	0,00		0,00	88,00			0,00	0,00
SEBASTIANA SANTANA PARENTE BORGES			190.33072.89-3	01/04/2008	21			03222
1.482,79	0,00		0,00	118,62			0,00	0,00
SEBASTIAO ARAUJO DE CARVALHO			123.55932.22-2	01/09/2016	21			07823
1.970,00	0,00		0,00	177,30			0,00	0,00
SENAR DE SOUSA SILVA			190.17733.72-4	01/03/1994	21			05134
1.754,57	0,00		0,00	157,91			0,00	0,00
SENHORINHA MARIA MACENA DE ABREU			107.37413.70-8	01/08/1995	21			02321
4.681,46	0,00		0,00	514,96			0,00	0,00
SHARLIANE CARNEIRO DE OLIVEIRA			190.55817.92-1	02/01/2017	20			02236
2.913,33	0,00		0,00	320,46			0,00	0,00
SILMARA DANIEL ALVES			190.33118.13-3	28/03/2008	21			05134
1.349,83	0,00		0,00	107,98			0,00	0,00
SILVANO BATISTA DE MENEZES FILHO			190.13920.69-4	08/04/2008	21			02235
5.718,24	0,00		0,00	608,44			0,00	0,00
SILVIO MARCOS OLIVEIRA LIRA			126.20080.27-6		13			07831
2.500,00	0,00		0,00	275,00			0,00	0,00
SIMONE FERREIRA TAVARES			165.73797.59-1	02/05/2017	20			02523
1.000,00	0,00		0,00	80,00			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.753.137/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SIMONE REGIANE BORDIN			200.88891.81-4		26/03/2008	21			04221
1.720,47	0,00		0,00	154,84			0,00	0,00	
SIVALDA COSTA DE SOUZA			190.20065.60-5		09/11/2004	20			05134
1.559,81	0,00		0,00	124,78			0,00	0,00	
SOLANGE LIMA ROCHA GERHARDT			190.32919.24-8		31/03/2008	12			05134
1.124,86	0,00		0,00	89,98			0,00	0,00	
SONIA MARIA CAMARA GOMES			190.17733.59-7		01/08/2003	21			02321
5.449,70	0,00		0,00	599,46			0,00	0,00	
SONIA MARIA GOMES DE CASTRO			190.02054.90-7		03/02/2014	21			05135
1.719,47	0,00		0,00	154,75			0,00	0,00	
STEPHANY REGIA AIRES LEITE			190.33118.26-5		01/04/2008	21			03222
1.482,79	0,00		0,00	118,62			0,00	0,00	
SULAMIR VIEIRA DA SILVA FILHO			126.24028.42-2		07/04/2017	21			07823
1.500,00	0,00		0,00	120,00			0,00	0,00	
SUYANE FERNANDES DOS SANTOS			119.91882.39-9		09/01/2017	20			03222
1.956,65	0,00		0,00	176,09			0,00	0,00	
SUZANA MARIA CEOLIN DOTTO			180.14447.70-6		06/02/2017	20	30/06/2017	J	03121
3.277,04	0,00		853,91	428,78			0,00	0,00	
SUZANNY CLAYR LEO COELHO			168.70083.56-9		02/01/2017	20			01114
3.000,00	0,00		0,00	330,00			0,00	0,00	
TAIANY RIBEIRO MARTINS			165.59427.48-0		03/02/2014	21			00301
5.005,00	0,00		0,00	550,55			0,00	0,00	
TANIA MARCIA RODRIGUES DE CARVALHO			209.61469.01-8		04/01/2016	20			01313
2.666,67	0,00		0,00	240,00			0,00	0,00	
TANIA MARIA RIBEIRO SOARES DE SOUZA			190.02054.96-6		20/06/2000	21			04110
1.946,64	0,00		0,00	175,19			0,00	0,00	
TATYANNA KELLY DUARTE DA COSTA			190.19945.07-9		09/04/2008	12			02235
5.718,24	0,00		0,00	608,44			0,00	0,00	
TEREZINHA DE JESUS NASCIMENTO SOARES MON			170.70784.29-3		01/03/1994	21			02321
4.681,46	0,00		0,00	514,96			0,00	0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
 COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.753.137/0001-00
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
TEREZINHA RODRIGUES MOTA SOARES			126.74403.97-9		14/03/2008	21	05		05134
1.442,13	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
THAYANE LUCAS PEREIRA FREITAS			210.58210.19-1		03/02/2014	21			04121
1.664,00	0,00		0,00	149,76				0,00	0,00
THIAGO BARROS COSTA			200.88795.58-0		03/02/2014	21			05172
2.163,20	0,00		0,00	194,68				0,00	0,00
THIAGO INACIO DE CARVALHO			130.83915.13-5		10/04/2017	21	05		07823
1.500,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
THIAGO LIMA DE SOUSA			206.18539.00-4		06/02/2017	20		30/06/2017 J	03121
2.457,78	0,00		640,43	272,43				0,00	0,00
THIAGO SOARES CARLOS			201.98626.94-5		01/01/2017	12			01112
8.040,11	0,00		0,00	608,44				0,00	0,00
TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES			128.28818.38-3		01/02/2017	20		30/06/2017 J	03121
2.494,90	0,00		668,27	278,00				0,00	0,00
TULIO PEREIRA DIAS			190.55904.78-6		08/05/2017	21			05142
1.400,00	0,00		0,00	112,00				0,00	0,00
VAGNER MORAES DOS SANTOS			134.61282.42-0		26/01/2017	20		30/06/2017 J	07631
1.479,68	0,00		327,95	144,60				0,00	0,00
VAGNO VIEIRA MACHADO			190.35865.11-4		25/03/2008	21			03222
1.482,79	0,00		0,00	118,62				0,00	0,00
VALCILENE PEREIRA MOREIRA			210.62645.01-6		03/02/2014	21			05134
1.386,67	0,00		0,00	110,93				0,00	0,00
VALDECY DA SILVA FERREIRA			124.40529.72-0		01/07/2003	21			05142
2.152,54	0,00		0,00	193,72				0,00	0,00
VALDEIR RODRIGUES CHAVES			106.04013.41-5		01/07/2003	21			06410
1.684,60	0,00		0,00	151,61				0,00	0,00
VALDEREZ BARBOSA DE OLIVEIRA MUNIZ			132.20519.31-7		03/02/2014	21			02321
4.585,45	0,00		0,00	504,39				0,00	0,00
VALDEY RODRIGUES DE CARVALHO			190.02011.25-6		23/04/2008	21			05174
2.410,96	0,00		0,00	216,98				0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.753.137/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VALDILENE GOMES DA COSTA DAMASCENA			182.68007.00-7		06/02/2017	20		30/06/2017 J	03121
2.589,94	0,00		668,27		286,55		0,00		0,00
VALDINEY GOMES DA COSTA			190.01983.97-1		26/03/2008	21			03222
1.482,79	0,00		0,00		118,62		0,00		0,00
VALDIR FERREIRA DOS ANJOS			190.17652.89-9		01/07/2003	21			05174
2.612,70	0,00		0,00		235,14		0,00		0,00
VALDIREIS COSTA VIEIRA			190.37704.84-3		01/06/2009	12			05134
1.297,92	0,00		0,00		103,83		0,00		0,00
VALDIRENE DE CARVALHO SALES			182.10078.09-2		06/02/2017	20		30/06/2017 J	03121
2.457,78	0,00		640,43		272,43		0,00		0,00
VALDIVINO SILVA SANTOS			165.72115.62-4			13			03423
2.700,00	0,00		0,00		297,00		0,00		0,00
VALERIA GOMES DE OLIVEIRA			206.67579.70-7		02/05/2017	20		01/06/2017 P1	04101
640,00	0,00		0,00		51,20		0,00		0,00
VALERIA GOMES DE OLIVEIRA			206.67579.70-7		02/05/2017	20		15/06/2017 Z5	04101
VALERIA GOMES DE OLIVEIRA			206.67579.70-7		02/05/2017	20		16/06/2017 P1	04101
VALERIA GOMES DE OLIVEIRA			206.67579.70-7		02/05/2017	20		30/06/2017 Z5	04101
VALFRAN ALVES FERNANDES			165.47747.65-5		02/01/2017	20		30/06/2017 J	05142
2.186,33	0,00		655,90		249,23		0,00		0,00
VALMU SOARES GUIDA			190.33073.00-8		24/03/2008	21			03222
1.482,79	0,00		0,00		118,62		0,00		0,00
VANUSA DA ROSA AVELLO			190.02011.29-9		03/11/2016	21			02516
2.461,00	0,00		0,00		221,49		0,00		0,00
VANUSA HONORATO DA SILVA			126.88921.97-7		04/02/2014	21			05132
1.525,33	0,00		0,00		122,02		0,00		0,00
VANUSIA MARTINS DA SILVA GERHARDT			182.68014.46-1		01/08/2003	21			02321
4.681,46	0,00		0,00		514,96		0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.753.137/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VANUZA ANDRADE DIAS KEHL			170.25617.48-0		01/08/2003	21			02321
4.681,46	0,00		0,00	514,96				0,00	0,00
VILMAR PIMENTEL DA SILVA			190.02011.01-9		20/06/2000	20			04110
2.340,84	0,00		0,00	210,67				0,00	0,00
VILMAR TAVARES SOARES			119.91869.94-5		02/05/2017	20			02523
1.000,00	0,00		0,00	80,00				0,00	0,00
VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA AGUIAR			126.73486.97-8		01/06/2017	21			02523
1.500,00	0,00		0,00	120,00				0,00	0,00
VITORIA REGIA AIRES LEITE			170.61400.54-2		01/08/2003	20			02321
4.681,46	0,00		0,00	514,96				0,00	0,00
WAGNA ARAUJO DA SILVA			165.96622.57-7		19/06/2017	20			07631
449,76	0,00		0,00	35,98				0,00	0,00
WASHINGTON GONCALVES DE FRANCA			201.22222.30-4		03/03/2014	21			02321
1.940,61	0,00		0,00	174,65				0,00	0,00
WEBERSON DE SOUZA PANTA			165.35218.22-9		03/02/2014	21			05174
2.322,67	0,00		0,00	209,04				0,00	0,00
WEIDSON DE SOUZA GALVAO			123.47387.77-6		02/05/2017	20		30/06/2017 J	07170
1.313,87	0,00		156,16	117,59				0,00	0,00
WENDERSON LEAL CORREA			190.33118.17-6		04/04/2008	21			05151
1.349,84	0,00		0,00	107,98				0,00	0,00
WESLEY CAVALCANTE SILVA			127.09501.97-1		09/04/2008	21			05151
1.248,00	0,00		0,00	99,84				0,00	0,00
WILLIANS DOS SANTOS BUENO			204.73663.00-1		03/02/2014	21			05174
2.322,67	0,00		0,00	209,04				0,00	0,00
WILSON PEREIRA LIMA			190.17652.96-1		01/07/2003	21			05142
1.871,78	0,00		0,00	168,46				0,00	0,00
WILSON RODRIGUES DOS SANTOS			124.40445.45-4		02/01/2017	20			05174
1.592,90	0,00		0,00	127,43				0,00	0,00
WILZA ALVES DOS SANTOS			190.53727.89-5		03/02/2014	21			05134
1.386,67	0,00		0,00	110,93				0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
 COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.753.137/0001-00
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
YRON RODRIGUES RAMOS			182.68033.76-8		17/01/2014	21			04110
1.726,40	0,00		0,00	155,37			0,00	0,00	
ZEILA PERUSSO TRES			182.10480.31-1		14/04/2004	12			02321
4.681,46	0,00		0,00	514,96			0,00	0,00	
ZILDA BARBOSA MACIEL			190.17653.05-4		01/08/2003	21			05134
1.559,81	0,00		0,00	124,78			0,00	0,00	
ZILDENE ALVES RIBEIRO			125.47577.31-5		10/01/2017	20			02523
3.000,00	0,00		0,00	330,00			0,00	0,00	
ZILMARA PEREIRA DA SILVA			190.57927.26-0		10/04/2017	21	05		05132
1.100,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 1.359.749,60

0,00

28.458,93

113.165,19

0,00

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: LhDVrqAH9aB0000-5
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

N° ARQUIVO: FAgL3FVFq9h0000-9
INSCRIÇÃO: 26.753.137/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA FIRMINO LACERDA QD 53 LT 07
CIDADE: LAGOA DA CONFUSAO

UF: TO CEP: 77493-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
12	20	71.933,17	0,00	71.933,17	0,00
13	14	161.986,28	0,00	161.986,28	0,00
20	165	336.776,43	0,00	336.776,43	27.611,03
21	343	789.053,72	0,00	789.053,72	847,90
TOTAIS:	542	1.359.749,60	0,00	1.359.749,60	28.458,93

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LhDVrqAH9aB0000-5

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: FAgL3FVFq9h0000-9
INSCRIÇÃO: 26.753.137/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA FIRMINO LACERDA QD 53 LT 07
CIDADE: LAGOA DA CONFUSAO

UF: TO

CEP: 77493-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
 COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LhdVrqAH9aB0000-5
 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: FAgL3FVFq9h0000-9
 INSCRIÇÃO: 26.753.137/0001-00
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA FIRMINO LACERDA QD 53 LT 07
 CIDADE: LAGOA DA CONFUSAO

UF: TO

CEP: 77493-000

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 0063 3364 1623

CNAE PREPONDERANTE 8411600
 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	415.331,33	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	113.165,19
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
------------------	--------------------------------	-----------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	1	I1:	1	I2:	0	I3:	4	I4:	0	J :	51	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	2	P2:	0	P3:	0	Q1:	5	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	1	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	Z6:	0

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2017

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO			26.753.137/0001-00			0000	582
113.165,19	302.166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	415.331,33	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

RELATÓRIO DO PAGAMENTO

DETALHAMENTO

NÚMERO 047898	DATA 20/06/2017	FORNECEDOR FERNANDO DIAS DE SOUSA
EMPENHO 030827	LIQUIDAÇÃO 045098	DOCUMENTO 479671
BANCO/AGENCIA/CONTA 104 / 8613 / 21-4	VALOR 240,00	

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO AO SR. FERNANDO DIAS SOUSA, PORTADOR DE TUMOR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CID N 18.0. SUBMETIDO EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GURUPI TO. VENHO ATRAVES REQUERER AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE NECESSITO DE AJUDA PARA O TRATAMENTO CONTINIO, CONFORME PARECER SOCIAL.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

RELATÓRIO DO PAGAMENTO

DETALHAMENTO

NÚMERO 047886	DATA 07/06/2017	FORNECEDOR EDVAN PARENTE DE MIRANDA
EMPENHO 030321	LIQUIDAÇÃO 045094	DOCUMENTO 060701
BANCO/AGENCIA/CONTA 1 / 39837 / 11.098-1	VALOR 600,00	

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E ANIMAÇÃO DA SEMANA SANTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

RELATÓRIO DO PAGAMENTO

DETALHAMENTO

NÚMERO 047787	DATA 13/06/2017	FORNECEDOR JERLON COSTA SANTOS
EMPENHO 029453	LIQUIDAÇÃO 044993	DOCUMENTO 083017
BANCO/AGENCIA/CONTA 1 / 39837 / 9.141-3	VALOR 1.137,43	

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA, REFERENTE A ALIMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DA SAÚDE SISFAD, SISLOC, AIH, BPA, MAC, SIA, ESUS E FPO, CONFORME CONTRATO .



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

RELATÓRIO DO PAGAMENTO

DETALHAMENTO

NÚMERO 047452	DATA 01/06/2017	FORNECEDOR JERLON COSTA SANTOS
EMPENHO 029453	LIQUIDAÇÃO 044553	DOCUMENTO 009301
BANCO/AGENCIA/CONTA 1 / 39837 / 9.141-3	VALOR 1.137,43	

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, REFERENTE A ALIMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DA SAÚDE SISFAD, SISLOC, AIH, BPA, MAC, SIA, ESUS E FPO.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

RELATÓRIO DO PAGAMENTO

DETALHAMENTO

NÚMERO 048153	DATA 13/06/2017	FORNECEDOR ENI APARECIDA DE FARIA
EMPENHO 030353	LIQUIDAÇÃO 045335	DOCUMENTO 062677
BANCO/AGENCIA/CONTA 1 / 39837 / 9.141-3	VALOR 1.200,00	

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE REEMPENHO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO NA AV VITURINO PANTA, QUADRA 04B, LOTE 09, CENTRO, LAGOA DA CONFUSÃO TO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PSFI, DEVIDO REDORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO, NO PERÍODO DE 03 DE ABRIL A 30 DE SETEMBRO.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

RELATÓRIO DO PAGAMENTO

DETALHAMENTO

NÚMERO 047846	DATA 12/06/2017	FORNECEDOR MARIA DA CONCEIÇÃO FONSECA TAVARES
EMPENHO 029284	LIQUIDAÇÃO 045044	DOCUMENTO 061201
BANCO/AGENCIA/CONTA 1 / 39837 / 11051-5	VALOR 1.650,00	

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO ASSENTAMENTO LOROTY, S/N QD 01 LT 26 RURAL, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO TO, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO PARA INSTALAÇÃO DA ADAPEC, PERÍODO DE 11 ONZE MESES, PAGO MESAL VALOR R. 1.500,00, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

RELATÓRIO DO PAGAMENTO

DETALHAMENTO

NÚMERO 047899	DATA 09/06/2017	FORNECEDOR MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES
EMPENHO 029510	LIQUIDAÇÃO 045100	DOCUMENTO 009689
BANCO/AGENCIA/CONTA 1 / 39837 / 1.245-9	VALOR 1.900,00	

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA AVENIDA VITORINO PANTA, N 1.581, QUADRA 72, LOTE 10A, CENTRO, LAGOA DA CONFUSÃO TO, MATRICULADO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE LAGOA DA CONFUSÃO TO, SOB N 1912 LIVRO 2H FOLHA 16 CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PARA INSTALAÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO TO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

RELATÓRIO DO PAGAMENTO

DETALHAMENTO

NÚMERO 048324	DATA 09/06/2017	FORNECEDOR ROSELANIA FERREIRA SOUSA
EMPENHO 030295	LIQUIDAÇÃO 045456	DOCUMENTO 008885
BANCO/AGENCIA/CONTA 1 / 39837 / 11066-3	VALOR 1.080,00	

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE PARCELA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM MOBILIÁRIO BÁSICO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO INDÍGENA, LOCALIZADO NA AV. ANTONIO A. DUARTE, QUADRA 44, LOTE 10, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, PARCELA 02/03.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

RELATÓRIO DO PAGAMENTO

DETALHAMENTO

NÚMERO

047876

DATA

09/06/2017

FORNECEDOR

WILSON MOREIRA NETO

EMPENHO

030352

LIQUIDAÇÃO

044555

DOCUMENTO

037390

BANCO/AGENCIA/CONTA

104 / 8613 / 28-1

VALOR

2.239,20

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM HONORARIO SUCUBENCIAIS DO PROCEDIMENTO COMUM N 500000302.2007.827.2715.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

RELATÓRIO DO PAGAMENTO

DETALHAMENTO

NÚMERO 047735	DATA 27/06/2017	FORNECEDOR Eberson Gomes dos Santos
EMPENHO 030596	LIQUIDAÇÃO 044873	DOCUMENTO 000001
BANCO/AGENCIA/CONTA 1 / 3983 / 11.533-9	VALOR 1.299,00	

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DESTINADO AOS USUÁRIOS INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS A PARTIR 07 ANOS, JOVENS E ADULTOS DE AMBOS OS SEXO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, NO PERÍODO DE 02/05/2017 A 30/09/2017.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

RELATÓRIO DO PAGAMENTO

DETALHAMENTO

NÚMERO 048568	DATA 12/08/2017	FORNECEDOR DIOMAR JOSÉ MIGOTTO
EMPENHO 028833	LIQUIDAÇÃO 045740	DOCUMENTO 083674
BANCO/AGENCIA/CONTA 1 / 39837 / 7.438-1	VALOR 1.300,00	

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA AVENIDA VOTORINO PANTA SETOR PRAIA ALTA, LOTE 14A, QUADRA 06, CENTRO, DA LAGOA DA CONFUSÃO TO, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DO DETRAN - CIRETRAN, NO PERÍODO DE 12 MESES AO EXERCÍCIO DE 2017, SENDO R. 1.300,00 MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

RELATÓRIO DO PAGAMENTO

DETALHAMENTO

NÚMERO 048567	DATA 01/06/2017	FORNECEDOR DIOMAR JOSÉ MIGOTTO
EMPENHO 028833	LIQUIDAÇÃO 045739	DOCUMENTO 083674
BANCO/AGENCIA/CONTA 1 / 39837 / 7.438-1	VALOR 1.300,00	

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA AVENIDA VOTORINO PANTA, SETOR PRAIA ALTA, LOTE 14A, QUADRA 06, CENTRO DA LAGOA DA CONFUSÃO TO, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DO DETRAN CIRETRAN, NO PERÍODO DE 12 MESES AO EXERCÍCIO DE 2017, SENDO R\$ 1.300,00 MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

RELATÓRIO DO PAGAMENTO

DETALHAMENTO

NÚMERO

047904

DATA

14/06/2017

FORNECEDOR

JOÃO MILTON TEIXEIRA DA PAIXÃO

EMPENHO

030350

LIQUIDAÇÃO

045096

DOCUMENTO

407922

BANCO/AGENCIA/CONTA

104 / 8613 / 1 0

VALOR

202,37

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO COM REBOCO DO PREDIO DA PREFEITURA,OBJETIVANDO PROMOVER MELHOR QUALIDADE E OFERECER AOS SERVIDORES E USUARIOS MAS CONFORTO.TENDO EM VISTA QUE O ANTERIOR ENCONTRAVA SE DANIFICADO POR FATORES CLIMATICOS E LONGOS ANOS SEM REFORMA,COMPROMETENDO A SEGURANÇA .



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

RELATÓRIO DO PAGAMENTO

DETALHAMENTO

NÚMERO 047903	DATA 09/06/2017	FORNECEDOR JOÃO MILTON TEIXEIRA DA PAIXÃO
EMPENHO 030350	LIQUIDAÇÃO 045098	DOCUMENTO 407922
BANCO/AGENCIA/CONTA 104 / 8613 / 1.0	VALOR 3.852,64	

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO COM REBOCO DO PREDIO DA PREFEITURA OBJETIVANDO PROMOVER MELHOR QUALIDADE E OFERECER AOS SERVIDORES E USUARIOS MAS CONFORTO, TENDO EM VISTA QUE O ANTERIOR ENCONTRAVA SE DANIFICADO POR FATORES CLIMATICOS E LONGOS ANOS SEM REFORMA, COMPROMETENDO A SEGURANÇA.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

RELATÓRIO DO PAGAMENTO

DETALHAMENTO

NÚMERO 048135	DATA 14/06/2017	FORNECEDOR VALDECIR DE SÁ
EMPENHO 030068	LIQUIDAÇÃO 045317	DOCUMENTO 010829
BANCO/AGENCIA/CONTA 1 / 39837 / 9.378-5	VALOR 2.100,00	

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AVENIDA VITURINO PANTA, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO CREAS E CONSELHO TUTELAR DURANTE O ANO DE 2017, NO PERÍODO DE 02/03/2017 A 31/12/2017, COM DURAÇÃO DE 10 MESES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARCELA 02/10, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

RELATÓRIO DO PAGAMENTO

DETALHAMENTO

NÚMERO 047954	DATA 23/06/2017	FORNECEDOR VILMAR ANGELO DE OLIVEIRA
EMPENHO 030280	LIQUIDAÇÃO 045168	DOCUMENTO 062301
BANCO/AGENCIA/CONTA 1 / 39837 / 11068-X	VALOR 2.195,00	

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA ,POR SUA IMPORTANCIA E NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS,QUE E COMPOSTA DE VEICULOS OFICIAIS ,LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS CONSTANTES NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E PARA QUE AFROTA CONTINUE EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

RELATÓRIO DO PAGAMENTO

DETALHAMENTO

NÚMERO 047955	DATA 27/06/2017	FORNECEDOR VILMAR ANGELO DE OLIVEIRA
EMPENHO 030280	LIQUIDAÇÃO 045169	DOCUMENTO 062703
BANCO/AGENCIA/CONTA 1 / 39837 / 11068-X	VALOR 2.195,00	

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, POR SUA IMPORTANCIA E NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, QUE É COMPOSTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS CONSTANTES NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E PARA QUE AFROTA CONTINUE EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

RELATÓRIO DO PAGAMENTO

DETALHAMENTO

NÚMERO 048432	DATA 12/06/2017	FORNECEDOR LYGIA RODRIGUES LACERDA GASPARETTO
EMPENHO 028844	LIQUIDAÇÃO 045587	DOCUMENTO 001670
BANCO/AGENCIA/CONTA 1 / 39837 / 11064-7	VALOR 4.200,00	

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. VICENTE BARBOSA, QUADRA 35, LOTE 09, N 1.291 CENTRO, LAGOA DA CONFUSÃO TO. CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO, PELO PERÍODO DE 11 ONZE MESES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. SENDO R 4.200,00 MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

RELATÓRIO DO PAGAMENTO

DETALHAMENTO

NÚMERO
047451

DATA
01/06/2017

FORNECEDOR
OMEIDA AURORA RAMOS SOSA

EMPENHO
029328

LIQUIDAÇÃO
044552

DOCUMENTO
022030

BANCO/AGENCIA/CONTA
104 / 8613 / 624.001-2

VALOR
3.000,00

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE AUXÍLIOS POR 12 MESES DO PROJETO MAS MÉDICO CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. E DECRETO MUNICIPAL N 054/2017 DE 12 DE JANEIRO DE 2017, SENDO NO VALOR MENSAL R 3.000,00. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

Handwritten signature in blue ink at the top left corner.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

RELATÓRIO DO PAGAMENTO

DETALHAMENTO

NÚMERO 045381	DATA 02/06/2017	FORNECEDOR JEFFERSON GOMES DE BRITO
EMPENHO 030298	LIQUIDAÇÃO 045529	DOCUMENTO 011695
BANCO/AGENCIA/CONTA 1 / 39837 / 11068-X	VALOR 6.000,00	

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS NECESSARIOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM NO ASSENTAMENTO LOROTY



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃO

RELATÓRIO DO PAGAMENTO

DETALHAMENTO

NÚMERO 047780	DATA 30/06/2017	FORNECEDOR ANECLAN COSTA DE SOUZA
EMPENHO 030675	LIQUIDAÇÃO 044882	DOCUMENTO 510018876
BANCO/AGENCIA/CONTA 1 / 39837 / 9.141-3	VALOR 83,00	

HISTÓRICO

Pagamento da Liquidação de Auxílio Financeiro ao Sr. ANECLAN COSTA DE SOUZA RG. N 973.007 SSP/TO, CPF. N 029.742.26183, residente na Avenida Antônio Queiroz Duarte O. 09 LT 13 Caca 02 Setor Bandeirantes Lagoa da Confusão TO. CEP 77.493000, portador de anemia falciforme CID 10 D57, Venho através requerer Auxílio Financeiro, tendo em vista que necessita de ajuda para o tratamento fora do domicílio e de responsabilidade do município onde o paciente possui residência, conforme Parecer Social.

44



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO - TOCANTINS

LEI Nº 702 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015

ANO III - LAGOA DA CONFUSÃO, QUARTA - FEIRA, 04 DE MARÇO DE 2020 - Nº 87



SUMÁRIO

RELATÓRIO

PÁGINAS

01

ATOS DO PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO

Ao 01 dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, na sede da Prefeitura Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, mas especificamente na sala do departamento pessoal, reuniram-se os membros da Comissão Temporária de Tomada de Contas Especial, designada pela Portaria nº 329/2019, e, retificada pela Portaria nº 367/2019, emitida pela autoridade administrativa, no caso, o Chefe do Poder Executivo Municipal, datada de 13 de novembro de 2019 e 30 de dezembro de 2019 e publicadas nos órgãos competente, data de 19 de novembro de 2019 e 02 de janeiro de 2020, inclusive do Diário Oficial Municipal, composta por Marlupe Krutschok de Souza - matrícula 2846; Marcilene dos Santos de Oliveira - matrícula 2657 e Raysa Lucena Godoi - matrícula 2626. Presidente e membros respectivamente, em que passam a analisar os documentos acostadas aos Autos e proferir relatório, conforme segue:

O presente relatório pugna pela investigação para demonstrar eventuais danos ao erário e apontar os responsáveis, individualizando a conduta e imputando-o eventuais prejuízos ocorridos.

Em cumprimento à Lei nº 1284/01, Regimento Interno do TCE TO, e, IN TCE TO nº 14 de 10 de dezembro de 2003, em que determina os elementos integrantes para a confecção do Relatório da Tomada de Contas Especial, em que passamos a redigir em ato contínuo.

1.0 - Ficha de qualificação do responsável

Nome	Leoncio Lino de Sousa Neto
CPF/IMF	486.101.001-20
CIRG	1.953.844 SSP GO
Endereço Residencial / Profissional	Rua Jose Quintino s/nº - Quadra 27 Lote 05-A - Centro - Lagoa da Confusão TO, CEP: 77.493-000.
Número Telefone	
Cargo, Função e Matrícula, se servidor público	Prefeito

1.1 - Ficha de qualificação do responsável

Nome	C. P. Pacheco - Carlos Pereira Pacheco
CPF/IMF	13.082.855/0001-50 e 959.158.771-68
CIRG	
Endereço Residencial / Profissional	Avenida Goiás nº 209 - "cassa" - Centro - Fátima - TO, CEP: 77.555-000.
Número Telefone	63 9 9237 3383
Cargo, Função e Matrícula, se servidor público	Contador



NELSON ALVES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

2.0 - Demonstrativo Financeiro

Conta contábil	Valor
1.1.3.4.1.01.13.00.00.00000	751.550,73

3.0 - Relatório do Tomador das contas, indicando, de forma circunstanciada, as providências adotadas pela autoridade competente, inclusive quanto aos expedientes de cobrança de débito remetidos ao responsável.

Através dos trabalhos realizados pela Auditoria de Regularidade, designada pela Portaria 385 de 29 de junho de 2017, para fiscalizar sobre o período de janeiro a junho de 2017. Relatório de Auditoria nº 12/2017 - Processo nº 8348/2017. Fez constar em relatório a situação a seguir:

"2.1 Diferenças financeiras a menor, registradas em conta do ativo sem a devida responsabilização e cobrança.

2.1.1 Situação encontrada - analisados os balancetes contábeis da Prefeitura Municipal de Lagoa da Confusão constatamos contabilizados na conta contábil 1.1.3.4.1.01.13.00.00.00000 - Responsáveis por diferença em C/C bancária a apurar no exercício financeiro o valor de R\$ 751.550,73 (setecentos e cinquenta e um mil quinhentos e cinquenta reais e setenta e três centavos). Essa conta, em tese, compreende valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos oriundos de danos ao patrimônio, apurados em sindicância, prestação de contas, tomada de contas, processos judiciais e outros. Devido a inexistências desses procedimentos, a mesma acaba por representar diferenças financeiras a menor, pagamentos financeiros que devem ser demonstrados com documentação comprobatória fidedigna, ou quando não existir tais documentos, deve ser apurada a responsabilização de quem lhe deu causa. Pelo fato de inexistir procedimento administrativo ou judicial na data da auditoria, no sentido de reaver tais valores aos cofres da Prefeitura o atual gestor, pela inércia tornou-se solidariamente responsável, tendo em vista o dever de fazê-lo em decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público, portanto, tais valores, devem ser-lhes imputados na condição de responsável pela gestão do patrimônio público municipal. (Anexo I).

2.1.2 Critério de auditoria - artigo 37 da CF, artigo 70, parágrafo único c/c 75 da CF/88, Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público.

2.1.3 Evidências - cópia do livro razão da referida conta balancete de verificação e, informação constante no SICAP.

2.1.4 Objeto nos quais o achado foi constatado - cópia do livro razão da referida conta balancete de verificação e, informação constante no SICAP.

2.1.5 Causas da ocorrência do achado - Ausência documentos de despesas fidedignos aos desembolsos financeiros de conta corrente e inexistência de apuração e responsabilização de quem deu causa à irregularidade.

2.1.6 Efeitos - Dano ao patrimônio decorrente da insubsistência de ativos financeiros pertencentes a Prefeitura Municipal de Lagoa da Confusão.

2.1.7 Recomendações / determinações - Quando do conhecimento de qualquer irregularidade, desfalque ou dano ao patrimônio público, deve o gestor promover a devida responsabilização sob pena de responsabilidade solidária.

2.1.8 Benefícios esperados - Preservação e resguardo do interesse público.

2.1.9 Responsabilização - Nelson Alves Moreira, Gestor CPF: 059.073.061-49 e Adnaldo Ribeiro de Sousa, Controle Interno CPF: 234.054.731-87.

2.1.10 Conduta - Ambos, gestor e controle interno, omitir a responsabilização e respectiva imputação, assim que tiveram conhecimento, da diferença financeira constatada.

2.1.11 Nexos de causalidade - ao se manter inerte o omitir a responsabilização e consequente imputação das diferenças financeiras, tendo o dever de fazê-lo quando do seu conhecimento, restou configurada a responsabilidade solidária do gestor, tendo em vista o princípio da indisponibilidade do interesse público, em relação ao Controle Interno, em virtude de dispositivo previsto no parágrafo 1º do art. 74 da CF/1988, sofre os efeitos da responsabilidade solidária com o gestor".

Por ocasião do parecer proferido no Processo nº 8348/2017, relator Conselheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho, Análise de diligência nº 06/2019, consta no item 1), o que segue:

"1) Análises dos balancetes contábeis da Prefeitura Municipal de Lagoa da Confusão constatamos contabilizados na conta contábil 1.1.3.4.1.01.13.00.00.00000 – Responsáveis por diferença em C/C bancária a apurar no exercício financeiro o valor de R\$ 751.550,73 trata-se de diferenças financeiras a menor que devem ser apuradas e imputada a responsabilidade aos seus causadores. Item 2.1.1 do Relatório de Auditoria.

Justificativa dos Responsáveis:

Tomamos todas as providências necessárias para regulamentar a conta contábil 1.1.3.4.1.01.13.00.00.00000 até 31/12/2017, prazo que finda o exercício financeiro de 2017, e com fundamentação no art. 73 da Lei nº 1.284/2001, estamos enviando o Balanço de verificação encerramento, onde demonstra que recebemos essa conta com um saldo de R\$ 121.506,48 (cento e vinte e um mil quinhentos e seis reais e quarenta e oito centavos). Pedimos uma análise quanto aos valores por nós inscritos de R\$ 3.183.855,55 (três milhões cento e oitenta e três mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) e o pagamento de R\$ 3.225.351,38 (três milhões duzentos e vinte e cinco mil trezentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), restando um saldo de R\$ 80.010,65 (oitenta mil, dez reais e sessenta e cinco centavos), ou seja, pagamos da dívida anterior, apesar das grandes dificuldades, o montante de R\$ 41.495,83 (quarenta e um mil quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos), isso resulta no que observa a Lei de Responsabilidade Fiscal, quando diz que é necessário reduzir a dívida. Estamos encaminhando o documento que consta da restrição de contas de 2017 que apresente os valores que ora informamos para comprovar o dito, bem como o Sprint da página. Anexo I. Também levamos ao conhecimento de Vossas Excelências, a Portaria nº 337/2018 que cria a comissão de investigação com os ritos formais em obediência à Instrução Normativa nº 014/2003 que regulamenta a Tomada de Contas. Logo que finalize os trabalhos será protocolado nesta Corte de Contas o relatório final.

Análise Técnica

Ao analisar a justificativa apresentada bem como o teor da Portaria nº 337/2018, anexo II, juntada para corroborar-la, verificamos que a referida portaria apenas cria comissão para instauração de Tomada de Contas Especiais, não se verifica qualquer outro documento que indique a efetiva instauração de procedimentos no sentido de reaver as diferenças constatadas no apontamento, se considerarmos o período que a irregularidade foi constatada, ou seja primeiro semestre de 2017, e a data da protocolização dessa justificativa 30/11/2018, não observamos nesse interregno, pelos documentos apresentados, nenhuma ação mais contundente da gestão no sentido de apurar, quantificar e responsabilizar os responsáveis por eventuais, danos ou desfalque, não sendo portanto razoável acatar a justificativa, levando em consideração que o princípio do interesse público, nesse caso específico, está sendo prejudicado, portanto consideramos o item não cumprido.

4.0 - Relatório de Gestão

A conta auditada pelos Auditores com explicitação no item 3.0 acima, que levou a recomendação em tramitação, não deve prosperar em razão das fundamentações e provas apresentadas no Processo de Tomada de Contas Especial nº 02/2019, conforme passamos expor a situação e com fundamentação legal nas linhas seguintes.

A princípio é evidente e está descrito no Livro Diário do mês de dezembro/2017 (cópia anexa), que o SALDO DA CONTA (SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR) foi recebido pela atual gestão já contabilizado o montante de R\$ 42.413,01 (quarenta e dois mil, quatrocentos e treze reais e um centavo).

Durante o exercício de 2017, ou seja, o primeiro ano da atual gestão, e, pelo Relatório de Auditoria nº 12/2017 – Auditoria de Regularidade – período de janeiro a junho de 2017, os nobres Auditores auditaram a conta e detectaram que a mesma tinha um saldo de R\$ 751.550,73 (setecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e três centavos), fazendo anotar a mesma no Relatório e também fizeram constar que havia ausência de documentos de despesas fidedignos aos desembolsos financeiros de conta corrente e inexistência de apuração e responsabilização de quem deu causa à irregularidade.

Pois, bem, vamos discorrer e apontar lançamento por lançamento da conta 1.1.3.4.1.01.13.00.00.00000 conforme segue:

LIVRO DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO / 2017

REG	DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1223368	01/01/2017	Saldo exercício anterior	42.413,01	-
REG	DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
11225834	02/01/2017	Responsabilidade do Ex Gestor	1.018,00	-
11225836	02/01/2017	Responsabilidade do Ex Gestor	8.732,64	-
11225832	02/01/2017	Responsabilidade do Ex Gestor	6.500,00	-

Os valores acima registrados na conta com descrição de "Responsabilidade do Ex Gestor", são despesas agendadas pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal da gestão anterior, em total afronto a Lei 4320/64 de 17 de março de 1964, vejamos:

Art. 59, parágrafo 2º - Fica, também, vedado aos Municípios, no mesmo período, assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do prefeito.

Parágrafo 4º - Reputam-se nulos e de nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, sem prejuízo da responsabilidade do Prefeito nos termos do artigo 1º, inciso V, do decreto lei nº 201 de 27 de fevereiro de 1967.

Porém o valor que foi agendado não é apenas o apontado no Relatório de Auditoria nº 12/2017, o real valor é o apontado e provado nas linhas abaixo e anexos.

Os extratos bancários de contas correntes pertencentes Prefeitura Municipal de Lagoa da Confusão – TO, relativo às contas mantidas no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal da cidade de Lagoa da Confusão - TO, inerente ao mês de Janeiro de 2017, quando houve a posse da nova Gestão Municipal, há vários agendamentos realizados na Gestão Municipal que findou no exercício de 2016 e que foram pagas na nova Gestão Municipal, ou seja, no exercício de 2017, conforme comprova os extratos bancários em anexo, vejamos:

BANCO DO BRASIL		
Agencia: 3983-7 Conta Corrente: 3042-2		
DATA	VALOR	FORMA
02/01/2017	4.554,00	Transferencia Electronica Disponivel
02/01/2017	60.000,00	Transferencia Electronica Disponivel
02/01/2017	1.485,21	Transferencia Electronica Disponivel
02/01/2017	1.500,00	Transferencia Agendada
02/01/2017	1.500,00	Transferencia Agendada
02/01/2017	2.650,00	Transferencia Agendada
02/01/2017	2.170,91	Transferencia Agendada
02/01/2017	1.650,46	Transferencia Agendada
02/01/2017	1.888,11	Transferencia Agendada
02/01/2017	2.101,75	Transferencia Agendada
02/01/2017	2.080,00	Transferencia Agendada
02/01/2017	7.850,00	Transferencia Agendada
02/01/2017	96.000,00	Transferencia Agendada
02/01/2017	32.337,05	Transferencia Agendada
02/01/2017	10.912,06	Transferencia Agendada
02/01/2017	948,60	Transferencia Agendada
02/01/2017	1.534,68	Transferencia Agendada
02/01/2017	20.000,00	Transferencia Agendada
02/01/2017	4.581,02	Transferencia Agendada
02/01/2017	33.051,40	Transferencia Agendada
02/01/2017	2.480,26	Débito autorizado em conta
TOTAL	291.585,51	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agencia: 0861 Conta Corrente: 35-4		
DATA	VALOR	FORMA
02/01/2017	1.185,00	TEV Mesm T
02/01/2017	3.525,00	TEV Mesm T
02/01/2017	947,31	TEV Mesm T
02/01/2017	2.732,80	Cheque Compensado
TOTAL	8.390,11	

BANCO DO BRASIL

Agência: 3983-7 Conta Corrente: 5723-1		
DATA	VALOR	FORMA
02/01/2017	3.615,00	Transferencia Eletronica Disponivel
02/01/2017	4.546,18	Transferencia Eletronica Disponivel
02/01/2017	24.000,00	Transferencia Eletronica Disponivel
02/01/2017	3.555,00	Transferencia Eletronica Disponivel
02/01/2017	1.018,00	Transferencia Agendada
02/01/2017	6.500,00	Transferencia Agendada
02/01/2017	10.000,00	Transferencia Agendada
02/01/2017	12.000,00	Transferencia Agendada
02/01/2017	1.600,00	Transferencia Agendada
TOTAL	68.834,18	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência: 0861 Conta Corrente: 1-0		
DATA	VALOR	FORMA
02/01/2017	1.000,00	TEV mesm T
02/01/2017	4.900,00	TEV mesm T
02/01/2017	6.100,00	TEV mesm T
02/01/2017	9.000,00	TEV mesm T
02/01/2017	13.400,00	TEV mesm T
02/01/2017	2.800,00	TEV mesm T
03/01/2017	1.040,52	Cheque Compensado
TOTAL	38.240,52	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência: 0861 Conta Corrente: 28-1		
DATA	VALOR	FORMA
02/01/2017	3.100,00	TEV Mesma T
02/01/2017	4.000,00	TEV Mesma T
02/01/2017	10.300,00	TEV Mesma T
TOTAL	17.400,00	

BANCO DO BRASIL		
Agência: 3983-7 Conta Corrente: 6420-3		
DATA	VALOR	FORMA
02/01/2017	19.005,90	Transferencia Eletronica Disponivel
		TED - Devolvida (falta recurso)
		Pra quem?
TOTAL	19.005,90	

BANCO DO BRASIL		
Agência: 3983-7 Conta Corrente: 11066-3		
DATA	VALOR	FORMA
02/01/2017	1.999,73	Transferencia Eletronica Disponivel
TOTAL	1.999,73	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência: 0861 Conta Corrente: 624003-9		
DATA	VALOR	FORMA
02/01/2017	1.032,88	TEV Mesma T
02/01/2017	1.319,92	TEV Mesma T
02/01/2017	1.075,88	TEV Mesma T
02/01/2017	1.238,96	TEV Mesma T

02/01/2017	2.231,00	TEV Mesma T
TOTAL	6.898,64	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência: 0861 Conta Corrente: 21-4		
DATA	VALOR	FORMA
02/01/2017	200,00	DOC Elet E
02/01/2017	1.084,05	DOC Elet E
02/01/2017	1.051,34	Pag Fone
02/01/2017	1.543,07	TEV Mesma T
02/01/2017	3.933,79	TEV Mesma T
TOTAL	7.812,25	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência: 0861 Conta Corrente: 624001-2		
DATA	VALOR	FORMA
30/12/2016	50.866,22	Envio TED
30/12/2016	2.800,00	Envio TED
02/01/2017	2.733,38	Envio TED
02/01/2017	809,80	Envio TED
02/01/2017	669,99	Envio TED
02/01/2017	977,40	Envio TED
02/01/2017	300,00	Envio TED
02/01/2017	2.719,17	TEV Mesm T
02/01/2017	1.895,62	TEV Mesm T
02/01/2017	3.096,36	TEV Mesm T
02/01/2017	1.117,88	TEV Mesm T
02/01/2017	2.093,00	TEV Mesm T
02/01/2017	1.602,36	TEV Mesm T
02/01/2017	2.112,49	TEV Mesm T
TOTAL	73.690,47	

Esses agendamentos, em sua grande maioria, foram realizados no final do mês de dezembro de 2016 e não havia receita correspondente para honra-los no mesmo exercício e último ano de mandato, fizeram apenas o agendamento em conta, sendo que o efetivo pagamento ocorreu no exercício de 2017, prova disso os saldos constantes nos extratos (em anexo), e, dentre essas despesas podemos afirmar que a contabilidade as contabilizou no ativo realizável com a justificativa de que não ficou em restos a pagar e nem ficou em conciliação bancária, dentre elas citamos:

Banco	Conta	Cheque	Valor
BB	5723-1	25209	6.500,00
BB	5723-1	9301	1.018,00
BB	5723-1	10208	6.732,64
CEF	35-4	10	2.732,80
CEF	35-4	308041	3.525,00

Nesses pagamentos podemos destacar dois que são valores expressivos (totalizam juntos o montante de R\$ 129.051,40) e que foram agendados em 30/12/2016 e pagos efetivamente em 02/01/2017, sendo que na data de 30/12/2016 o saldo da conta 3042-2 agência 3983-7 – Banco do Brasil – Lagoa da Confusão TO, tinha um saldo R\$ 0,00 (extrato faz prova), direcionados as empresas:

Empresa	Data	Cheque	Valor
J C Consultoria	30/12/2016	040395	33.051,40
Pontual Distribuidora Ltda	30/12/2016	043074	96.000,00

A Luz do direito que norteia a Administração Pública nos reportamos

a Lei de Responsabilidade Fiscal – nº 101 de 04 de maio de 2000, que determina aos gestores, no artigo 42, in verbis:

Art. 42. É vedado ao titular de poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

Porém por se tratar de recurso proveniente de Multa/Repatriação, o assunto fora tratado conforme segue:

DA POSSIBILIDADE OU NÃO DE UTILIZAR OS RECURSOS RECEBIDOS PROVENIENTE DA MULTA/REPATRIÇÃO - RESTOS A PAGAR REFERENTE ANO DE 2016.

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

Pelo artigo fica entendido que:

I. No último ano de mandato o governante está obrigado a zerar a dívida fluante;

II. Obras plurianuais não podem ser iniciadas sem a prévia provisão de recursos financeiros para pagar a obra toda;

III. Todas as despesas empenhadas nos últimos oito meses não poderão ser inscritas em Restos a Pagar sem a necessária contrapartida de disponibilidade de caixa.

Ou seja, na forma do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), pela qual na transição de mandato o prefeito precisa deixar ao sucessor caixa suficiente para cobrir os restos a pagar. Caso não cumpra essa regra, o prefeito fica sujeito a responder por crime de responsabilidade fiscal.

As disposições do art. 42 não se aplicam às despesas que foram assumidas anteriormente aos últimos oito meses, por força de lei, contrato, convênio, ajuste ou qualquer outra forma de contratação, mas que venham a ser empenhadas nesse período. Contrair obrigação de despesas não é o mesmo que empenhar despesas.

Seu objetivo pode assim ser resumido: evitar que nos períodos eleitorais sejam assumidas despesas sem o suficiente respaldo na capacidade financeira do Município para saldá-las com recursos do próprio ano. As interpretações que possam ser dadas ao referido dispositivo legal têm o mérito de procurar combater problemas graves da administração pública, como:

- inscrever despesas em Restos a Pagar sem a suficiente provisão de caixa;
- iniciar obras com motivações eleitorais, que não serão concluídas pelo próximo governante; e,
- impedir a transferência de endividamento de um mandato para outro.

Três tipos de despesas orçamentárias:

- Que possuía dotação específica do exercício já encerrado, mas que, por algum motivo, não foi empenhada na época própria;
- Decorrente de Restos a Pagar (RAP) que foram cancelados, mas que permanece o direito do credor (prescrição interrompida) em razão de o fornecedor já ter entregue o bem ou o serviço;
- decorrente de compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício financeiro correspondente, como uma obrigação de pagamento criada em virtude de lei.

A análise de que se foram ou não cometidas irregularidades em relação ao disposto no art. 42 deve ser efetivada caso a caso, considerando a situação financeira do município em 30 de abril, as obrigações que foram contraídas nos últimos oito meses (essenciais ou não essenciais), quanto foi gasto e quanto foi arrecadado nesse período.

Independente da situação, para que uma despesa seja reconhecida pelo gestor municipal é fundamental a existência de crédito orçamentário específico na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2017 ou em crédito adicional para cobertura de despesas de exercícios anteriores. Do contrário, a LOA do Município para 2017 precisa ser alterada.

Uma vez que um dos princípios orçamentários é a anualidade, que determina a vigência do orçamento, para somente o exercício ao qual se refere, não sendo permitida a sua transferência para o exercício seguinte, conclui-se que a despesa orçamentária é executada pelo regime de competência, conforme Art. 35, II da Lei nº 4.320/64, que indica pertencer ao exercício financeiro somente as despesas nele legalmente empenhadas.

Contudo, a norma legal ainda determina em seu Art. 36:

“Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas.”

Deste modo, a despesa orçamentária empenhada que não for paga até o dia 31 de dezembro, final do exercício financeiro, será considerada como Restos a Pagar, para fins de encerramento do correspondente exercício financeiro. Uma vez empenhada, a despesa pertence ao exercício financeiro em que o empenho ocorreu, onerando a dotação orçamentária daquele exercício.

A despesa orçamentária empenhada que não for paga até o dia 31 de dezembro, final do exercício financeiro, será considerada como Restos a Pagar, para fins de encerramento do correspondente exercício financeiro. Uma vez empenhada, a despesa pertence ao exercício financeiro em que o empenho ocorreu, onerando a dotação orçamentária daquele exercício.

Entende-se por Restos a Pagar de Despesas Processadas aqueles cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço ou executou a obra, e a despesa foi considerada liquidada, estando apta ao pagamento. Nesta fase a despesa processou-se até a liquidação e em termos orçamentários foi considerada realizada, faltando apenas a entrega dos recursos através do pagamento.

Já os Restos a Pagar de Despesa Não Processada são aqueles cujo empenho foi legalmente emitido, mas depende ainda da fase de liquidação, isto é, o empenho fora emitido, porém o objeto adquirido ainda não foi entregue e depende de algum fator para sua regular liquidação; do ponto de vista do Sistema Orçamentário de escrituração contábil, a despesa não está devidamente processada.

PENALIDADES

Em razão da prescrição legal, contida na Lei de Responsabilidade Fiscal, foram incluídas algumas disposições no Código Penal, por meio da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, relativas ao não cancelamento de restos a pagar, assim descritas:

Art. 359-F. Deixar de ordenar, de autorizar ou promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei.

Pena: Detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

Sobre a questão da repatriação, o CONSELHO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS editou parecer em que os recursos recebidos a título de multa da repatriação podem ser utilizados para cobertura do resto a pagar inscritos no exercício do ano de 2016, desde que observados os requisitos descritos neste parecer, conforme em anexo – que contém todas as informações.

Levando em conta os fatos explícitos e a determinação legal embasada na Lei de Responsabilidade Fiscal, e, demais fundamentações e inclusive Parecer do Conselho Nacional dos Municípios, para que o gestor viesse a utilizar os recursos com pagamentos de despesas do exercício de 2016, tinha que observar as regras citadas anteriormente, e, pelo que constatamos há pagamentos que não se encontravam em “Restos a Pagar” e consequentemente sem o devido empenho. (conforme documentos probantes em anexo).

A Luz do direito e da doutrina o gestor concretizou pagamentos com recurso indevido e ao arripio da Legislação que deveria ter observado e dado cumprimento.

Assim a gestão assumiu o risco das operações e deve ser penalizada pelo crime de responsabilidade fiscal conforme determina as normativas.

Processo contínuo, de apresentação dos fatos e provas, passamos aos próximos lançamentos declinados na conta ora sob análise:

REG	DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
11225884	10/01/2017	INSS – Infra Estrutura	14.448,54	-

11225866	10/01/2017	INSS – Meio Ambiente	11.485,69	-
11225860	10/01/2017	INSS – Educação	118.697,94	-
11225862	10/01/2017	INSS – Turismo	1.273,38	-
11225854	10/01/2017	INSS – FMAS	13.834,30	-
11225856	10/01/2017	INSS – FMS	58.199,05	-
11225858	10/01/2017	INSS – SEAGRO	4.061,20	-
11232196	10/02/2017	INSS – Turismo	796,68	-
11232192	10/02/2017	INSS – Meio Ambiente	14.189,29	-
11232198	10/02/2017	INSS – Educação	93.463,52	-
11232200	10/02/2017	INSS – FMAS	12.596,50	-
11232202	10/02/2017	INSS – FMS	62.488,20	-
11232204	10/02/2017	INSS – SEAGRO	4.081,20	-
11232206	10/02/2017	INSS – Habitação	1.714,39	-
11232194	10/02/2017	INSS – Infra Estrutura	7.466,04	-
11232214	15/02/2017	INSS – Educação	-	55.188,95
11232212	15/02/2017	INSS – Educação	-	84.457,85
11232216	16/02/2017	INSS – Educação	-	15.174,42
11232218	21/02/2017	INSS – Educação	-	20.972,78
11260911	10/03/2017	INSS – Educação	105.518,68	-
11260907	10/03/2017	INSS – Infra Estrutura	7.567,58	-
11260909	10/03/2017	INSS – Meio Ambiente	13.914,21	-
11260907	10/03/2017	INSS – FMAS	12.539,26	-
11260909	10/03/2017	INSS – FMS	60.681,95	-
11260901	10/03/2017	INSS – Habitação	1.568,66	-
11260903	10/03/2017	INSS – SEAGRO	3.051,44	-
11260905	10/03/2017	INSS – Turismo	828,53	-
11260935	13/03/2017	Despesas a regularizar	170,24	-
11260905	17/03/2017	Despesas a regularizar	6.754,54	-
11260909	10/04/2017	INSS – Educação	-	2.127,33
11267977	10/04/2017	INSS – FMAS	14.466,43	-
11268059	10/04/2017	INSS – FMS	61.767,44	-
11268061	10/04/2017	INSS – Habitação	1.588,66	-
11268063	10/04/2017	INSS – SEAGRO	3.111,66	-
11268065	10/04/2017	INSS – Educação	116.861,20	-
11268067	10/04/2017	INSS – Turismo	828,53	-
11268069	10/04/2017	INSS – Infra Estrutura	8.735,66	-
11268071	10/04/2017	INSS – Meio Ambiente	14.316,29	-
11268067	10/04/2017	INSS – Educação	-	27.987,25
11268101	10/04/2017	INSS – Educação	-	13.673,88
11268106	12/04/2017	INSS – Educação	-	73.593,31
11268107	12/04/2017	INSS – Educação	-	1.958,63
11268109	12/04/2017	INSS – Educação	-	3.001,50
11268111	12/04/2017	INSS – Educação	-	28.478,80
11268103	12/04/2017	INSS – Educação	-	69.992,83
11268113	12/04/2017	INSS – Educação	-	2.091,15
11268115	12/04/2017	INSS – Educação	-	14.632,82
11319680	02/05/2017	Despesas a regularizar	284,90	-
11319634	10/05/2017	INSS – Habitação	1.588,66	-
11319636	10/05/2017	INSS – Turismo	1.257,10	-
11319638	10/05/2017	INSS – FMAS	14.160,82	-
11319640	10/05/2017	INSS – SEAGRO	3.114,99	-
11319642	10/05/2017	INSS – Meio Ambiente	17.500,91	-
11319644	10/05/2017	INSS – FMS	70.469,60	-
11319646	10/05/2017	INSS – Educação	121.141,46	-
11319632	10/05/2017	INSS – Infra Estrutura	11.173,56	-
11319690	29/05/2017	Despesas a regularizar	343,01	-
11319682	29/05/2017	Despesas a regularizar	90,81	-
11319684	29/05/2017	Despesas a regularizar	1.191,75	-
11319686	29/05/2017	Despesas a regularizar	54,29	-
11319688	29/05/2017	Despesas a regularizar	287,63	-
11319692	29/05/2017	Despesas a regularizar	478,22	-

11323447	19/06/2017	INSS – Educação	-	80.279,84
11323448	19/06/2017	INSS – Educação	-	36.745,45
11323451	19/06/2017	INSS – Educação	-	3.081,22
11323453	19/06/2017	INSS – Educação	-	11.339,46
11323435	20/06/2017	INSS – Meio Ambiente	15.038,95	-
11323437	20/06/2017	INSS – Infra Estrutura	15.563,31	-
11323439	20/06/2017	INSS – FMS	85.198,42	-
11323441	20/06/2017	INSS – Educação	131.445,97	-
11323455	20/06/2017	INSS – Educação	-	73.205,70
11323457	20/06/2017	INSS – Educação	-	33.437,58
11323459	20/06/2017	INSS – Educação	-	2.300,36
11323481	20/06/2017	INSS – Educação	-	12.197,82
11323427	20/06/2017	INSS – Turismo	2.367,92	-
11323429	20/06/2017	INSS – Habitação	2.079,81	-
11323431	20/06/2017	INSS – FMAS	16.628,41	-
11323433	20/06/2017	INSS – SEAGRO	4.720,07	-
11323475	29/06/2017	Despesas a regularizar	24,00	-
11323477	29/06/2017	Despesas a regularizar	660,46	-
11408174	06/07/2017	Despesas a regularizar	513,70	-
11408170	06/07/2017	Despesas a regularizar	651,24	-
11408172	06/07/2017	Despesas a regularizar	513,70	-
11408176	06/07/2017	Despesas a regularizar	513,70	-
11408266	14/07/2017	INSS – Meio Ambiente	4.870,24	-
11408268	14/07/2017	INSS – SEAGRO	5.085,58	-
11408270	14/07/2017	INSS – FMAS	15.256,80	-
11408272	14/07/2017	INSS – Turismo	2.015,22	-
11408262	14/07/2017	INSS – FMS	83.094,65	-
11408274	14/07/2017	INSS – Infra Estrutura	18.445,24	-
11408276	14/07/2017	INSS – Educação	200.165,29	-
11408264	14/07/2017	INSS – Habitação	2.079,81	-
11408269	31/07/2017	INSS – Educação	-	50.810,10
11408291	31/07/2017	INSS – Educação	-	3.685,39
11408293	31/07/2017	INSS – Educação	-	15.304,68
11408287	31/07/2017	INSS – Educação	-	130.365,12
11411820	17/08/2017	INSS – Habitação	2.079,82	-
11411822	17/08/2017	INSS – Educação	123.571,34	-
11411808	17/08/2017	INSS – FMAS	14.954,71	-
11411810	17/08/2017	INSS – FMS	84.882,32	-
11411812	17/08/2017	INSS – Meio Ambiente	15.463,29	-
11411814	17/08/2017	INSS – Infra Estrutura	13.469,28	-
11411816	17/08/2017	INSS – Turismo	2.962,89	-
11411818	17/08/2017	INSS – SEAGRO	6.052,22	-
11411617	23/08/2017	INSS – Turismo	-	1.565,64
11490929	14/09/2017	INSS – Educação	-	32.448,62
11490931	14/09/2017	INSS – Educação	-	75.901,30
11490933	14/09/2017	INSS – Educação	-	12.087,54
11490927	14/09/2017	INSS – Educação	-	3.133,98
11490935	15/09/2017	INSS – Educação	-	14.268,25
11490937	15/09/2017	INSS – Educação	-	37.356,46
11490939	15/09/2017	INSS – Educação	-	91.049,85
11490941	15/09/2017	INSS – Educação	-	2.827,53
11490914	18/09/2017	INSS – Turismo	3.149,27	-
11490906	18/09/2017	INSS – Educação	145.532,19	-
11490908	18/09/2017	INSS – Habitação	2.079,84	-
11490910	18/09/2017	INSS – SEAGRO	6.033,40	-
11490912	18/09/2017	INSS – Infra Estrutura	14.406,81	-
11490916	18/09/2017	INSS – Meio Ambiente	16.535,79	-
11490918	18/09/2017	INSS – FMS	80.148,63	-
11490920	18/09/2017	INSS – FMAS	15.488,68	-
11497570	11/10/2017	Despesas a regularizar	10.000,00	-
11497552	27/10/2017	INSS – Turismo	2.829,18	-

11497542	27/10/2017	INSS - Educação	147.932,82	-
11497544	27/10/2017	INSS - FMAS	15.783,78	-
11497546	27/10/2017	INSS - FMS	78.832,44	-
11497548	27/10/2017	INSS - Habitação	2.079,83	-
11497550	27/10/2017	INSS - SEAGRO	8.813,60	-
11497554	27/10/2017	INSS - Infra Estrutura	16.037,57	-
11497556	27/10/2017	INSS - Meio Ambiente	18.106,46	-
11497593	27/10/2017	INSS - Educação	-	35.987,71
11497565	27/10/2017	INSS - Educação	-	82.831,06
11497567	27/10/2017	INSS - Educação	-	2.897,92
11497569	27/10/2017	INSS - Educação	-	12.065,37
11497574	31/10/2017	Despesas a regularizar	813,40	-
11497572	31/10/2017	Despesas a regularizar	813,40	-
11591809	17/11/2017	INSS - Educação	150.711,77	-
11591811	17/11/2017	INSS - Meio Ambiente	16.966,85	-
11591813	17/11/2017	INSS - SEAGRO	6.469,15	-
11591815	17/11/2017	INSS - Habitação	2.079,83	-
11591807	17/11/2017	INSS - FMS	78.405,81	-
11591817	17/11/2017	INSS - Turismo	2.478,36	-
11591819	17/11/2017	INSS - Infra Estrutura	15.692,92	-
11591821	17/11/2017	INSS - FMAS	15.583,75	-
11591834	20/11/2017	INSS - Educação	-	150.711,77
11591626	29/11/2017	Despesas a regularizar	-	10.000,00
11711291	01/12/2017	INSS - Educação	-	146.123,81
11711253	14/12/2017	Despesas a regularizar	-	813,40
11711255	14/12/2017	Despesas a regularizar	-	813,40
11711274	20/12/2017	INSS - FMS	78.411,14	-
11711268	20/12/2017	INSS - Meio Ambiente	15.896,95	-
11711270	20/12/2017	INSS - SEAGRO	6.159,16	-
11711272	20/12/2017	INSS - Habitação	2.079,83	-
11711276	20/12/2017	INSS - FMAS	14.431,60	-
11711278	20/12/2017	INSS - Educação	146.123,81	-
11711304	20/12/2017	INSS - Infra Estrutura	15.895,43	-
11711342	20/12/2017	INSS - Turismo	2.509,40	-
11711363	28/12/2017	Despesas a regularizar	-	6.754,54
11711315	29/12/2017	INSS - Meio Ambiente	-	175.189,92
11711317	29/12/2017	INSS - Turismo	-	19.321,42
11711323	29/12/2017	INSS - Habitação	-	21.039,14
11711329	29/12/2017	INSS - SEAGRO	-	60.773,67
11711383	29/12/2017	Empréstimo CDC Banif Pref	-	3.161,03
11711353	29/12/2017	INSS - FMS	-	882.579,65
11711369	29/12/2017	Remuneração de sessões extraordin	-	19.005,90
11711371	29/12/2017	Remuneração de sessões extraordin	-	6.459,28
11711377	29/12/2017	Despesas a regularizar	-	13.786,80
11711313	29/12/2017	INSS - Infra Estrutura	-	143.027,41
11711311	29/12/2017	INSS - FMAS	-	175.724,84
TOTAL			3.179.415,15	3.125.711,42
DIFERENÇA (SALDO FINAL DO EXERCÍCIO - CONTA)			53.703,73	

Quanto aos lançamentos ocorridos na conta contábil, segue documento anexo que comprova que a recebemos com o SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR no valor de R\$ 42.413,01 e no FINAL DO EXERCÍCIO DE 2017 o saldo fechou em R\$ 53.703,73.

No relatório de Auditoria, os nobres Auditores, fizeram constar que havia ausência de documentos de despesas fidedignos aos desembolsos financeiros, porém ocorre que os documentos estavam à disposição dos Nobres, não tendo sido interpretados e analisados como deveria, ou seja, o documento que foi utilizado para lançamento nessa conta transitória, se pauta na GPS mensal e na SEFIP analítica em que consta todos os funcionários. Lembrando que se trata de documento único com rol de todos os funcionários do Município de Lagoa da Confusão TO.

Quanto a afirmativa de desembolso financeiro ou dano ao patrimônio,

não existe, pois, o pagamento ocorreu com a GPS mensal e SEFIP analítica. Quanto a contabilização, fez-se primeiro nessa conta relatada pela Auditoria, porém foi regularizada no decorrer do exercício de 2017, conforme está demonstrado a regularização e a devida apropriação / transferência de recurso das Secretarias que tem dotação orçamentária para cobrir despesas com pagamento de INSS.

Lembrando, o Município nessa ocasião, gerava apenas uma GPS para pagamento do INSS com rol de todos os Funcionários, e, em ato sequente, dentro do exercício, a contabilidade fazia a apropriação, ou seja, primeiro fazia o pagamento com recurso próprio e em ato contínuo transferia o valor correspondente de cada Secretaria que tinha recurso para pagamento do INSS.

Para melhor elucidação e análise dos Nobres Julgadores, segue anexo cópias das GPS mensais e também das SEFIP, correspondente ao período de janeiro a junho de 2017, lapso temporal relatado pela Auditoria de Regularidade nº 12/2017.

PARECER CONCLUSIVO

A Comissão Temporária de Tomada de Contas Especial, em cumprimento de suas atribuições, efetuou Intimação nº 01/2020, ao sindicado - Leôncio Lino de Sousa Neto, em que proferiu seu recebimento na data de 13 de janeiro de 2020, e, sendo anexada aos autos na mesma data, transcorrido o lapso temporal, não adveio nenhuma manifestação por parte do Sindicado, recaindo assim na REVELIA PROCESSUAL.

Mesmo procedimento foi idealizado através da Intimação nº 02/2020 ao sindicado C. P. Pacheco - Carlos Pereira Pacheco, com postagem via AR na data de 14 de janeiro de 2020 e Aviso de Recebimento JU 313913866 BR de 16 de janeiro de 2020, e, devidamente anexado aos autos na data de 21 de janeiro de 2020, transcorrido o lapso temporal, não adveio com nenhuma manifestação por parte do Sindicado, recaindo assim na REVELIA PROCESSUAL.

Com a devida certificação exarada nos autos, inerente à Revelia Processual dos Sindicados, a Comissão Temporária de Tomada de Contas Especial, passa à análise, ora presente dos Autos, a Comissão em paridade dos fatos com a legislação que ampara o ocorrido conclui demonstrando objetivamente que a gestão anterior, sob a responsabilidade LEÔNICIO LINO DE SOUSA NETO, devidamente qualificado no item 1.0 (Ficha de qualificação do responsável), causou prejuízo ao erário público no valor de R\$ 531.840,31 (quinhentos e trinta e um mil, oitocentos e quarenta reais e trinta e um centavo), quanto a atual gestão fica demonstrado que a mesma não causou nenhum prejuízo, conforme provas apresentadas nos autos, e, frisa também que todos os atos e fatos pertinente a Contabilidade, referente ao período sob análise, é, de total responsabilidade de C. P. PACHECO - CARLOS PEREIRA PACHECO, devidamente qualificado no item 1.1 (Ficha de qualificação do responsável);

Pela conclusão dos trabalhos determinados pela portaria número 329/2019 e retificada pela portaria 367/2019 a Comissão finaliza os trabalhos, em cumprimento a Legislação que norteia o presente. Eu Raysa Lucena Godoi, membro, lavrei o presente relatório que, lido e aprovado, vai assinado por todos os membros da Comissão. Dê ciência a quem de direito. Publique-se, inclusive no Diário Oficial Município de Lagoa da Confusão TO, e, encaminhe ao TCE TO para as providências necessárias e cabíveis.

Marlupe Krutschok de Souza
Matrícula 2846

Marcilene dos Santos de Oliveira
Matrícula 2657

Raysa Lucena Godoi,
Matrícula 2626



