



Fis 13

12/04/2017 16:12:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	GABINETE DO PREFEITO
Agência	638-6
Conta corrente	72484-X

Creditado

Nome	PREF MUN ARAGUAIN FPM
Agência	638-6
Conta corrente	7714-3
Valor	41.228,02
Data	Nesta data

Assinada por	J6658302 HELENA MOTA LIMEIRA	12/04/2017 15:39:31
	J6658304 CLAUDIA ALVES MORAIS SANTOS	12/04/2017 16:12:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6658304 CLAUDIA ALVES MORAIS SANTOS.

Resumo de Recolhimento da Previdência Social


Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Grupo funcional = 7-14,17-22,24)


Abril/2017

Secretaria	Total Func.	Empregados	Autônomos	Segurados	Empresa	Terceiros	Deduções	Total
01.01.0005.0000 GABINETE DO PREFEITO	36	149.356,30	0,00	12.197,55	31.364,82	0,00	3.000,00	40.562,37 ✓
01.01.1130.0000 SEC. MUN. DA FAZENDA	26	59.175,47	0,00	5.418,00	12.426,84	0,00	0,00	17.844,84 ✓
01.01.1277.0000 SEC. MUN EXTRAORDINARI	6	22.323,00	0,00	1.821,12	4.687,83	0,00	0,00	6.508,95 ✓
01.01.1279.0000 SEC. MUN. DE ADMINISTRA	89	208.940,98	0,00	19.862,67	43.877,59	0,00	155,35	63.584,91 ✓
01.01.1318.0000 SEC. MUN. DE CAPTAÇÃO E	4	22.823,00	0,00	1.612,88	4.792,83	0,00	0,00	6.405,71 ✓
01.01.1319.0000 CONTROLADORIA MUNICIPAL	6	27.634,50	0,00	2.522,37	5.803,24	0,00	0,00	8.325,61 ✓
01.01.1321.0000 PROCURADORIA DO MUNIC	11	43.022,50	0,00	3.655,99	9.034,72	0,00	0,00	12.690,71 ✓
01.01.1330.0000 SEC. MUN. DE TRABALHO E	191	347.748,78	0,00	31.067,77	73.027,23	0,00	1.840,00	102.255,00 ✓
01.01.1353.0000 SEC. MUN. DE PLANEJ.M.AM	74	216.348,62	0,00	20.184,17	45.433,20	0,00	0,00	65.617,37 ✓
01.01.1354.0000 AGÊNCIA MUNICIPAL DE TR	41	91.425,58	0,00	8.412,40	19.199,36	0,00	0,00	27.611,76 ✓

Moisés Alves da Silva
Assessor Técnico I
Portaria Nº 023/2017

Magda Marise de B. A. Carvalho
Sup. de Gestão Adm. e Pessoal

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	04/2017
	5 - IDENTIFICADOR	17380275000109
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA TOCANTINS	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	9.197,55
	8 - PATRONAL	31.364,82
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	40.562,37
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por www.controlenanet.com.br		

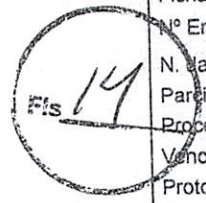
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	04/2017
	5 - IDENTIFICADOR	17380275000109
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA TOCANTINS	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	9.197,55
	8 - PATRONAL	31.364,82
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	40.562,37
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por www.controlenanet.com.br		

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

OCANTINS
GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAINA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 17.380.275/0001-09
Município: Araguaína



Data:	11/05/2017
Ficha:	12
Nº Empenho:	16
N. da Ordem:	125/17
Parcial	
Processo:	37688/2017
Vencimento:	11/05/2017
Protocolo:	

Órgão:	07	- GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	07.02	- GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	04.122.2000	- APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE PREFEITO
Projeto/Atividade:	2.301	- MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
Elemento:	3.1.90.13.00.00.00.0010	- Obrigações patronais
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Despesa:		Pagamentos anteriores:	82.610,36
Número do empenho:	16	Valor da ordem:	31.364,82
Valor do empenho:	273.000,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Total (B):	113.975,18
Total (A):	273.000,00	Saldo (A - B):	159.024,82

Credor:	147	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	UF: TO
Endereço:	RUA DOS MACONS		Cidade: Araguaína
C.N.P.J.:	29-979-036/0538-56		Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco:	Agência:	Conta:	

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS DO PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIO E DEMAIS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2017.

Fonte de recursos : 0010 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	Total geral :	31.364,82
--	---------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 31.364,82 (trinta e um mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)

Descontos :	Valor:

Desc. orçamentários : 0,00	Desc. extraorçamentários : 0,00	Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 31.364,82
Recursos: Conta Banco		Núm.Docto.	125	Valor
59259 72484-X - GABINETE DO PREFEITO - 72484-X				31.364,82

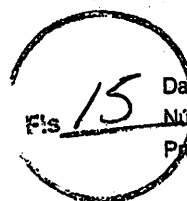
Recibo : Em 11/05/2017 recebi (emos) a importância acima processada

INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29-979-036/0538-56
CPF responsável legal: _____

CARLOS MURAD
Secretário Municipal do Gabinete

FOCANTINS**GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAINA**

Despesa Extra - Orçamentária


 Data: 03/05/2017
 Número D. E.: 74/17
 Processo: 37688/2017

 C.N.P.J.: 17.380.275/0001-09
 Município: Araguaína

Origem: 70027 - INSS

 Órgão: 07.00 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 07.02 - GABINETE DO PREFEITO
 Fonte de Recursos: 0010 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA
 Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial:	0,00	Pagamentos anteriores:	42.299,85
	42.299,85	Valor da D. E.:	12.197,55
		Valor Anulado:	0,00
Total (A):	42.299,85	Total (B):	54.497,40
		Saldo (A - B):	-12.197,55

Credor: 147 - INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: RUA DOS MACONS

Cidade: Araguaína

C.N.P.J. 29.979.036/0538-56

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor:

UF: TO

 Especificação:
 PELO RECHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/17

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 03/05/2017

Fica autorizado o pagamento de 12.197,55 (doze mil cento e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/05/2017.

Descob: SALARIO MATERNIDADE 3.000,00

Total de descontos:

3.000,00

Líquido a pagar:

9.197,55

Recursos:

Conta Banco

Num. Documento

Valor

59259 72484-X - GABINETE DO PREFEITO

74

9.197,55

Ordem de pagamento: Em 11/05/2017 pague-se a importância acima processada

CARLOS MURAD

Secretário Municipal do Gabinete

Recibo: Em 11/05/2017 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



11/05/2017 17:12:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	GABINETE DO PREFEITO
Agência	638-6
Conta corrente	72484-X

Creditado

Nome	PREF MUN ARAGUAIN FPM
Agência	638-6
Conta corrente	7714-3
Valor	40.562,37
Data	Nesta data

Assinada por	J6658302 HELENA MOTA LIMEIRA	11/05/2017 16:59:51
	J6658304 CLAUDIA ALVES MORAIS SANTOS	11/05/2017 17:12:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6658304 CLAUDIA ALVES MORAIS SANTOS.

Estado de Tocantins
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

Resumo de Recolhimento da Previdência Social


maio / 2017


Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Grupo funcional = 7-14,17-22,24)

Secretaria	d+	Total Func.	Empregados	Autônomos	Segurados	Empresa	Terceiros	Deduções	Total
01.01.0005.0000 GABINETE DO PREFEITO		36	150.248,58	0,00	12.356,45	31.552,19	0,00	3.000,00	40.908,64 ✓
01.01.1130.0000 SEC. MUN. DA FAZENDA		35	75.811,44	0,00	6.973,46	15.920,39	0,00	0,00	22.893,85 ✓
01.01.1277.0000 SEC. MUN EXTRAORDINAR		6	22.088,00	0,00	1.821,12	4.638,48	0,00	0,00	6.459,60 ✓
01.01.1279.0000 SEC. MUN. DE ADMINISTR/		95	224.270,10	0,00	21.314,10	47.096,72	0,00	279,63	68.131,19 ✓
01.01.1318.0000 SEC. MUN. DE CAPTAÇÃO E		4	22.588,00	0,00	1.612,88	4.743,48	0,00	0,00	6.356,36 ✓
01.01.1319.0000 CONTROLADORIA MUNICIP.		7	36.003,36	0,00	2.801,80	7.560,70	0,00	5.531,31	4.831,19 ✓
01.01.1321.0000 PROCURADORIA DO MUNIC		11	42.992,23	0,00	3.592,53	9.028,36	0,00	0,00	12.620,89 ✓
01.01.1330.0000 SEC. MUN. DE TRABALHO E		213	384.694,28	0,00	33.689,94	80.785,79	0,00	2.400,00	112.075,73 ✓
01.01.1353.0000 SEC. MUN. DE PLANEJ.M.AI		80	220.474,45	0,00	20.255,58	46.299,63	0,00	0,00	66.555,21 ✓
01.01.1354.0000 AGÊNCIA MUNICIPAL DE TR		41	92.320,99	0,00	8.481,26	19.387,39	0,00	0,00	27.868,65 ✓


Moisés Alves da Silva
 Assessor Técnico I
 Portaria Nº 023/2017


Magda Marise de B. A. Carvalho
 Sup. de Gest. Adm. e Pessoas
 Portaria Nº 116/2017

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	05/2017
	5 - IDENTIFICADOR	17380275000109
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA TOCANTINS	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	9.356,45
	8 - PATRONAL	31.552,19
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	40.908,64
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por www.controrenanet.com.br		

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	05/2017
	5 - IDENTIFICADOR	17380275000109
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA TOCANTINS	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	9.356,45
	8 - PATRONAL	31.552,19
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	40.908,64
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por www.controrenanet.com.br		

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

OCANTINS
GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAINA
Ordem de Pagamento



Data: 20/06/2017
Ficha: 12
Nº Empenho: 16
N. da Ordem: 158/17
Parcial
Processo: 37688/2017
Vencimento: 20/06/2017
Protocolo:

C.N.P.J.: 17.380.275/0001-09
Município: Araguaína

Órgão: 07 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 07.02 - GABINETE DO PREFEITO
Funcional: 04.122.2000 - APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE PREFEITO
Projeto/Atividade: 2.301 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
Elemento: 3.1.90.13.00.00.00.00.0010 - Obrigações patronais
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Despesa:		Pagamentos anteriores:	113.975,18
Número do empenho:	16	Valor da ordem:	31.552,19
Valor do empenho:	273.000,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Total (B):	145.527,37
Total (A):	273.000,00	Saldo (A - B):	127.472,63

Credor: 147 INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL UF: TO
Endereço: RUA DOS MACONS Cidade: Araguaína
C.N.P.J.: 29-979-036/0538-56 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta:

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS DO PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIO E DEMAIS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2017.

Fonte de recursos : 0010 - RECURSO PRÓPRIO - ADM DIRETA Total geral : 31.552,19

Fica autorizado o pagamento de 31.552,19 (trinta e um mil quinhentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos)

Descontos :	Valor:

Desc. orçamentários : 0,00 Desc. extraorçamentários : 0,00 Total de descontos : 0,00 **Liquido a pagar : 31.552,19**

Recursos: Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
59259 72484-X - GABINETE DO PREFEITO - 72484-X	158	31.552,19

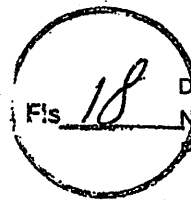
Recibo : Em 20/06/2017 recebi (emos) a importância acima processada

INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29-979-036/0538-56
CPF responsável legal.: _____

CARLOS MURAD
Secretário Municipal do Gabinete

FOCANTINS
GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAINA

Despesa Extra - Orçamentária



Data: 02/06/2017
Número D. E.: 91/17
Processo: 37688/17

C.N.P.J.: 17.380.275/0001-09

Município: Araguaína

Origem: 70027 - INSS

Órgão: 07.00 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 07.02 - GABINETE DO PREFEITO
Fonte de Recursos: 0010 - RECURSO PRÓPRIO - ADM DIRETA
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial:	0,00	Pagamentos anteriores:	54.497,40
	54.497,40	Valor da D. E.:	12.356,45
		Valor Anulado:	0,00
Total (A):	54.497,40	Total (B):	66.853,85
		Saldo (A - B):	-12.356,45

Credor: 147 - INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: RUA DOS MACONS

Cidade: Araguaína

UF: TO

C.N.P.J. 29.979.036/0538-56

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor:

Especificação:
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 05/17

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável Data: 02/06/2017

Fica autorizado o pagamento de 12.356,45 (doze mil trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/06/2017.

Descontos:	SALARIO MATERNIDADE	3.000,00		
			Total de descontos:	3.000,00
			Líquido a pagar:	9.356,45

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	59259 72484-X - GABINETE DO PREFEITO	91	9.356,45

Ordem de pagamento: Em 20/06/2017 pague-se a importância acima processada

CARLOS MURAD
Secretário Municipal do Gabinete

Recibo: Em 20/06/2017 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



20/06/2017 15:05:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	GABINETE DO PREFEITO
Agência	638-6
Conta corrente	72484-X

Creditado

Nome	PREF MUN ARAGUAIN FPM
Agência	638-6
Conta corrente	7714-3
Valor	40.908,64
Data	Nesta data


Assinada por	J6658302 HELENA MOTA LIMEIRA	20/06/2017 11:47:50
	J6658304 CLAUDIA ALVES MORAIS SANTOS	20/06/2017 15:05:09

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J6658304 CLAUDIA ALVES MORAIS SANTOS.


junho / 2017

Secretaria	Total Func.	Empregados Autônomos	Segurados	Empresa	Terceiros	Deduções	Total	
01.01.0005.0000 GABINETE DO PREFEITO	37	151.798,92	0,00	12.475,22	31.877,76	0,00	3.000,00	41.352,98 ✓
01.01.1130.0000 SEC. MUN. DA FAZENDA	36	76.813,36	0,00	7.008,14	16.130,80	0,00	0,00	23.138,94 ✓
01.01.1277.0000 SEC. MUN EXTRAORDINAR	7	26.370,00	0,00	2.292,14	5.537,70	0,00	0,00	7.829,84 ✓
01.01.1279.0000 SEC. MUN. DE ADMINISTR	102	227.481,41	0,00	21.432,72	47.771,09	0,00	1.779,63	67.424,18 ✓
01.01.1318.0000 SEC. MUN. DE CAPTAÇÃO E	4	22.776,00	0,00	1.612,88	4.782,96	0,00	0,00	6.395,84 ✓
01.01.1319.0000 CONTROLADORIA MUNICIPAL	8	36.949,67	0,00	2.993,11	7.759,42	0,00	5.531,31	5.221,22 ✓
01.01.1321.0000 PROCURADORIA DO MUNIC	11	42.289,35	0,00	3.575,65	8.880,76	0,00	0,00	12.456,41 ✓
01.01.1330.0000 SEC. MUN. DE TRABALHO E	249	440.266,32	0,00	38.372,25	92.455,92	0,00	2.400,00	128.428,17 ✓
01.01.1353.0000 SEC. MUN. DE DESENECOI	69	154.737,01	0,00	13.769,55	32.494,77	0,00	0,00	46.264,32 ✓
01.01.1354.0000 AGÊNCIA MUNICIPAL DE TR	41	91.399,58	0,00	8.345,19	19.193,90	0,00	0,00	27.539,09 ✓
01.01.1355.0000 SEC MUN. DE PLANEJAMEN	25	89.047,66	0,00	8.551,00	18.700,00	0,00	5.235,00	22.016,00 ✓


 Moisés Alves da Silva
 Assessor Técnico I
 Portaria Nº 023/2017


 Magda Marise da B. A. Curvai
 Sup. da Seção adm. e Pessoa
 Portaria Nº 216/2017

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	06/2017
	5 - IDENTIFICADOR	17380275000109
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA TOCANTINS	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	9.475,22
	8 - PATRONAL	31.877,76
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	41.352,98
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por www.controlenonet.com.br		

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	06/2017
	5 - IDENTIFICADOR	17380275000109
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA TOCANTINS	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	9.475,22
	8 - PATRONAL	31.877,76
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	41.352,98
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por www.controlenonet.com.br		

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

TOCANTINS
GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAINA
Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 17.380.275/0001-09
Município: Araguaína

Fis 20

Data: 20/07/2017
Ficha: 12
Nº Empenho: 16
N. da Ordem: 174/17
Parcial
Processo: 37688/2017
Vencimento: 20/07/2017
Protocolo:

Órgão: 07 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 07.02 - GABINETE DO PREFEITO
Funcional: 04.122.2000 - APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE PREFEITO
Projeto/Atividade: 2.301 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
Elemento: 3.1.90.13.00.00.00.0010 - Obrigações patronais
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Despesa:		Pagamentos anteriores:	145.527,37
Número do empenho:	16	Valor da ordem:	31.877,76
Valor do empenho:	273.000,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Total (B):	177.405,13
Total (A):	273.000,00	Saldo (A - B):	95.594,87

Credor: 147 INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: RUA DOS MACONS Cidade: Araguaína UF: TO
C.N. 29-979-036/0538-56 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco. Agência: Conta:

Especificação:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS DO PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIO E DEMAIS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHIO DE 2017.

Fonte de recursos: 0010 - RECURSO PRÓPRIO - ADM DIRETA

Total geral: 31.877,76

Fica autorizado o pagamento de 31.877,76 (trinta e um mil oitocentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos)

Descontos: Valor:

Desc. orçamentários: 0,00 Desc. extraorçamentários: 0,00 Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar: 31.877,76**

Recursos: Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
59259 72484-X - GABINETE DO PREFEITO - 72484-X	174	31.877,76

Recibo: Em 20/07/2017 recebi (emcs) a importância acima processada

INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

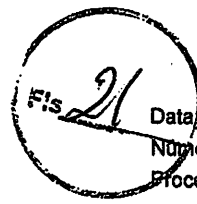
29-979-036/0538-56

CPF responsável legal: _____

CARLOS MURAD
Secretário Municipal do Gabinete

TOCANTINS**GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA**

Despesa Extra - Orçamentária



04/07/2017

Número D. E. :

108/17

Processo :

37688/17

C.N.P.J.: 17.380.275/0001-09

Município: Araguaína

Origem : **70027 - INSS**

Órgão: 07.00 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 07.02 - GABINETE DO PREFEITO
 Fonte de Recursos: 0010 - RECURSO PRÓPRIO - ADM DIRETA
 Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	66.853,85
	66.853,85	Valor da D. E. :	12.475,22
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	66.853,85	Total (B) :	79.329,07
		Saldo (A - B) :	-12.475,22

Credor: **147 - INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

Endereço: RUA DOS MACONS

Cidade: Araguaína

UF: TO

C.N.P.J. 29.979.036/0538-56

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor:

Especificação :

PEL - RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 06/17

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data:

04/07/2017

Fica autorizado o pagamento de 12.475,22 (doze mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/07/2017.

Descontos: SALARIO MATERNIDADE 3.000,00

Total de descontos:

3.000,00

Líquido a pagar :

9.475,22

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	59259 72484-X - GABINETE DO PREFEITO	108	9.475,22

Ordem de pagamento: Em 20/07/2017 pague-se a importância acima processada

CARLOS MURAD

Secretário Municipal do Gabinete

Recibo: Em 20/07/2017 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



Emissão de comprovantes



20/07/2017 15:41:08

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:35:56
063800638 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GABINETE DO PREFEITO
AGENCIA: 0638-6 CONTA: 72.484-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2017
NR. DOCUMENTO	660.638.000.007.714
VALOR TOTAL	41.352,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN ARAGUAIN FPM
AGENCIA: 0638-6 CONTA: 7.714-3
NR. DOCUMENTO 660.638.000.072.484
=====

NR.AUTENTICACAO	4.26D.21B.356.1D1.F7E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6658304 CLAUDIA ALVES MORAIS SANTOS.


Resumo de Recolhimento da Previdência Social

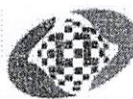
julho/2017

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Grupo funcional = 7-12,18-19,21,24-25)

Secretaria	Total Func.	Empregados	Autônomos	Segurados	Empresa	Terceiros	Deduções	Total
01.01.0005.0000 GABINETE DO PREFEITO ✓	38	156.993,08	0,00	13.049,34	32.968,54	0,00	300,00	45.717,88
01.01.1130.0000 SEC. MUN. DA FAZENDA ✓	35	78.144,83	0,00	6.895,48	16.410,40	0,00	0,00	23.305,88
01.01.1277.0000 SEC. MUN EXTRAORDINARI ✓	7	26.422,50	0,00	2.297,91	5.548,72	0,00	0,00	7.846,63
01.01.1279.0000 SEC. MUN. DE ADMINISTRA ✓	101	230.535,94	0,00	21.719,14	48.412,53	0,00	1.810,70	68.320,97
01.01.1318.0000 SEC. MUN. DE CAPTAÇÃO E ✓	4	22.780,42	0,00	1.612,88	4.783,88	0,00	0,00	6.396,76
01.01.1319.0000 CONTROLADORIA MUNICIPAL ✓	8	38.024,76	0,00	3.160,59	7.985,19	0,00	5.531,31	5.614,47
01.01.1321.0000 PROCURADORIA DO MUNIC ✓	11	42.198,59	0,00	3.567,15	8.861,69	0,00	0,00	12.428,84
01.01.1330.0000 SEC. MUN. DE TRABALHO E ✓	258	459.056,99	0,00	39.936,01	96.401,95	0,00	6.095,10	130.242,86
01.01.1353.0000 SEC. MUN. DE DESEN ECON ✓	57	143.175,41	0,00	12.719,24	30.066,83	0,00	0,00	42.786,07
01.01.1354.0000 AGÊNCIA MUNICIPAL DE TR ✓	42	93.952,06	0,00	8.663,64	19.729,93	0,00	0,00	28.393,57
01.01.1355.0000 SEC MUN. DE PLANEJAMEN ✓	25	86.404,52	0,00	8.274,80	18.144,94	0,00	5.237,76	21.181,98

LM: 1500,00
SF: 310,70

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	07/2017
	5 - IDENTIFICADOR	17380275000109
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA TOCANTINS	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	12.749,34
	8 - PATRONAL	32.968,54
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11- TOTAL	45.717,88
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por www.controlenonet.com.br		

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	07/2017
	5 - IDENTIFICADOR	17380275000109
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA TOCANTINS	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	12.749,34
	8 - PATRONAL	32.968,54
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11- TOTAL	45.717,88
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por www.controlenonet.com.br		

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

TOCANTINS**GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAINA****Ordem de Pagamento**

C.N.P.J.: 17.380.275/0001-09

Município: Araguaína



Data:	18/08/2017
Ficha:	12
Nº Empenho :	16
N. da Ordem :	218/17
Parcial	
Processo :	37688/2017
Vencimento :	18/08/2017
Protocolo :	

Órgão:	07	- GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	07.02	- GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	04.122.2000	- APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE PREFEITO
Projeto/Atividade:	2.301	- MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
Elemento:	3.1.90.13.00.00.00.00.0010	- Obrigações patronais
Cód. Detalham.:	0	- Sem detalhamento das destinações de recursos

Despesa:		Pagamentos anteriores :	177.405,13
Número do empenho :	16	Valor da ordem :	32.968,54
Valor do empenho :	273.000,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado :	0,00	Total (B) :	210.373,67
Total (A) :	273.000,00	Saldo (A - B) :	62.626,33

Credor:	147	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
Endereço:	RUA DOS MACONS		Cidade:	Araguaína	UF:	TO
C.N.P.J.:	29-979-036/0538-56		Inscr.Est./Ident.Prof.:			
Bar.		Agência:		Conta:		

Especificação:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS DO PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIO E DEMAIS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2017.

Fonte de recursos : 0010 - RECURSO PRÓPRIO - ADM DIRETA

Total geral :

32.968,54

Fica autorizado o pagamento de 32.968,54 (trinta e dois mil novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos)

Descontos :	Valor:
-------------	--------

Desc. orçamentários : 0,00	Desc. extraorçamentários : 0,00	Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 32.968,54
----------------------------	---------------------------------	----------------------	------	------------------------------------

Recursos: Conta Banco		Núm.Docto.	Valor
59259 72484-X - GABINETE DO PREFEITO - 72484-X		218	32.968,54

Recibo : Em 18/08/2017 recebi (emos) a importância acima processada

INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

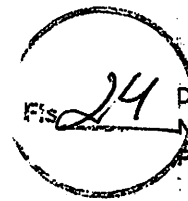
29-979-036/0538-56

CPF responsável legal.: _____

CARLOS MURAD
Secretário Municipal do Gabinete

TOCANTINS**GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAINA**

Despesa Extra - Orçamentária



Data: 02/08/2017
 Número D. E.: 125/17
 Processo: 37688/2017

C.N.P.J.: 17.380.275/0001-09
 Município: Araguaína

Origem: **70027 - INSS**
 Órgão: 07.00 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 07.02 - GABINETE DO PREFEITO
 Fonte de Recursos: 0010 - RECURSO PRÓPRIO - ADM DIRETA
 Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial:	0,00	Pagamentos anteriores:	79.329,07
	79.329,07	Valor da D. E.:	13.049,34
		Valor Anulado:	0,00
Total (A):	79.329,07	Total (B):	92.378,41
		Saldo (A - B):	-13.049,34

Credor: **147 - INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**
 Endereço: RUA DOS MACONS Cidade: Araguaína UF: TO
 C.N.P.J. 29.979.036/0538-56 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Conta Bancária do Credor:

Especificação:
 PEL. RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/17.

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:
 Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável Data: 02/08/2017

Fica autorizado o pagamento de 13.049,34 (treze mil quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/08/2017.

Descrções:	SALARIO MATERNIDADE	300,00		
			Total de descontos:	300,00
			Líquido a pagar:	12.749,34

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	59259 72484-X - GABINETE DO PREFEITO	125	12.749,34

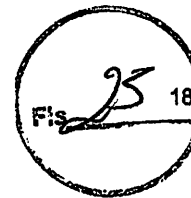
Ordem de pagamento: Em 18/08/2017 pague-se a importância acima processada

CARLOS MURAD
 Secretário Municipal do Gabinete

Recibo: Em 18/08/2017 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



18/08/2017 10:59:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	GABINETE DO PREFEITO
Agência	638-6
Conta corrente	72484-X

Creditado

Nome	PREF MUN ARAGUAIN FPM
Agência	638-6
Conta corrente	7714-3
Valor	45.717,88
Data	Nesta data

Assinada por	J6658304 CLAUDIA ALVES MORAIS SANTOS
	J6658302 HELENA MOTA LIMEIRA

18/08/2017 10:46:15

18/08/2017 10:59:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6658302 HELENA MOTA LIMEIRA.


Estado de Tocantins
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA

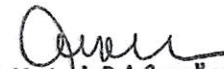
Resumo de Recolhimento da Previdência Social


Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Grupo funcional = 7-14,17-22,24-25)


Agosto/2017

Secretaria	Total Func.	Empregados Autônomos	Segurados	Empresa	Terceiros	Deduções	Total
01.01.0005.0000 GABINETE DO PREFEITO	39	163.667,71	0,00	14.241,87	34.370,21	0,00	48.612,08 ✓
01.01.1130.0000 SEC. MUN. DA FAZENDA	36	76.669,67	0,00	6.961,33	16.100,62	0,00	23.061,95 ✓
01.01.1277.0000 SEC. MUN EXTRAORDINAR	7	26.422,50	0,00	2.297,91	5.548,72	0,00	7.846,63 ✓
01.01.1279.0000 SEC. MUN. DE ADMINISTR	103	233.603,88	0,00	22.089,98	49.056,80	0,00	3.260,70 67.886,08 ✓
01.01.1318.0000 SEC. MUN. DE CAPTAÇÃO E	4	22.780,42	0,00	1.612,88	4.783,88	0,00	6.396,76 ✓
01.01.1319.0000 CONTROLADORIA MUNICIP.	8	38.024,76	0,00	3.160,59	7.985,19	0,00	5.531,31 5.614,47 ✓
01.01.1321.0000 PROCURADORIA DO MUNIC	11	42.198,59	0,00	3.567,15	8.861,69	0,00	12.428,84 ✓
01.01.1330.0000 SEC. MUN. DE TRABALHO E	272	477.220,09	0,00	41.626,72	100.216,21	0,00	4.895,10 136.947,83 ✓
01.01.1353.0000 SEC. MUN. DE DESEN ECOI	57	143.783,44	0,00	12.871,62	30.194,51	0,00	43.066,13 ✓
01.01.1354.0000 AGÊNCIA MUNICIPAL DE TR	42	97.365,31	0,00	9.072,76	20.446,71	0,00	29.519,47 ✓
01.01.1355.0000 SEC MUN. DE PLANEJAME	25	86.404,52	0,00	8.274,80	18.144,94	0,00	5.237,76 21.181,98 ✓


Moisés Alves da Silva
 Assessor Técnico I
 Portaria Nº 023/2017


Magda Marise de B. A. Carvalho
 de Gestão Adm. e Pessoas
 Nº 116/2017

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	08/2017
	5 - IDENTIFICADOR	17380275000109
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA TOCANTINS	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	14.241,87
	8 - PATRONAL	34.370,21
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	48.612,08
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por www.controlenonet.com.br		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	08/2017
	5 - IDENTIFICADOR	17380275000109
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA TOCANTINS	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	14.241,87
	8 - PATRONAL	34.370,21
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	48.612,08
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por www.controlenonet.com.br		

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

TOCANTINS
GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAINA
Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 17.380.275/0001-09
Município: Araguaína



Data: 20/09/2017
Ficha: 12
Nº Empenho: 16
N. da Ordem: 231/17
Parcial
Processo: 37688/2017
Vencimento: 20/09/2017
Protocolo:

Órgão: 07 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 07.02 - GABINETE DO PREFEITO
Funcional: 04.122.2000 - APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE PREFEITO
Projeto/Atividade: 2.301 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
Elemento: 3.1.90.13.00.00.00.00.0010 - Obrigações patronais
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Despesa:		Pagamentos anteriores:	210.373,67
Número do empenho:	16	Valor da ordem:	34.370,21
Valor do empenho:	273.000,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Total (B):	244.743,88
Total (A):	273.000,00	Saldo (A - B):	28.256,12

Credor: 147 INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: RUA DOS MACONS Cidade: Araguaína UF: TO
C.P.J.: 29-979-036/0538-56 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta:

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS DO PREFEITO, VICE PREFETO, SECRETARIO E DEMAIS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2017.

Fonte de recursos : 0010 - RECURSO PRÓPRIO - ADM DIRETA Total geral : 34.370,21

Fica autorizado o pagamento de 34.370,21 (trinta e quatro mil trezentos e setenta reais e vinte e um centavos)

Descontos : Valor:

Desc. orçamentários : 0,00 Desc. extraorçamentários : 0,00 Total de descontos : 0,00 **Liquido a pagar : 34.370,21**

Recursos: Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
59259 72484-X - GABINETE DO PREFEITO - 72484-X	231	34.370,21

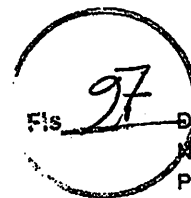
Recibo : Em 20/09/2017 recebi (emos) a importância acima processada

INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29-979-036/0538-56
CPF responsável legal.: _____

CARLOS MURAD
Secretário Municipal do Gabinete

TOCANTINS**GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAINA**

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 31/08/2017
Número D. E.: 142/17
Processo: 37688/17C.N.P.J.: 17.380.275/0001-09
Município: Araguaína

Origem: 70027 - INSS

Órgão: 07.00 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 07.02 - GABINETE DO PREFEITO
Fonte de Recursos: 0010 - RECURSO PRÓPRIO - ADM DIRETA
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial:	0,00	Pagamentos anteriores:	92.378,41
	92.378,41	Valor da D. E.:	14.241,87
		Valor Anulado:	0,00
Total (A):	92.378,41	Total (B):	106.620,28
		Saldo (A - B):	-14.241,87

Credor: 147 - INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: RUA DOS MACONS

Cidade: Araguaína

UF: TO

C.N.P.J. 29.979.036/0538-56

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor:

Especificação:

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/17

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data:

31/08/2017

Fica autorizado o pagamento de 14.241,87 (quatorze mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2017.

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar:

14.241,87

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	59259 72484-X - GABINETE DO PREFEITO	142	14.241,87

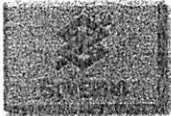
Ordem de pagamento: Em 20/09/2017 pague-se a importância acima processada

CARLOS MURAD
Secretário Municipal do Gabinete

Recibo: Em 20/09/2017 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



20/09/2017 11:48:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	GABINETE DO PREFEITO
Agência	638-6
Conta corrente	72484-X

Creditado

Nome	PREF MUN ARAGUAIN FPM
Agência	638-6
Conta corrente	7714-3
Valor	48.612,08
Data	Nesta data

Assinada por	J6658302 HELENA MOTA LIMEIRA	20/09/2017 09:59:17
	J8187072 CLAUDIA ALVES MORAIS SANTOS	20/09/2017 11:48:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8187072 CLAUDIA ALVES MORAIS SANTOS.

Estado de Tocantins
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA

Resumo de Recolhimento da Previdência Social


Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Grupo funcional = 7-14,17-22,24-25)


setembro / 2017

Secretaria	Total Func.	Empregados Autônomos	Segurados	Empresa	Terceiros	Deduções	Total
01.01.0005.0000 GABINETE DO PREFEITO	39	157.524,94	0,00	13.023,79	33.080,22	0,00	46.104,01
01.01.1130.0000 SEC. MUN. DA FAZENDA	34	74.766,82	0,00	6.809,85	15.701,02	0,00	22.510,87
01.01.1277.0000 SEC. MUN EXTRAORDINAR	7	26.566,80	0,00	2.313,78	5.579,02	0,00	7.892,80
01.01.1279.0000 SEC. MUN. DE ADMINISTRA	101	230.963,12	0,00	21.750,36	48.502,25	0,00	65.129,77
01.01.1318.0000 SEC. MUN. DE CAPTAÇÃO E	5	23.560,42	0,00	1.675,28	4.947,68	0,00	6.622,96
01.01.1319.0000 CONTROLADORIA MUNICIPAL	6	38.096,92	0,00	3.168,53	8.000,34	0,00	11.168,87
01.01.1321.0000 PROCURADORIA DO MUNIC	11	42.198,59	0,00	3.567,15	8.861,69	0,00	12.428,84
01.01.1330.0000 SEC. MUN. DE TRABALHO E	288	506.855,28	0,00	44.370,15	106.439,60	0,00	146.314,65
01.01.1353.0000 SEC. MUN. DE DESEN ECOI	57	143.829,39	0,00	12.852,70	30.204,16	0,00	43.056,86
01.01.1354.0000 AGÊNCIA MUNICIPAL DE TR	42	95.536,61	0,00	8.818,25	20.062,68	0,00	28.880,93
01.01.1355.0000 SEC MUN. DE PLANEJAMEN	26	89.004,52	0,00	8.508,80	18.690,94	0,00	23.184,12

Moisés Alves da Silva
 Assessor Técnico I
 Portaria Nº 023/2017

Magda Marise de B. A. Carvalho
 Sup. de Gestão Adm. e Pessoas
 Portaria Nº 116/2017

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	09/2017
	5 - IDENTIFICADOR	17380275000109
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA TOCANTINS</p>	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	13.023,79
	8 - PATRONAL	33.080,22
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	46.104,01
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por www.controlenanet.com.br		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	09/2017
	5 - IDENTIFICADOR	17380275000109
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA TOCANTINS</p>	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	13.023,79
	8 - PATRONAL	33.080,22
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	46.104,01
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por www.controlenanet.com.br		

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

TOCANTINS
GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAINA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 17.380.275/0001-09
Município: Araguaína

Fis. 39

Data:	16/11/2017
Ficha:	12
Nº Empenho :	16
N. da Ordem :	277/17
Total	
Processo :	37688/2017
Vencimento :	16/11/2017
Protocolo :	

Órgão:	07	- GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	07.02	- GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	04.122.2000	- APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE PREFEITO
Projeto/Atividade:	2.301	- MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
Elemento:	3.1.90.13.00.00.00.0010	- Obrigações patronais
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Despesa:		Pagamentos anteriores :	244.743,88
Número do empenho :	16	Valor da ordem :	28.256,12
Valor do empenho :	273.000,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado :	0,00	Total (B) :	273.000,00
Total (A) :	273.000,00	Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	147	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cidade:	Araguaína	UF:	TO
Endereço:	RUA DOS MACONS		Inscr.Est./Ident.Prof.:			
P.J.:	29-979-036/0538-56		Agência:		Conta:	
Banco:						

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS DO PREFEITO, VICE PREFETO, SECRETARIO E DEMAIS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017.

Fonte de recursos : 0010 - RECURSO PRÓPRIO - ADM DIRETA Total geral : 28.256,12

Fica autorizado o pagamento de 28.256,12 (vinte e oito mil duzentos e cinquenta e seis reais e doze centavos)

Descontos :	Valor:

Desc. orçamentários : 0,00	Desc. extraorçamentários : 0,00	Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 28.256,12
Recursos: Conta Banco		Núm.Docto.	277	Valor
59259 72484-X - GABINETE DO PREFEITO - 72484-X				28.256,12

Recibo : Em 16/11/2017 recebi (emos) a importância acima processada

INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29-979-036/0538-56
CPF responsável legal.: _____

WAGNER RODRIGUES BARROS
Secretário Municipal do Gabinete

TOCANTINS
GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAINA
Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 17.380.275/0001-09
Município: Araguaína

F.S. 33

Data: 16/11/2017
Ficha: 12
Nº Empenho: 145
N. da Ordem: 278/17
Parcial
Processo: 37688/2017
Vencimento: 16/11/2017
Protocolo:

Órgão: 07 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 07.02 - GABINETE DO PREFEITO
Funcional: 04.122.2000 - APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE PREFEITO
Projeto/Atividade: 2.301 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
Elemento: 3.1.90.13.00.00.00.00.0010 - Obrigações patronais
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Despesa:		Pagamentos anteriores:	0,00
Número do empenho:	145	Valor da ordem:	4.824,10
Valor do empenho:	40.745,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Total (B):	4.824,10
Total (A):	40.745,00	Saldo (A - B):	35.920,90

Credor: 147 INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: RUA DOS MACONS Cidade: Araguaína UF: TO
C.P.J.: 29-979-036/0538-56 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta:

Especificação:
EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS DO PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIO E DEMAIS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017.

Fonte de recursos : 0010 - RECURSO PRÓPRIO - ADM DIRETA Total geral : 4.824,10

Fica autorizado o pagamento de 4.824,10 (quatro mil oitocentos e vinte e quatro reais e dez centavos)

Descontos :	Valor:

Desc. orçamentários : 0,00 Desc. extraorçamentários : 0,00 Total de descontos : 0,00 **Liquido a pagar : 4.824,10**

Recursos: Conta Banco N.ºm.Docto. Valor
59259 72484-X - GABINETE DO PREFEITO - 72484-X 278 4.824,10

Recibo : Em 16/11/2017 recebi (emos) a importância acima processada

INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29-979-036/0538-56
CPF responsável legal: _____

WAGNER RODRIGUES BARROS
Secretário Municipal do Gabinete



Emissão de comprovantes



16/11/2017 15:37:33

16/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:37:16
063800638 SEGUNDA VIA 0042
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GABINETE DO PREFEITO
AGENCIA: 0638-6 CONTA: 72.484-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/11/2017
NR. DOCUMENTO	660.638.000.007.714
VALOR TOTAL	33.080,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN ARAGUAIN FPM
AGENCIA: 0638-6 CONTA: 7.714-3
NR. DOCUMENTO 660.638.000.072.484
=====

NR. AUTENTICACAO	8.C0C.B0B.EE1.AE6.7E3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6658302 HELENA MOTA LIMEIRA.

OCANTINS
GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAINA

Despesa Extra - Orçamentária



Data: 02/10/2017
Número D. E.: 159/17
Processo: 37688/17

C.N.P.J.: 17.380.275/0001-09
Município: Araguaína

Origem: 70027 - INSS
Órgão: 07.00 - GABINETE DO PREFEITO
Natureza: 07.02 - GABINETE DO PREFEITO
Fonte de Recursos: 0010 - RECURSO PRÓPRIO - ADM DIRETA
Destalhamto: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial:	0,00	Pagamentos anteriores:	106.620,28
	106.620,28	Valor da D. E.:	13.023,79
Total (A):	106.620,28	Valor Anulado:	0,00
		Total (B):	119.644,07
		Saldo (A - B):	-13.023,79

Credor: 147 - INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: RUA DOS MACONS
Cidade: Araguaína UF: TO
C.N.P.J. 29.979.036/0538-56 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Conta Bancária do Credor:

Descrição: PELA RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/17

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação: Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). Responsável Data: 02/10/2017

Fica autorizado o pagamento de 13.023,79 (treze mil vinte e três reais e setenta e nove centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/10/2017.

Descontos: Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 13.023,79

Recursos:		Num. Documento	Valor
Conta Banco			
59259 72484-X - GABINETE DO PREFEITO		159	13.023,79

Ordem de pagamento: Em 20/10/2017 pague-se a importância acima processada
CARLOS MURAD
Secretário Municipal do Gabinete

Recibo: Em 20/10/2017 recebi(emos) a importância acima processada.
Credor

Certifico haver pago a importância acima.



20/10/2017 18:00:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	GABINETE DO PREFEITO
Agência	638-6
Conta corrente	72484-X

Creditado

Nome	PREF MUN ARAGUAIN FPM
Agência	638-6
Conta corrente	7714-3
Valor	13.023,79
Data	Nesta data

Assinada por	J6658302 HELENA MOTA LIMEIRA	20/10/2017 17:46:23
	J8269920 CLAUDIA ALVES MORAIS SANTOS	20/10/2017 18:00:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8269920 CLAUDIA ALVES MORAIS SANTOS.

Estado de Tocantins
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA

Resumo de Recolhimento da Previdência Social


Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Grupo funcional = 7-14,17-22,24-25)


cutu bas / 2017

Secretaria	Total Func.	Empregados	Autônomos	Segurados	Empresa	Terceiros	Deduções	Total
01.01.0005.0000 GABINETE DO PREFEITO	38	155.975,06	0,00	12.885,36	32.754,76	0,00	0,00	45.640,12 ✓
01.01.1130.0000 SEC. MUN. DA FAZENDA	33	73.833,72	0,00	6.734,72	15.505,07	0,00	0,00	22.239,79 ✓
01.01.1277.0000 SEC. MUN EXTRAORDINAR	7	26.470,60	0,00	2.303,20	5.558,82	0,00	0,00	7.862,02 ✓
01.01.1279.0000 SEC. MUN. DE ADMINISTR	101	228.835,37	0,00	21.475,01	48.055,42	0,00	5.386,96	64.143,47 ✓
01.01.1318.0000 SEC. MUN. DE CAPTAÇÃO E	5	24.080,42	0,00	1.716,88	5.056,88	0,00	0,00	6.773,76 ✓
01.01.1319.0000 CONTROLADORIA MUNICIP.	8	36.475,47	0,00	3.160,59	7.659,84	0,00	0,00	10.820,43 ✓
01.01.1321.0000 PROCURADORIA DO MUNIC	11	42.958,59	0,00	3.621,95	9.021,29	0,00	0,00	12.643,24 ✓
01.01.1330.0000 SEC. MUN. DE TRABALHO E	284	501.561,83	0,00	43.894,59	105.327,97	0,00	4.285,60	144.936,96 ✓
01.01.1353.0000 SEC. MUN. DE DESEN ECOI	56	141.634,78	0,00	12.651,26	29.743,29	0,00	0,00	42.394,55 ✓
01.01.1354.0000 AGÊNCIA MUNICIPAL DE TR	43	97.297,78	0,00	8.974,84	20.432,52	0,00	0,00	29.407,36 ✓
01.01.1355.0000 SEC MUN. DE PLANEJAME	29	92.339,14	0,00	8.772,60	19.391,21	0,00	0,00	28.163,81 ✓

Moisés Alves da Silva
 Assessor Técnico I
 Portaria Nº 023/2017

Magda Marise de B. A. Carvalho
 Sup. de Gestão Adm. e Pessoas
 Portaria Nº 116/2017

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	10/2017
	5 - IDENTIFICADOR	17380275000109
	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	12.885,36
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA TOCANTINS	8 - PATRONAL	32.754,76
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	45.640,12
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por www.controlenonet.com.br		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	10/2017
	5 - IDENTIFICADOR	17380275000109
	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	12.885,36
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA TOCANTINS	8 - PATRONAL	32.754,76
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	45.640,12
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por www.controlenonet.com.br		

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

TOCANTINS**GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAINA****Ordem de Pagamento**

Data:	20/11/2017
Ficha:	12
Nº Empenho:	145
N. da Ordem:	281/17
Parcial	
Processo:	37688/2017
Vencimento:	20/11/2017
Protocolo:	

C.N.P.J.: 17.380.275/0001-09
Município: Araguaína

Órgão:	07	- GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	07.02	- GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	04.122.2000	- APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE PREFEITO
Projeto/Atividade:	2.301	- MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
Elemento:	3.1.90.13.00.00.00.0010	- Obrigações patronais
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Despesa:		Pagamentos anteriores:	4.824,10
Número do empenho:	145	Valor da ordem:	32.754,76
Valor do empenho:	40.745,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Total (B):	37.578,86
Total (A):	40.745,00	Saldo (A - B):	3.166,14

Credor: 147 INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: RUA DOS MACONS

C.N.F. 29-979-036/0538-56

Banco:

Cidade: Araguaína

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: TO

Agência:

Conta:

Especificação:

EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS DO PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIO E DEMAIS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017.

Fonte de recursos : 0010 - RECURSO PRÓPRIO - ADM DIRETA

Total geral :

32.754,76

Fica autorizado o pagamento de 32.754,76 (trinta e dois mil setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos)

Descontos :

Valor:

Desc. orçamentários : 0,00

Desc. extraorçamentários : 0,00

Total de descontos :

0,00

Líquido a pagar : 32.754,76

Recursos: Conta Banco

59259 72484-X - GABINETE DO PREFEITO - 72484-X

Núm.Docto.

281

Valor

32.754,76

Recibo : Em 20/11/2017 recebi (emos) a importância acima processada

INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29-979-036/0538-56

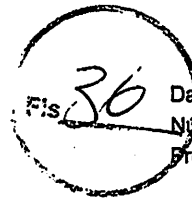
CPF responsável legal.: _____

WAGNER RODRIGUES BARROS

Secretário Municipal do Gabinete

TOCANTINS**GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAINA**

Despesa Extra - Orçamentária


 Data: 03/11/2017
 Número D. E.: 182/17
 Processo: 37688/17

 C.N.P.J.: 17.380.275/0001-09
 Município: Araguaína

 Origem: **70027 - INSS**
 Órgão: 07.00 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 07.02 - GABINETE DO PREFEITO
 Fonte de Recursos: 0010 - RECURSO PROPRIO
 Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial:	0,00	Pagamentos anteriores:	119.644,07
	119.644,07	Valor da D. E.:	12.885,36
Total (A):	119.644,07	Valor Anulado:	0,00
		Total (B):	132.529,43
		Saldo (A - B):	-12.885,36

 Credor: **147 - INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**
 Endereço: RUA DOS MACONS
 C.N.P.J. 29.979.036/0538-56
 Cidade: Araguaína
 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 UF: TO
 Conta Bancária do Credor:

 Especificação:
 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/17

Recursos financeiros: Próprios

 Liquidação:
 Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável Data: 03/11/2017

Fica autorizado o pagamento de 12.885,36 (doze mil oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/11/2017.

 Descont.

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	12.885,36
---------------------	------	------------------	-----------

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	59259 72484-X - GABINETE DO PREFEITO	182	12.885,36

Ordem de pagamento: Em 20/11/2017 pague-se a importância acima processada

 WAGNER RODRIGUES BARROS
 Secretário Municipal do Gabinete

Recibo: Em 20/11/2017 recebi(emos) a importância acima processada.

 Credor

Certifico haver pago a importância acima.



20/11/2017 16:10:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	GABINETE DO PREFEITO
Agência	638-6
Conta corrente	72484-X

Creditado

Nome	PREF MUN ARAGUAIN FPM
Agência	638-6
Conta corrente	7714-3
Valor	45.640,12
Data	Nesta data

Assinada por	J8269920 CLAUDIA ALVES MORAIS SANTOS	20/11/2017 15:43:21
	J6658302 HELENA MOTA LIMEIRA	20/11/2017 16:10:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6658302 HELENA MOTA LIMEIRA.

Estado de Tocantins
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA

Resumo de Recolhimento da Previdência Social

novembro / 2017


Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Grupo funcional = 7-14,17-22,24-25)


Secretaria	Total Func.	Empregados Autônomos	Segurados	Empresa	Terceiros	Deduções	Total
01.01.0005.0000 GABINETE DO PREFEITO	39	157.275,06	0,00	12.989,36	33.027,76	0,00	46.017,12
01.01.1130.0000 SEC. MUN. DA FAZENDA	35	74.543,72	0,00	6.791,52	15.654,17	0,00	22.445,69
01.01.1277.0000 SEC. MUN EXTRAORDINARI	7	26.470,60	0,00	2.303,20	5.558,82	0,00	7.862,02
01.01.1279.0000 SEC. MUN. DE ADMINISTRA	102	233.176,53	0,00	21.902,44	48.967,06	6.713,04	64.156,46
01.01.1318.0000 SEC. MUN. DE CAPTAÇÃO E	5	24.080,42	0,00	1.716,88	5.056,88	0,00	6.773,76
01.01.1319.0000 CONTROLADORIA MUNICIPAL	8	32.214,96	0,00	3.013,07	6.765,13	0,00	9.778,20
01.01.1321.0000 PROCURADORIA DO MUNIC	11	43.318,59	0,00	3.738,35	9.096,89	0,00	12.835,24
01.01.1330.0000 SEC. MUN. DE TRABALHO E	279	495.795,77	0,00	43.496,19	104.117,10	560,00	147.053,29
01.01.1353.0000 SEC. MUN. DE DESEN ECOI	55	138.341,91	0,00	12.386,57	29.051,79	0,00	41.438,36
01.01.1354.0000 AGÊNCIA MUNICIPAL DE TR	43	97.064,54	0,00	8.938,12	20.383,54	0,00	29.321,66
01.01.1355.0000 SEC MUN. DE PLANEJAMEN	29	91.288,31	0,00	8.671,04	19.170,54	0,00	27.841,58

Moisés Alves da Silva
 Assessor Técnico I
 Portaria Nº 023/2017

Magda Marise de B. A. Carvalho
 Sup. de Gestão Adm. e Pessoas
 Portaria Nº 116/2017

Observação: conforme orientação constante no Sefip, valores referentes a 13º salário de conselheiros tutelares não somados a folha mensal e desconsiderados na folha de 13º salário.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	11/2017
	5 - IDENTIFICADOR	17380275000109
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA TOCANTINS	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	12.989,36
	8 - PATRONAL	33.027,76
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	46.017,12
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por www.controlenonet.com.br		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	11/2017
	5 - IDENTIFICADOR	17380275000109
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA TOCANTINS	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	12.989,36
	8 - PATRONAL	33.027,76
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	46.017,12
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por www.controlenonet.com.br		

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

OCANTINS
GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAINA
Ordem de Pagamento



Data: 24/01/2018
Ficha: 3
Nº Empenho: 8
N. da Ordem: 12/18
Parcial
Processo: 37688/2017
Vencimento: 24/01/2018
Protocolo:

C.N.P.J.: 17.380.275/0001-09
Município: Araguaína

Órgão: 07 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 07.02 - GABINETE DO PREFEITO
Funcional: 04.122.2000 - APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE PREFEITO
Projeto/Atividade: 2.300 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento: 3.1.90.92.00.00.00.00.0010 - Despesas de exercícios anteriores
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Despesa:		Pagamentos anteriores:	0,00
Número do empenho:	8	Valor da ordem:	33.027,76
Valor do empenho:	62.395,33	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Total (B):	33.027,76
Total (A):	62.395,33	Saldo (A - B):	29.367,57

Credor: 147 INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL UF: TO
Endereço: RUA DOS MACONS Cidade: Araguaína
C.N.P.J.: 29-979-036/0538-56 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Bar: Agência: Conta:

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS DO PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIO E DEMAIS SERVIDORES, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017.

Fonte de recursos : 0010 - RECURSO PRÓPRIO - ADM DIRETA Total geral : 33.027,76

Fica autorizado o pagamento de 33.027,76 (trinta e três mil vinte e sete reais e setenta e seis centavos)

Descontos : Valor:

Desc. orçamentários : 0,00 Desc. extraorçamentários : 0,00 Total de descontos : 0,00 Líquido a pagar : 33.027,76
Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor
59259 72484-X - GABINETE DO PREFEITO - 72484-X 12 33.027,76

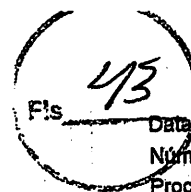
Recibo : Em 24/01/2018 recebi (emos) a importância acima processada

INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29-979-036/0538-56
CPF responsável legal: _____

WAGNER RODRIGUES BARROS
Secretário Municipal do Gabinete

OCANTINS**GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAINA**

Despesa Extra - Orçamentária



08/01/2018

Número D. E. :

41/18

Processo :

37688/17

N.P.J.: 17.380.275/0001-09

Município: Araguaína

Origem: 70027 - INSS

Origem: 07.00 - GABINETE DO PREFEITO
 Natureza: 07.02 - GABINETE DO PREFEITO
 Fonte de Recursos: 0010 - RECURSO PROPRIO
 Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	0,00
	0,00	Valor da D. E. :	12.989,36
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	0,00	Total (B) :	12.989,36
		Saldo (A - B) :	-12.989,36

Credor: 147 - INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: RUA DOS MACONS

Cidade: Araguaína

UF: TO

N.P.J. 29.979.036/0538-56

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor:

Especificação:
 PELO AJUSTAMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/17.

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:
 Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável _____ Data: 08/01/2018

Fica autorizado o pagamento de 12.989,36 (doze mil novecentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/01/2018.

Descoberto:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 12.989,36

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	59259 72484-X - GABINETE DO PREFEITO	41	12.989,36

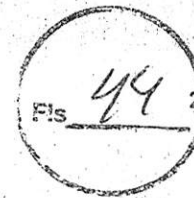
Ordem de pagamento: Em 24/01/2018 pague-se a importância acima processada

WAGNER RODRIGUES BARROS
 Secretário Municipal do Gabinete

Recibo: Em 24/01/2018 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor:

Certifico haver pago a importância acima.



24/01/2018 10:56:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	GABINETE DO PREFEITO
Agência	638-6
Conta corrente	72484-X

Creditado

Nome	PREF MUN ARAGUAIN FPM
Agência	638-6
Conta corrente	7714-3
Valor	46.017,12
Data	24/01/2018

Assinada por	J8187001 HELENA MOTA LIMEIRA	23/01/2018 18:53:09
	J8187081 CLAUDIA ALVES MORAIS SANTOS	24/01/2018 10:56:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8187081 CLAUDIA ALVES MORAIS SANTOS.

Estado de Tocantins

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA

13º/2017


Resumo de Recolhimento da Previdência Social

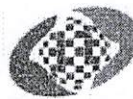
Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Grupo funcional = 7-14,17-22,24-25)

Secretaria	Total Func.	Empregados Autônomos	Segurados	Empresa	Terceiros	Deduções	Total	
01.01.0005.0000 GABINETE DO PREFEITO	39	139.845,60	0,00	11.453,30	29.367,57	0,00	1.000,00	39.820,87 ✓
01.01.1130.0000 SEC. MUN. DA FAZENDA	35	67.332,60	0,00	6.012,23	14.139,84	0,00	0,00	20.152,07 ✓
01.01.1277.0000 SEC. MUN EXTRAORDINARI	7	23.219,63	0,00	1.899,95	4.876,11	0,00	0,00	6.776,06 ✓
01.01.1279.0000 SEC. MUN. DE ADMINISTRA	102	209.700,30	0,00	19.278,10	44.037,06	0,00	2.264,48	61.050,68 ✓
01.01.1318.0000 SEC. MUN. DE CAPTAÇÃO E	5	23.213,75	0,00	1.647,54	4.874,88	0,00	0,00	6.522,42 ✓
01.01.1319.0000 CONTROLADORIA MUNICIPAL	8	26.039,58	0,00	2.801,66	5.468,30	0,00	1.843,77	6.426,19 ✓
01.01.1321.0000 PROCURADORIA DO MUNIC	11	38.348,59	0,00	3.154,65	8.053,19	0,00	0,00	11.207,84 ✓
01.01.1330.0000 SEC. MUN. DE TRABALHO E	277	366.712,03	0,00	31.756,33	77.009,52	0,00	2.651,71	106.114,14 ✓
01.01.1353.0000 SEC. MUN. DE DESEN ECOI	55	126.442,84	0,00	11.393,92	26.552,98	0,00	0,00	37.946,90 ✓
01.01.1354.0000 AGÊNCIA MUNICIPAL DE TR	44	90.174,28	0,00	8.165,31	18.936,59	0,00	0,00	27.101,90 ✓
01.01.1355.0000 SEC MUN. DE PLANEJAMEN	29	71.907,07	0,00	6.641,80	15.100,48	0,00	2.607,24	19.135,04 ✓


Moisés Alves da Silva
 Assessor Técnico
 Portaria Nº 023/2017


Moisés Alves da Silva
 Assessor Técnico
 Portaria Nº 023/2017

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	13/2017
	5 - IDENTIFICADOR	17380275000109
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA TOCANTINS</p>	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	10.453,30
	8 - PATRONAL	29.367,57
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	39.820,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por www.controlenonet.com.br		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	13/2017
	5 - IDENTIFICADOR	17380275000109
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA TOCANTINS</p>	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	10.453,30
	8 - PATRONAL	29.367,57
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	39.820,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por www.controlenonet.com.br		

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.