

# DOC. 01

- Demonstrativo da Execução Orçamentária

**MUNICÍPIO DE ARAGUAINA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR Gestão/Natureza/Sub-Nat.**  
 Gestão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA  
 Exercício: Janeiro-Dezembro/2017

Gestão/Natureza/Sub-Nat.	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
		NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NÃO PROC.	PROC.	ORÇAMENTARI	ORÇAMENTARI
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	2.200.000,00	2.412.073,43	2.412.073,43	2.412.073,43	2.412.073,43	2.412.073,43	2.412.073,43	2.412.073,43	2.412.073,43	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.200.000,00	2.412.073,43	2.412.073,43	2.412.073,43	2.412.073,43	2.412.073,43	2.412.073,43	2.412.073,43	2.412.073,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 201 - INSS - SERVIDORES	-	-	0,00	2.412.073,43	0,00	2.412.073,43	0,00	2.412.073,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Total Geral:</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.412.073,43</b>	<b>2.412.073,43</b>	<b>2.412.073,43</b>	<b>2.412.073,43</b>	<b>2.412.073,43</b>	<b>2.412.073,43</b>	<b>2.412.073,43</b>	<b>2.412.073,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Auberlany Dias Pereira**  
 Contador  
 CRC/TO 1648/O-3

# DOC. 02

- Demonstrativo da Execução Orçamentária



**MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR Gestão/Natureza/Sub-Nat.**  
Gestão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA  
Exercício: Janeiro-Dezembro/2018

Gestão/Natureza/Sub-Nat	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTARI
		NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NÃO PROC.	PROC.	
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA	2.550.000,00	3.955.884,23	3.955.884,23	3.955.884,23	3.955.884,23	3.955.884,23	3.955.884,23	3.955.884,23	3.955.884,23	0,00	0,00	0,00
319002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.550.000,00	3.955.884,23	3.955.884,23	3.955.884,23	3.955.884,23	3.955.884,23	3.955.884,23	3.955.884,23	3.955.884,23	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 101 - DESP DE EXERC ANT ATIVO CIVIL ULTIMOS 12 MESES	-	-	0,00	3.242.501,72	0,00	3.242.501,72	0,00	3.242.501,72	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 501 - OBRIG PATRON-ATIVO CIVIL-DA DESP-ULTIMOS 12 MESES	-	-	0,00	713.382,51	0,00	713.382,51	0,00	713.382,51	0,00	0,00	0,00	-
<b>Total Geral:</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>3.955.884,23</b>	<b>3.955.884,23</b>	<b>3.955.884,23</b>	<b>3.955.884,23</b>	<b>3.955.884,23</b>	<b>3.955.884,23</b>	<b>3.955.884,23</b>	<b>3.955.884,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Auberany Dias Pereira*  
Contador  
CRC/TO 1649/O-3

## DOC. 03

- Filtro SICAP/CONTABIL, liquidação acumulada, pesquisa por rubrica(319092), nome do credor (inss – inst. Nacional do seguro social)



# DOC. 04

- Filtro SICAP/CONTÁBIL, liquidação acumulada, pesquisa por rubrica(319092), nome do credor (fundo municipal de saúde), histórico comissionados e contratos

11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	2018	1	02	0217	10	122	2005	2476	31592010100000	004000000	110467590001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	201800000005	08/01/2018	287.736,67	000002017038236	2018	1
11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	2018	1	02	0217	10	122	2005	2476	31592010100000	004000000	110467590001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	201800000007	08/01/2018	2.250,00	000002017038236	2018	1
11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	2018	1	02	0217	10	122	2006	2476	31592010100000	004000000	110467590001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	201800000015	08/01/2018	950	000002017038236	2018	1
11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	2018	1	02	0217	10	122	2006	2476	31592010100000	004000000	110467590001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	201800000016	08/01/2018	186.624,43	000002017038236	2018	1
11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	2018	1	02	0217	10	301	2062	2375	31592010100000	004000000	110467590001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	201800000020	08/01/2018	6.000,00	000002017038241	2018	1
11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	2018	1	02	0217	10	122	2006	2476	31592010100000	004000000	110467590001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	201800000021	08/01/2018	97.248,04	000002017038236	2018	1
11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	2018	1	02	0217	10	122	2006	2476	31592010100000	004000000	110467590001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	201800000016	08/01/2018	3.386,65	000002017038236	2018	1
11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	2018	1	02	0217	10	122	2006	2476	31592010100000	004000000	110467590001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	201800000022	08/01/2018	16.600,00	000002017038236	2018	1
11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	2018	1	02	0217	10	122	2006	2476	31592010100000	004000000	110467590001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	201800000025	08/01/2018	218.100,31	000002017038236	2018	1
11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	2018	1	02	0217	10	301	2052	2275	31592010100000	004000000	110467590001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	201800000051	08/01/2018	13.500,00	000002017038241	2018	1
11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	2018	1	02	0217	10	301	2050	2373	31592010100000	004000000	110467590001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	201800000057	08/01/2018	39.145,00	000002017038246	2018	1
11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	2018	1	02	0217	10	122	2006	2476	31592010100000	004000000	110467590001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	201800000070	08/01/2018	1.738,53	000002017038236	2018	1
11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	2018	1	02	0217	10	122	2006	2476	31592010100000	004000000	110467590001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	201800000073	08/01/2018	10.000,00	000002017038236	2018	1
11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	2018	1	02	0217	10	122	2006	2476	31592010100000	004000000	110467590001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	201800000088	08/01/2018	3.200,00	000002017038236	2018	1
11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	2018	1	02	0217	10	122	2006	2476	31592010100000	004000000	110467590001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	201800000023	08/01/2018	5.000,00	000002017038236	2018	1
11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	2018	1	02	0217	10	122	2006	2476	31592010100000	004000000	110467590001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	201800000013	08/01/2018	28.850,00	000002017038236	2018	1
11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	2018	1	02	0217	10	122	2006	2476	31592010100000	004000000	110467590001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	201800000053	08/01/2018	75.318,98	000002017038236	2018	1
11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	2018	1	02	0217	10	122	2006	2476	31592010100000	004000000	110467590001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	201800000055	08/01/2018	4.190,21	000002017038236	2018	1

979414,2

*Aubery Dias Pereira*  
 Contador  
 CRC/10 1648/O-3



# DOC. 05

- Resumo de Recolhimento Previdência Social, Guia de Previdência Social- GPS, Ordem de Pagamento, Comprovante de Pagamento

<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
<b>MESES/ANO</b>	<b>EXERCICIO DE 2017 - BASE DE CALCULO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>PAGAMENTO INSS - COTA PATRONAL</b>
jan/17	437.666,08	91.910,80
fev/17	828.607,47	174.007,53
mar/17	741.080,98	155.626,96
abr/17	1.247.897,55	262.058,42
mai/17	1.461.395,81	306.893,06
jun/17	1.364.183,35	286.478,43
jul/17	1.354.652,37	284.476,92
ago/17	1.357.104,06	284.991,79
set/17	1.351.257,24	283.763,97
out/17	1.342.214,72	281.865,05
nov/17	1.346.320,88	282.727,31
dez/17	1.341.356,72	281.684,86
13º sal/2017	709.374,49	148.968,56
<b>TOTAL</b>	<b>14.883.111,72</b>	<b>3.125.453,66</b>

**Estado de Tocantins**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA**

Resumo de Recolhimento da Previdência Social

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Grupo funcional = 23)

Página: 1/1

Data: 02/02/2017

*Janeiro*

Departamento	Total Func.	Empregados	Autônomos	Segurados	Empresa	Terceiros	Deduções	Total
01.01.1267.0176 SEC.DE SAUDE ASS. DE PL	17	47.929,66	0,00	4.784,73	10.065,22	0,00	0,00	14.849,95
01.01.1267.0181 SEC.DE SAUDE DIV. DE CEI	24	34.854,19	0,00	3.167,24	7.319,37	0,00	2.980,00	7.506,61
01.01.1267.0187 SEC.DE SAUDE PSF-(VERB. PAB)	26	215.996,73	0,00	15.094,36	45.359,30	0,00	0,00	60.453,66
01.01.1267.0189 SEC.DE SAUDE VERBA-PAE (PAB)	10	30.379,41	0,00	2.216,81	6.379,67	0,00	5.500,00	3.096,48
01.01.1267.0193 SEC.DE SAUDE VERBA- SA SAU	14	90.153,68	0,00	6.211,93	18.932,26	0,00	0,00	25.144,19
01.01.1267.0348 SEC.DE SAUDE VERBA-VIG	6	3.509,48	0,00	280,75	736,98	0,00	0,00	1.017,73
01.01.1267.1267 SEC. MUN. DE SAUDE	1	10.000,00	0,00	608,44	2.100,00	0,00	0,00	2.708,44
01.01.1267.1314 SEC.DE SAUDE VERBA NAS PAB	1	3.892,53	0,00	428,17	817,42	0,00	0,00	1.245,59
01.01.1267.1317 AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE	1	950,40	0,00	76,03	199,58	0,00	0,00	275,61
<b>TOTAL</b>	<b>137</b>	<b>937.666,08</b>	<b>0,00</b>	<b>43.888,78</b>	<b>91.910,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.797,61</b>

*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

*91.910,80*  
*43.888,78*

*Saúde*

*fevereiro / 2017*

Departamento	Total Func.	Empregados	Autônomos	Segurados	Empresa	Terceiros	Deduções	Total
01.01.1267.0176 SEC.DE SAUDE ASS. DE PL	23	81.635,11	0,00	7.986,91	17.143,37	0,00	0,00	25.130,28
01.01.1267.0181 SEC.DE SAUDE DIV. DE CEN	50	106.749,53	0,00	10.050,08	22.417,39	0,00	880,00	31.587,47
01.01.1267.0187 SEC.DE SAUDE PSF-(VERBA PSF PAB 42	336	112,71	0,00	22.950,74	70.583,66	0,00	9.200,00	84.334,40
01.01.1267.0189 SEC.DE SAUDE VERBA-PAB	27	121.056,82	0,00	10.783,93	25.421,92	0,00	5.600,00	30.605,85
01.01.1267.0193 SEC.DE SAUDE VERBA- SAI SPMU	21	135.123,30	0,00	9.390,98	28.375,89	0,00	0,00	37.766,87
01.01.1267.0348 SEC.DE SAUDE VERBA-VIG. EPID.	7	16.630,00	0,00	1.635,90	3.492,30	0,00	0,00	5.128,20
01.01.1267.1267 SEC. MUN. DE SAUDE	1	10.000,00	0,00	608,44	2.100,00	0,00	0,00	2.708,44
01.01.1267.1314 SEC.DE SAUDE VERBA NAS NRSF/PPB4	3	900,00	0,00	429,00	819,00	0,00	0,00	1.248,00
01.01.1267.1317 AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE BUCAL - PAB 4	14	800,00	0,00	1.456,44	3.106,00	0,00	0,00	4.564,44
01.01.1267.1318 FORTALECIMENTO DOS SEISAD	1	2.600,00	0,00	234,00	546,00	0,00	0,00	780,00
		<b>828.607,47</b>		<b>55.261,42</b>	<b>174.007,53</b>			<b>223.853,95</b>

BC - 828.607,47

*[Assinatura]*  
 Moisés Alves da Silva  
 Assessor Técnico I  
 Portaria Nº 023/2017

- 345,66 (SEM TESOIRO)

*[Assinatura]*

Magda Marise de B. A. Carvalho  
 Sup. de Gestão Adm. e Pessoas  
 Portaria Nº 115/2017

RECEBEMOS  
 Em.            /            /           

345,66

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

**Estado de Tocantins**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA**

Resumo de Recolhimento da Previdência Social *saúde* *março/2017*

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Grupo funcional = 23)

Departamento	Total Func.	Empregados	Autônomos	Segurados	Empresa	Terceiros	Deduções	Total
01.01.1267.0176 SEC.DE SAUDE ASS. DE PL.	26	87.863,12	0,00	8.442,30	18.451,25	0,00	0,00	26.893,55
01.01.1267.0181 SEC.DE SAUDE DIV. DE CEI	49	74.070,81	0,00	6.443,70	15.554,86	0,00	266,47	21.732,09
01.01.1267.0187 SEC.DE SAUDE PSF-(VERB)	43	272.098,59	0,00	20.724,79	57.140,90	0,00	10.000,00	67.865,69
01.01.1267.0189 SEC.DE SAUDE VERBA-PAE	31	108.544,32	0,00	16.020,70	22.794,30	0,00	266,67	31.548,33
01.01.1267.0193 SEC.DE SAUDE VERBA- SAI	21	113.960,14	0,00	8.265,85	23.931,62	0,00	0,00	32.197,47
01.01.1267.0195 SEC.DE SAUDE VERBA CEF	1	8.700,00	0,00	608,44	1.827,00	0,00	0,00	2.435,44
01.01.1267.0348 SEC.DE SAUDE VERBA-VIG	10	41.517,00	0,00	8.274,98	8.718,57	0,00	0,00	11.993,55
01.01.1267.1267 SEC. MUN. DE SAUDE	1	10.000,00	0,00	608,44	2.100,00	0,00	0,00	2.708,44
01.01.1267.1314 SEC.DE SAUDE VERBA NAS	1	3.400,00	0,00	374,00	714,00	0,00	0,00	1.088,00
01.01.1267.1317 AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE	4	10.026,00	0,00	967,08	2.105,46	0,00	0,00	3.072,54
01.01.1267.1348 FORTALECIMENTO DOS SE	3	10.900,00	0,00	1.160,00	2.289,00	0,00	0,00	3.449,00
		<b>741.080,98</b>		<b>59.590,28</b>	<b>553.026,96</b>			

*[Assinatura]*  
Moisés Alves da Silva  
Assessor Técnico I  
Portaria Nº 023/2017

*[Assinatura]*  
Sergio Mattos de B. A. Curvao  
Sup. de Gestão Adm. e Pessoa  
Portaria Nº 116/2017





Ativ 1/2017

Departamento	Total Func.	Empregados	Autônomos	Segurados	Empresa	Terceiros	Deduções	Total
01.01.1267.0176 SEC.DE SAUDE ASS. DE PL/	45	120.451,33	0,00	11.536,16	25.294,77	0,00	0,00	36.830,93
01.01.1267.0177 SEC.DE SAUDE PACS- PRO.	23	20.188,00	0,00	1.615,04	4.239,48	0,00	0,00	5.854,52
01.01.1267.0181 SEC.DE SAUDE DIV. DE CEN	108	167.251,21	0,00	14.574,36	35.122,75	0,00	395,22	49.301,89
01.01.1267.0187 SEC.DE SAUDE PSF-(VERB/	76	388.897,59	0,00	30.164,34	81.668,48	0,00	9.964,32	101.868,50
01.01.1267.0189 SEC.DE SAUDE VERBA-PAB	53	158.780,46	0,00	14.367,26	33.343,89	0,00	195,83	47.515,32
01.01.1267.0193 SEC.DE SAUDE VERBA-SAMU.	23	104.163,61	0,00	7.988,14	21.874,35	0,00	0,00	29.862,49
01.01.1267.0195 SEC.DE SAUDE VERBA-CERUJ	3	11.990,00	0,00	1.318,90	2.517,90	0,00	0,00	3.836,80
01.01.1267.0348 SEC.DE SAUDE VERBA-VIG.	99	183.105,36	0,00	16.746,55	38.452,12	0,00	0,00	55.198,67
01.01.1267.4267-SEG.-MUN.-DE SAUDE	1	10.236,00	0,00	608,44	2.149,35	0,00	0,00	2.757,79
01.01.1267.1314 SEC.DE SAUDE VERBANASY.	7	31.433,33	0,00	3.109,10	6.600,99	0,00	0,00	9.710,09
01.01.1267.1317 AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE	9	24.761,66	0,00	2.463,49	5.199,94	0,00	0,00	7.663,43
01.01.1267.1318 FORTALECIMENTO DOS SEI	6	25.600,00	0,00	2.428,44	5.376,00	0,00	0,00	7.804,44
01.01.1267.1322 SEC DE SAUDE ATEND DE E	1	1.040,00	0,00	83,20	218,40	0,00	0,00	301,60

BC -> J.247.897,55

107.00342 062.058,42

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


  
 Magda Menezes S. A. Carreira  
 Sub. de Gestão Adm. e Pessoal  
 Portaria Nº 116/2017

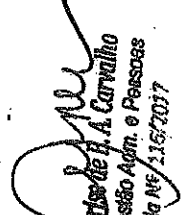
maio / 2017

Departamento	Total Func.	Empregados	Autônomos	Segurados	Empresa	Terceiros	Deduções	Total
01.01.1267.0176 SEC.DE SAUDE ASS. DE PL	53	130.946,41	0,00	12.474,08	27.498,74	0,00	0,00	39.972,82
01.01.1267.0177 SEC.DE SAUDE PACS- PRO PENS	28	36.589,00	0,00	2.954,42	7.683,69	0,00	0,00	10.638,11
01.01.1267.0181 SEC.DE SAUDE DIV. DE CEI	123	191.081,30	0,00	16.324,53	40.127,07	0,00	1.728,56	54.723,04
01.01.1267.0187 SEC.DE SAUDE PSF-VERBA	105	503.646,51	0,00	33.742,28	105.765,76	0,00	8.564,64	130.943,40
01.01.1267.0189 SEC.DE SAUDE VERBA-PAE	61	160.908,48	0,00	14.348,57	33.790,77	0,00	1.437,78	46.701,56
01.01.1267.0193 SEC.DE SAUDE VERBA- SANNA	41	132.622,77	0,00	10.064,99	27.850,77	0,00	0,00	37.915,76
01.01.1267.0195 SEC.DE SAUDE VERBA CERLAT	3	11.600,00	0,00	1.276,00	2.436,00	0,00	0,00	3.712,00
01.01.1267.0348 SEC.DE SAUDE VERBA-VIG & prod.	99	154.284,67	0,00	13.508,39	32.399,77	0,00	1.092,00	44.816,16
01.01.1267.1267 SEC. MUN. DE SAUDE	1	10.000,00	0,00	608,44	2.100,00	0,00	0,00	2.708,44
01.01.1267.1314 SEC.DE SAUDE VERBANAS	7	25.600,00	0,00	2.768,00	5.376,00	0,00	0,00	8.144,00
01.01.1267.1317 AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE	17	69.210,00	0,00	6.428,24	14.534,10	0,00	0,00	20.962,34
01.01.1267.1318 FORTALECIMENTO DOS SE Sed	7	21.500,00	0,00	2.207,44	4.515,00	0,00	0,00	6.722,44
01.01.1267.1322 SEC DE SAUDE ATEND DE: cop	3	13.406,67	0,00	1.354,64	2.815,39	0,00	0,00	4.170,03

BC → J.463.395,81

118.6002  
118.6002

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

  
**Magda Marcondes H.A. Carvalho**  
 Sup. de Gestão Adm. e Pessoas  
 Portaria Nº 216/2017

*gandele junho 2017*

Departamento	Total Func.	Empregados	Autônomos	Segurados	Empresa	Terceiros	Deduções	Total
01.01.1267.0176 SEC.DE SAUDE ASS. DE PL	53	134.373,95	0,00	12.958,52	28.218,52	0,00	0,00	41.177,04
01.01.1267.0177 SEC.DE SAUDE PACS- PRO	30	36.774,52	0,00	2.941,96	7.722,64	0,00	0,00	10.664,60
01.01.1267.0181 SEC.DE SAUDE DIV. DE CEI	120	169.004,26	0,00	14.221,44	35.490,89	0,00	1.279,63	48.432,70
01.01.1267.0187 SEC.DE SAUDE PSF-(VERB.	84	470.839,39	0,00	34.872,16	98.876,26	0,00	7.060,00	126.688,42
01.01.1267.0189 SEC.DE SAUDE VERBA-PAE	58	156.381,29	0,00	13.866,93	32.840,06	0,00	6.931,31	39.775,68
01.01.1267.0193 SEC.DE SAUDE VERBA- SA	26	113.407,00	0,00	8.640,22	23.815,47	0,00	0,00	32.455,69
01.01.1267.0195 SEC.DE SAUDE VERBA CEF	3	11.600,00	0,00	1.276,00	2.436,00	0,00	0,00	3.712,00
01.01.1267.0348 SEC.DE SAUDE VERBA-VIG	99	154.432,98	0,00	13.501,94	32.430,91	0,00	1.260,00	44.672,85
01.01.1267.1267 SEC. MUN. DE SAUDE	1	10.000,00	0,00	608,44	2.100,00	0,00	0,00	2.708,44
01.01.1267.1314 SEC.DE SAUDE VERBA NAS	7	25.600,00	0,00	2.768,00	5.376,00	0,00	0,00	8.144,00
01.01.1267.1317 AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE	16	48.769,96	0,00	5.093,19	10.241,68	0,00	0,00	15.334,87
01.01.1267.1318 FORTALECIMENTO DOS SE	7	19.500,00	0,00	2.028,00	4.095,00	0,00	0,00	6.123,00
01-01-1267-1322-SEC-DE SAUDE ATEND-DE-	4	13.500,00	0,00	1.311,44	2.835,00	0,00	0,00	4.146,44
		<b>1.364.183,35</b>		<b>286.481,93</b>	<b>286.481,93</b>			<b>46.509,44</b>

9C → 33.08.24 33.08.24 33.08.24

*gandele*

Márcia Marize de B. A. Carmilho  
Sup. de Gestão Adm. e Pessoas  
Portaria Nº 116/2017

Moisés Alves da Silva  
Assessor Técnico I  
Portaria Nº 073/2017

Márcia Marize de B. A. Carmilho  
Sup. de Gestão Adm. e Pessoas  
Portaria Nº 116/2017





Agosto 2017

Departamento	Total Func.	Empregados	Autônomos	Segurados	Empresa	Terceiros	Deduções	Total
01.01.1267.0176 SEC.DE SAUDE ASS. DE PL	53	133.617,79	0,00	12.820,24	28.059,72	0,00	0,00	40.879,96
01.01.1267.0177 SEC.DE SAUDE PACS- PRO-PCS	30	37.607,50	0,00	3.008,59	7.897,57	0,00	630,00	10.276,16
01.01.1267.0181 SEC.DE SAUDE DIV. DE CEI	120	171.926,17	0,00	14.477,35	36.104,49	0,00	1.515,23	49.066,61
01.01.1267.0187 SEC.DE SAUDE PSF-VERB.	88	457.018,06	0,00	35.022,44	95.973,79	0,00	12.293,33	118.762,90
01.01.1267.0189 SEC.DE SAUDE VERBA-PAE	59	163.801,36	0,00	14.906,82	34.398,28	0,00	7.171,31	42.133,79
01.01.1267.0193 SEC.DE SAUDE VERBA- SAMU	29	112.053,74	0,00	8.676,15	23.531,27	0,00	0,00	32.207,42
01.01.1267.0195 SEC.DE SAUDE VERBA CERB	3	11.600,00	0,00	1.276,00	2.496,00	0,00	0,00	3.712,00
01.01.1267.0348 SEC.DE SAUDE VERBA-VIG- FORTAL	99	153.169,44	0,00	13.400,85	32.165,57	0,00	4.352,05	41.214,37
01.01.1267.1267 SEC. MUN. DE SAUDE	1	10.000,00	0,00	608,44	2.100,00	0,00	0,00	2.708,44
01.01.1267.1314 SEC.DE SAUDE VERBA NAZ	7	23.140,00	0,00	2.454,20	4.859,40	0,00	0,00	7.313,60
01.01.1267.1317 AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE	17	50.030,00	0,00	5.192,80	10.506,30	0,00	1.300,00	14.399,10
01.01.1267.1318 FORTALECIMENTO.DOS.SE	7	19.500,00	0,00	2.028,00	4.095,00	0,00	0,00	6.123,00
01.01.1267.1322 SEC.DE SAUDE-ATEND-DE	4	13.640,00	0,00	1.393,44	2.864,40	0,00	0,00	4.257,84
		<b>3.357.104,06</b>						
					<b>2284.991.79</b>			

BC -> 3.357.104,06

2284.991.79

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

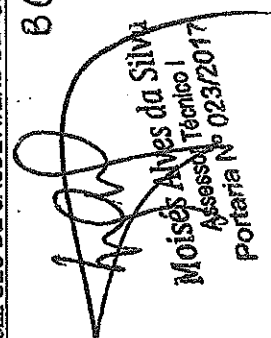
*Magda Marjete B. A. Carvalho*  
 Magda Marjete B. A. Carvalho  
 Sup. de Gestão Adm. e Pessoal

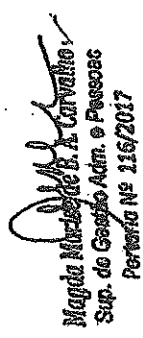
setembro/2017

Departamento	Total Func.	Empregados	Autônomos	Segurados	Empresa	Terceiros	Deduções	Total
01.01.1267.0176 SEC.DE SAUDE ASS. DE PL - T	51	132.319,20	0,00	12.787,51	27.787,03	0,00	0,00	40.574,54
01.01.1267.0177 SEC.DE SAUDE PACS- PRO-PACS -80	80	37.800,00	0,00	3.024,00	7.938,00	0,00	1.260,00	9.702,00
01.01.1267.0181 SEC.DE SAUDE DIV. DE CEI - T	120	173.443,33	0,00	14.642,78	36.423,09	0,00	1.217,49	49.848,38
01.01.1267.0187 SEC.DE SAUDE PSF-(VERB. PAR) -83	83	436.066,89	0,00	33.348,37	91.574,03	0,00	7.516,67	117.405,73
01.01.1267.0189 SEC.DE SAUDE VERBA-PAE - T	58	156.799,00	0,00	14.071,75	32.927,79	0,00	10.624,64	36.374,90
01.01.1267.0193 SEC.DE SAUDE VERBA- SAMU - 29	29	114.668,20	0,00	8.589,88	24.080,32	0,00	0,00	32.650,20
01.01.1267.0195 SEC.DE SAUDE VERBA CEF-URUB -3	3	11.600,00	0,00	1.276,00	2.436,00	0,00	0,00	3.712,00
01.01.1267.0348 SEC.DE SAUDE VERBA-VIG Espad -107	107	169.656,82	0,00	14.780,63	35.627,92	0,00	5.668,05	44.750,50
01.01.1267.1267 SEC. MUN. DE SAUDE - T	1	10.000,00	0,00	608,44	2.100,00	0,00	0,00	2.708,44
01.01.1267.1314 SEC.DE SAUDE VERBA NAS MAT - 7	7	25.600,00	0,00	2.768,00	5.376,00	0,00	0,00	8.144,00
01.01.1267.1317 AÇÕES BÁSICAS DA SAUDE - T	17	50.150,00	0,00	5.206,00	10.531,50	0,00	1.300,00	14.437,50
01.01.1267.1318 FORTALECIMENTO DOS SERVID - 7	7	19.500,00	0,00	2.028,00	4.095,00	0,00	0,00	6.123,00
01.01.1267.1322 SEC DE SAUDE ATEND DE :ops -4	4	13.653,80	0,00	1.394,66	2.857,29	0,00	0,00	4.261,97
<b>TOTAL</b>		<b>1.351.257,24</b>		<b>114.516,04</b>	<b>283.763,97</b>			<b>320.603,16</b>

320.603,16

BC -> 1.351.257,24 JJ4.516,04 283.763,97

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

  
 Magda Moraes B. A. Carvalho  
 Sup. de Gestão Adm. e Pessoas  
 Portaria Nº 216/2017

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

Outubro 2017

Departamento	Total Func.	Empregados	Autônomos	Segurados	Empresa	Terceiros	Deduções	Total
01.01.1267.0176 SEC.DE SAUDE ASS. DE PL	53	136.685,11	0,00	13.019,75	28.703,87	0,00	0,00	41.723,62
01.01.1267.0177 SEC.DE SAUDE PACS- PRO- Pags -30		37.800,00	0,00	3.024,00	7.938,00	0,00	1.260,00	9.702,00
01.01.1267.0181 SEC.DE SAUDE DIV. DE CEI	121	178.878,07	0,00	15.195,52	37.584,39	0,00	1.581,89	51.178,02
01.01.1267.0187 SEC.DE SAUDE PSF-(VERB. P) 83	83	436.235,72	0,00	33.454,72	91.609,49	0,00	4.296,67	120.767,54
01.01.1267.0189 SEC.DE SAUDE VERBA-PAE	58	157.144,40	0,00	14.113,52	33.000,32	0,00	6.000,00	41.113,84
01.01.1267.0193 SEC.DE SAUDE VERBA- SAUVIA -28		113.320,20	0,00	7.902,54	23.797,24	0,00	0,00	31.699,78
01.01.1267.0195 SEC.DE SAUDE VERBA CEBEX -3		11.600,00	0,00	1.276,00	2.436,00	0,00	0,00	3.712,00
01.01.1267.0348 SEC.DE SAUDE VERBA-VIG exp.d. -98		151.641,18	0,00	13.259,63	31.844,64	0,00	8.127,12	36.977,15
01.01.1267.1267 SEC. MUN. DE SAUDE	1	10.000,00	0,00	608,44	2.100,00	0,00	0,00	2.708,44
01.01.1267.1314 SEC.DE SAUDE VERBA NAS TUB. -7		25.600,00	0,00	2.768,00	5.376,00	0,00	0,00	8.144,00
01.01.1267.1317 AÇÕES BÁSICAS DA SAUDE S. BUCAL 17		50.110,04	0,00	5.201,60	10.523,10	0,00	1.300,00	14.424,70
01.01.1267.1318 FORTALECIMENTO DOS SE. SAUD. -7		19.500,00	0,00	2.028,00	4.095,00	0,00	0,00	6.123,00
01.01.1267.1322 SEC.DE SAUDE ATEND. DE I. ORZ. D. 4		13.700,00	0,00	1.393,44	2.877,00	0,00	0,00	4.270,44
		<b>1.342.214,72</b>			<b>381.865,09</b>			

BC → 1.342.214,72

*Magda Moraes de S. Carvalho*  
 Sup. do Grupo Adm. e Processos  
 Portaria Nº 116/2017

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

Observação: conforme orientação constante no Seftp, os valores referentes a 13º salário de conselheiros tutelares são somados a folha mensal e

Estado de Tocantins  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA**

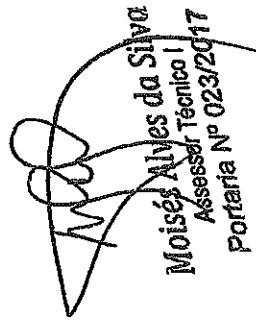
Página: 1/1  
 Data: 04/12/2017

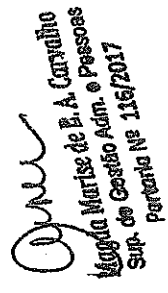
Resumo de Recolhimento da Previdência Social

no vembro / 2017

Seleção: (Seleção Temporária) (+) (Grupo-funcional = 23)

Departamento	Total Func.	Empregados	Autônomos	Segurados	Empresa	Terceiros	Deduções	Total
01.01.1267.0176 SEC.DE SAUDE ASS. DE PL	52	133.985,25	0,00	12.865,67	28.136,90	0,00	0,00	41.002,57
01.01.1267.0177 SEC.DE SAUDE PACS- PRO-OP	30	37.800,00	0,00	3.024,00	7.938,00	0,00	1.260,00	9.702,00
01.01.1267.0181 SEC.DE SAUDE DIV. DE CEI	121	175.982,87	0,00	14.932,78	36.956,39	0,00	2.124,28	49.764,89
01.01.1267.0187 SEC.DE SAUDE PSF-(VERB.-PSF)	67	444.073,71	0,00	34.412,35	93.255,47	0,00	500,00	127.167,82
01.01.1267.0189 SEC.DE SAUDE VERBA-PAE	58	158.742,34	0,00	14.106,93	33.335,88	0,00	9.800,00	37.642,81
01.01.1267.0193 SEC.DE SAUDE VERBA- SAN	28	113.406,18	0,00	7.895,85	23.815,29	0,00	0,00	31.711,14
01.01.1267.0195 SEC.DE SAUDE VERBA CER	3	11.560,04	0,00	1.271,60	2.427,60	0,00	0,00	3.699,20
01.01.1267.0348 SEC.DE SAUDE VERBA-VIG	87	151.273,54	0,00	13.275,80	31.767,43	0,00	9.977,12	35.066,11
01.01.1267.1267 SEC. MUN. DE SAUDE	1	10.000,00	0,00	608,44	2.100,00	0,00	0,00	2.708,44
01.01.1267.1314 SEC.DE SAUDE VERBA NAS	7	25.600,00	0,00	2.768,00	5.376,00	0,00	0,00	8.144,00
01.01.1267.1317 AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE	18	50.686,60	0,00	5.246,52	10.644,18	0,00	346,67	15.544,03
01.01.1267.1318 FORTALECIMENTO DOS SE-SAD	7	19.500,00	0,00	2.028,00	4.095,00	0,00	0,00	6.123,00
01.01.1267.1322 SEC DE SAUDE ATEND DE	4	13.710,35	0,00	1.394,37	2.879,17	0,00	0,00	4.273,54
		<b>1.346.320,88</b>		<b>113.830,31</b>	<b>282.727,31</b>			

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

  
**Murgida Marise de E. A. Carvalho**  
 Sup. de Gestão Adm. e Pessoas  
 Portaria Nº 115/2017

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

Estado de Tocantins  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA**

Resumo de Recolhimento da Previdência Social

Seleção: (Seleção Temporária) (Grupo funcional = 23)

Dezembro / 2017

Departamento	Total Func.	Empregados	Autônomos	Segurados	Empresa	Terceiros	Deduções	Total
01.01.1267.0176 SEC.DE SAUDE ASS. DE PL/	51	131.447,96	0,00	12.637,63	27.604,06	0,00	0,00	40.241,69
01.01.1267.0177 SEC.DE SAUDE PACS- PRO, PPS	30	37.800,00	0,00	- 3.024,00	7.938,00	0,00	546,00	10.416,00
01.01.1267.0181 SEC.DE SAUDE DIV. DE CEN	119	172.663,31	0,00	14.708,27	36.259,29	0,00	1.393,21	49.574,35
01.01.1267.0187 SEC.DE SAUDE PSF-(VERB/	87	448.971,10	0,00	34.893,37	94.283,93	0,00	0,00	129.177,30
01.01.1267.0189 SEC.DE SAUDE VERBA-PAB	55	145.109,06	0,00	13.863,95	30.472,90	0,00	8.080,00	36.256,85
01.01.1267.0193 SEC.DE SAUDE VERBA- SAMU	28	122.028,53	0,00	- 8.214,45	25.625,98	0,00	0,00	33.840,43
01.01.1267.0195 SEC.DE SAUDE VERBA CERENK	3	12.400,00	0,00	- 1.364,00	2.604,00	0,00	0,00	3.968,00
01.01.1267.0348 SEC.DE SAUDE VERBA-VIG. Supl	95	145.786,68	0,00	- 12.791,31	30.615,19	0,00	5.524,98	36.881,52
01.01.1267.1267 SEC. MUN. DE SAUDE	1	10.000,00	0,00	608,44	2.100,00	0,00	0,00	2.708,44
01.01.1267.1314 SEC.DE SAUDE VERBA NAS	7	25.600,00	0,00	2.768,00	5.376,00	0,00	0,00	8.144,00
01.01.1267.1317 AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE	19	56.350,08	0,00	- 5.849,00	11.833,51	0,00	0,00	17.682,51
01.01.1267.1318 FORTALECIMENTO DOS SEI	7	19.500,00	0,00	- 2.028,00	4.095,00	0,00	0,00	6.123,00
01.01.1267.1322 SEC DE SAUDE ATEND DE S	4	13.700,00	0,00	- 1.393,44	2.877,00	0,00	0,00	4.270,44
		<b>1.341.356,72</b>		<b>167.472,72</b>	<b>281.684,86</b>			

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

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

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



Estado de Tocantins  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA**

Resumo de Recolhimento da Previdência Social

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Grupo funcional = 23)


132 / 2017


Departamento	Total Func.	Empregados	Autônomos	Segurados	Empresa	Terceiros	Deduções	Total
01.01.1267.0176 SEC.DE SAUDE ASS. DE PL	51	106.741,98	0,00	9.776,86	22.415,80	0,00	0,00	32.192,86
01.01.1267.0177 SEC.DE SAUDE PACS-PRO-PPB	30	27.405,00	0,00	2.192,40	5.755,05	0,00	420,00	7.527,45
01.01.1267.0181 SEC.DE SAUDE DIV. DE CEN	119	137.895,80	0,00	11.507,97	28.958,11	0,00	564,44	39.901,64
01.01.1267.0187 SEC.DE SAUDE PSF-(VERB)	84	126.396,66	0,00	10.650,31	26.543,29	0,00	1.300,00	35.893,60
01.01.1267.0189 SEC.DE SAUDE VERBA-PAB	55	96.565,94	0,00	8.536,73	20.278,83	0,00	2.380,00	26.435,56
01.01.1267.0193 SEC.DE SAUDE VERBA- SAUCL	28	33.517,91	0,00	2.480,21	7.038,75	0,00	0,00	9.518,96
01.01.1267.0195 SEC.DE SAUDE VERBA CERVA	3	5.925,00	0,00	533,25	1.244,25	0,00	0,00	1.777,50
01.01.1267.0348 SEC.DE SAUDE VERBA-VIG	95	109.012,61	0,00	9.032,97	22.892,64	0,00	1.760,00	30.165,61
01.01.1267.1267 SEC. MUN. DE SAUDE	1	10.000,00	0,00	608,44	2.100,00	0,00	0,00	2.708,44
01.01.1267.1314 SEC.DE SAUDE VERBA NAS	7	12.650,00	0,00	1.128,50	2.656,50	0,00	0,00	3.785,00
01.01.1267.1317 AÇÕES-BÁSICAS.DA SAUDE	18	26.723,20	0,00	2.347,84	5.611,87	0,00	449,40	7.510,31
01.01.1267.1318 FORTALECIMENTO DOS SEMOD	7	12.083,34	0,00	1.050,66	2.537,49	0,00	0,00	3.588,15
01.01.1267.1322 SEC DE SAUDE ATEND DE	4	4.457,05	0,00	356,56	935,98	0,00	0,00	1.292,54
<b>TOTAL</b>		<b>709.374,49</b>		<b>60.202,40</b>				

*[Assinatura]*  
 Moisés Alves da Silva  
 Assessor Técnico I  
 Portaria Nº 023/2017

*[Assinatura]*  
 Moisés Alves da Silva  
 Assessor Técnico I  
 Portaria Nº 132/2017

Observação: conforme orientação constante no Sefip, os valores referentes a 13º salário de conselheiros tutelares são somados a folha mensal e

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	01/2017
	5 - IDENTIFICADOR	11.046.759/0001-21
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA - TOCANTINS	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	24.388,46
	8 - PATRONAL	91.909,80
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	116.298,26
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por <a href="http://www.controlenonet.com.br">www.controlenonet.com.br</a>		

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	01/2017
	5 - IDENTIFICADOR	11.046.759/0001-21
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA - TOCANTINS	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	24.388,46
	8 - PATRONAL	91.909,80
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	116.298,26
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por <a href="http://www.controlenonet.com.br">www.controlenonet.com.br</a>		

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA

Ordem de Pagamento



Data:	17/02/2017
Ficha:	4
Nº Empenho :	70
N. da Ordem :	236/17
Parcial	
Processo :	38237/2017
Vencimento :	17/02/2017
Protocolo :	

C.N.P.J.: 11.046.759/0001-21  
Município: Araguaína

Órgão:	02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	02.17	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.122.2006	- GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto/Atividade:	2.476	- MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento:	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	- INSS - servidores
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Despesa:		Pagamentos anteriores :	0,00
Número do empenho :	70	Valor da ordem :	91.910,02
Valor do empenho :	2.200.000,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado :	0,00	Total ( B ) :	91.910,02
Total ( A ) :	2.200.000,00	Saldo ( A - B ) :	2.108.089,98

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

Especificação:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2017. TESOUREO.

Fonte de recursos : 0040 - ASPS - SAÚDE Total geral : 91.910,02

Fica autorizado o pagamento de 91.910,02 (noventa e um mil novecentos e dez reais e dois centavos)

Descontos :	Valor:

Desc. orçamentários : 0,00      Desc. extraorçamentários : 0,00      Total de descontos : 0,00      **Líquido a pagar : 91.910,02**

Recursos: Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
60178 72491-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 72491-2	236	91.910,02

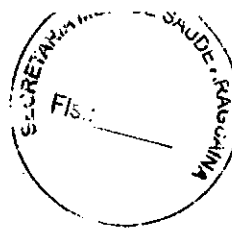
Recibo : Em 17/02/2017 recebi (emos) a importância acima processada

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

JEAN LUIS COUTINHO SANTOS  
Secretário Municipal de Saúde

**OCANTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA**

Despesa Extra - Orçamentária



Data: 06/02/2017  
Número D. E. : 298/17  
Processo : 38237/2017

N.P.J.: 11.046.759/0001-21  
Município: Araguaína

Origem : **70027 - INSS**  
Origão: 02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 02.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Fonte de Recursos: 0040 - ASPS - SAÚDE  
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial : -87,48  
72.445,32  
Total ( A ) : 72.357,84

Pagamentos anteriores : 72.445,32  
Valor da D. E. : **8.788,44**  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 81.233,76  
Saldo ( A - B ) : -8.875,92

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

Endereço: RUA DOS MACONS  
C.N.P.J. 29.979.036/0538-56  
Conta Bancária do Credor:

Cidade: Araguaína  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: TO

Especificação :  
RETELIQUIDAÇÃO DE INSS REFERENTE A FOLHA MENSAL DE 01/17. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. TESOUREO.

Recursos financeiros : Próprios

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

Fica autorizado o pagamento de 8.788,44 (oito mil setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)

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

Descrções:	SALARIO MATERNIDADE	2.980,00		
			Total de descontos:	2.980,00
				Líquido a pagar : 5.808,44

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	60178 72491-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298	5.808,44

Ordem de pagamento: Em 17/02/2017 pague-se a importância acima processada

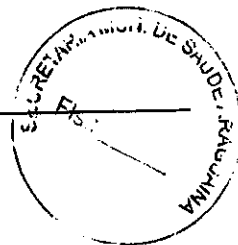
  
JEAN LUIS COUTINHO SANTOS  
Secretário Municipal de Saúde

Recibo: Em 17/02/2017 recebi(emos) a importância acima processada.

\_\_\_\_\_  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

\_\_\_\_\_  
AUBERANY DIAS PEREIRA  
Contador



17/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:21:26  
063800638 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 0638-6 CONTA: 72.491-2  
=====


DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2017
NR. DOCUMENTO	660.638.000.007.714
VALOR TOTAL	97.718,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF MUN ARAGUAIN FPM  
AGENCIA: 0638-6 CONTA: 7.714-3  
NR. DOCUMENTO 660.638.000.072.491  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.7E7.D5F.93A.A35.75E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA020882 FABIANO FRANCISCO DE SOUZA.

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	02/2017
			5 - IDENTIFICADOR	11.046.759/0001-21
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA - TOCANTINS		6 - VALOR DO INSS		
		7 - SEGURADOS		49.846,42
		8 - PATRONAL		174.007,53
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		
<b>ATENÇÃO:</b> 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		223.853,95
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
gerado por <a href="http://www.controlenonet.com.br">www.controlenonet.com.br</a>				

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	02/2017
			5 - IDENTIFICADOR	11.046.759/0001-21
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA - TOCANTINS		6 - VALOR DO INSS		
		7 - SEGURADOS		49.846,42
		8 - PATRONAL		174.007,53
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		
<b>ATENÇÃO:</b> 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		223.853,95
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
gerado por <a href="http://www.controlenonet.com.br">www.controlenonet.com.br</a>				

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**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA**  
**Ordem de Pagamento**

C.N.P.J.: 11.046.759/0001-21  
Município: Araguaína



Data:	16/03/2017
Ficha:	4
Nº Empenho:	70
N. da Ordem:	367/17
Parcial	
Processo:	38237/2017
Vencimento:	16/03/2017
Protocolo:	

Órgão:	02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	02.17	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.122.2006	- GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto/Atividade:	2.476	- MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento:	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	- INSS - servidores
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Despesa:		Pagamentos anteriores:	91.910,02
Número do empenho:	70	Valor da ordem:	174.007,71
Valor do empenho:	2.200.000,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Total (B):	265.917,73
Total (A):	2.200.000,00	Saldo (A - B):	1.934.082,27

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.:	
E b:	Agência:	Conta:		

Especificação:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017. TESOURO.

Fonte de recursos : 0040 - ASPS - SAÚDE Total geral : 174.007,71

Fica autorizado o pagamento de 174.007,71 (cento e setenta e quatro mil sete reais e setenta e um centavos)

Descontos :	Valor:

Desc. orçamentários : 0,00	Desc. extraorçamentários : 0,00	Total de descontos :	0,00	<b>Líquido a pagar : 174.007,71</b>
Recursos: Conta Banco			Núm.Docto.	Valor
60178 72491-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 72491-2			367	174.007,71

Recibo : Em 16/03/2017 recebi (emos) a importância acima processada

INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
29-979-036/0538-56

CPF responsável legal: \_\_\_\_\_

  
JEAN LUIS COUTINHO SANTOS  
Secretário Municipal de Saúde

**TOCANTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA**

Despesa Extra - Orçamentária



Data: 03/03/2017  
Número D. E.: 563/17  
Processo: 38237/17

C.N.P.J.: 11.046.759/0001-21  
Município: Araguaína

Origem: **70027 - INSS**  
Órgão: 02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 02.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Fonte de Recursos: 0040 - ASPS - SAÚDE  
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial:	-87,48	Pagamentos anteriores:	123.028,93
	123.028,93	Valor da D. E.:	<b>29.775,02</b>
		Valor Anulado:	0,00
Total (A):	122.941,45	Total (B):	152.803,95
		Saldo (A - B):	-29.862,50

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:  
RETRIBUIÇÃO DE INSS REFERENTE A FOLHA MENSAL DE 02/17. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. TESOURO.

Recursos financeiros: Próprios

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

Fica autorizado o pagamento de 29.775,02 (vinte e nove mil setecentos e setenta e cinco reais e dois centavos)

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

Descontos:	SALARIO MATERNIDADE	6.480,00		
			Total de descontos:	6.480,00
			Líquido a pagar:	23.295,02

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	60178 72491-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	563	<b>23.295,02</b>

Ordem de pagamento: Em 16/03/2017 pague-se a importância acima processada

JEAN LUIS COUTINHO SANTOS  
Secretário Municipal de Saúde

Recibo: Em 16/03/2017 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

AUBERANY DIAS PEREIRA  
Contador



## Emissão de comprovantes



A33B161447197360007  
16/03/2017 14:51:51

16/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:49:46  
063800638 SEGUNDA VIA 0018  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 0638-6 CONTA: 72.491-2


=====


DATA DA TRANSFERENCIA	16/03/2017
NR. DOCUMENTO	550.638.000.007.714
VALOR TOTAL	197.302,73

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF MUN ARAGUAIN FPM  
AGENCIA: 0638-6 CONTA: 7.714-3  
NR. DOCUMENTO 550.638.000.072.491  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.093.5A1.01B.39B.613
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA486812 FABIANO F SOUZA.

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	03/2017
	5 - IDENTIFICADOR	11.046.759/0001-21
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	49.357,14
	8 - PATRONAL	155.626,96
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	204.984,10
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por <a href="http://www.controlenonet.com.br">www.controlenonet.com.br</a>		

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	03/2017
	5 - IDENTIFICADOR	11.046.759/0001-21
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	49.357,14
	8 - PATRONAL	155.626,96
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	204.984,10
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por <a href="http://www.controlenonet.com.br">www.controlenonet.com.br</a>		

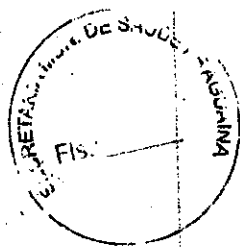
VOLTAR

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.



**JOANTINS**  
**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA**  
**Ordem de Pagamento**



Data:	12/04/2017
Ficha:	4
Nº Empenho:	70
N. da Ordem:	519/17
Parcial	
Processo:	38237/2017
Vencimento:	12/04/2017
Protocolo:	

N.P.J.: 11.046.759/0001-21  
 Município: Araguaína

Órgão:	02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	02.17	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10.122.2006	- GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto/Atividade:	2.476	- MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento:	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	- INSS - servidores
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Despesa:		Pagamentos anteriores:	265.917,73
Número do empenho:	70	Valor da ordem:	155.627,14
Valor do empenho:	2.200.000,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Total (B):	421.544,87
Total (A):	2.200.000,00	Saldo (A - B):	1.778.455,13

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

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, TESOURO.

Fonte de recursos : 0040 - ASPS - SAÚDE Total geral : 155.627,14

Fica autorizado o pagamento de 155.627,14 (cento e cinquenta e cinco mil seiscentos e vinte e sete reais e quatorze centavos)

Descontos:	Valor:

Desc. orçamentários : 0,00	Desc. extraorçamentários : 0,00	Total de descontos :	0,00	<b>Líquido a pagar : 155.627,14</b>
Recursos: Conta Banco		Núm.Docto.	519	Valor
60178 72491-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 72491-2				155.627,14

Recibo : Em 12/04/2017 recebi (emos) a importância acima processada

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

JEAN LUIS COUTINHO SANTOS  
 Secretário Municipal de Saúde

**TOCANTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA**

Despesa Extra - Orçamentária



Data: 03/04/2017  
Número D. E.: 823/17  
Processo: 38237/17

C.N.P.J.: 11.046.759/0001-21  
Município: Araguaína

Origem: 70027 - INSS  
Órgão: 02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 02.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Fonte de Recursos: 0040 - ASPS - SAÚDE  
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial: -87,48  
197.574,13

Total (A): 197.486,65

Pagamentos anteriores: 197.574,13  
Valor da D. E.: 15.494,44  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 213.068,57  
Saldo (A - B): -15.581,92

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

Endereço: RUA DOS MACONS  
C.N.P.J. 29.979.038/0538-56  
Conta Bancária do Credor:

Cidade: Araguaína  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: TO

Especificação:

RETIENÇÃO DE INSS REFERENTE A FOLHA MENSAL DE 03/17. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. TESOURO

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:

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

Responsável

Data: 03/04/2017

Fica autorizado o pagamento de 15.494,44 (quinze mil quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/04/2017.

Descontos: INSS 62,14  
SALARIO MATERNIDADE 204,33

Total de descontos:

266,47

Líquido a pagar: 15.227,97

Recursos:

Conta Banco  
60178 72491-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Núm. Documento

823

Valor

15.227,97

Ordem de pagamento: Em 12/04/2017 pague-se a importância acima processada

JEAN LUIS COUTINHO SANTOS  
Secretário Municipal de Saúde

Recibo: Em 12/04/2017 recebi(emos) a importância acima processada.

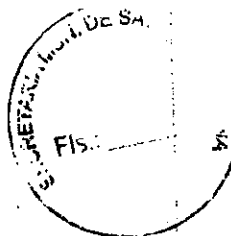
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

AUBERANY DIAS PEREIRA  
Contador



# Emissão de comprovantes



A33R171107894544008  
17/04/2017 11:10:03

12/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:58:46  
063800638 SEGUNDA VIA 0019  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 0638-6 CONTA: 72.491-2  
=====


DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2017
NR. DOCUMENTO	550.638.000.007.714
VALOR TOTAL	170.855,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF MUN ARAGUAIN FPM  
AGENCIA: 0638-6 CONTA: 7.714-3  
NR. DOCUMENTO 550.638.000.072.491  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.BE2.A3C.25A.394.B5A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA020882 FABIANO FRANCISCO DE SOUZA.

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	04/2017
	5 - IDENTIFICADOR	11.046.759/0001-21
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA - TOCANTINS	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	96.448,05
	8 - PATRONAL	262.058,42
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	358.506,47
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		
gerado por <a href="http://www.controlenonet.com.br">www.controlenonet.com.br</a>		

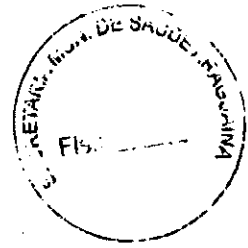
 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	04/2017
	5 - IDENTIFICADOR	11.046.759/0001-21
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA - TOCANTINS	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	96.448,05
	8 - PATRONAL	262.058,42
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	358.506,47
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		
gerado por <a href="http://www.controlenonet.com.br">www.controlenonet.com.br</a>		

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**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA**  
**Ordem de Pagamento**



Data:	11/05/2017
Ficha:	4
Nº Empenho :	70
N. da Ordem :	649/17
Parcial	
Processo :	38237/2017
Vencimento :	11/05/2017
Protocolo :	

C.N.P.J.: 11.046.759/0001-21  
Município: Araguaína

Órgão:	02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	02.17	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.122.2006	- GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto/Atividade:	2.476	- MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento:	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	- INSS - servidores
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Despesa:		Pagamentos anteriores :	421.544,87
Número do empenho :	70	Valor da ordem :	262.057,88
Valor do empenho :	2.200.000,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado :	0,00	Total ( B ) :	683.602,75
Total ( A ) :	2.200.000,00	Saldo ( A - B ) :	1.516.397,25

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 DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2017. TESOURO.**

Fonte de recursos : 0040 - ASPS - SAÚDE Total geral : 262.057,88


Fica autorizado o pagamento de 262.057,88 (duzentos e sessenta e dois mil cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos)

Descontos :	Valor:

Desc. orçamentários :	0,00	Desc. extraorçamentários :	0,00	Total de descontos :	0,00	<b>Líquido a pagar : 262.057,88</b>
Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	649	Valor	262.057,88	
	60178 72491-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 72491-2					

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: \_\_\_\_\_

  
**JEAN LUIS COUTINHO SANTOS**  
Secretário Municipal de Saúde

OCANTINS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA

Gestao Extra - Orcamentaria



Data: 04/05/2017
Numero D. E.: 892/17
Processo: 38237/2017

C.N.P.J.: 11.046.759/0001-21
Município: Araguaína

Origem: 70027 - INSS
Orgao: 02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 02.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de Recursos: 0040 - ASPS - SAUDE
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Table with 2 columns: Recebimento inicial, Total (A), Pagamentos anteriores, Valor da D. E., Valor Anulado, Total (B), Saldo (A - B)

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.:

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

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação: Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). Responsável Data: 04/05/2017

Fica autorizado o pagamento de 26.802,16 (vinte e seis mil oitocentos e dois reais e dezesseis centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/05/2017.

Table with 2 columns: Descr, Valor. Rows: INSS (248,56), SALARIO MATERNIDADE (146,66), Total de descontos (395,22), Liquido a pagar (26.406,94)

Recursos: Conta Banco 60178 72491-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Num. Documento 892
Valor 26.406,94

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

JEAN LUIS COUTINHO SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

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

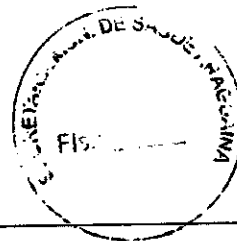
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

AUBERANY DIAS PEREIRA
Contador



# Emissão de comprovantes



A33R111720238539008  
11/05/2017 17:25:35

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:17:16  
063800638 SEGUNDA VIA 0028  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 0638-6 CONTA: 72.491-2  
=====


DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2017
NR. DOCUMENTO	550.638.000.007.714
VALOR TOTAL	288.464,82

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF MUN ARAGUAIN FPM  
AGENCIA: 0638-6 CONTA: 7.714-3  
NR. DOCUMENTO 550.638.000.072.491  
=====

NR. AUTENTICACAO 0.F08.101.C9C.2C4.66A

Transação efetuada com sucesso por: JA020882 FABIANO FRANCISCO DE SOUZA.

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	05/2017
	5 - IDENTIFICADOR	11.046.759/0001-21
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA - TOCANTINS	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	106.329,04
	8 - PATRONAL	306.893,06
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	413.222,10
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por <a href="http://www.controlenane.com.br">www.controlenane.com.br</a>		

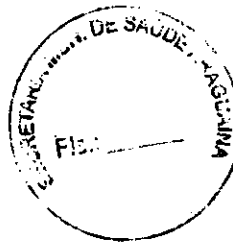
 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	05/2017
	5 - IDENTIFICADOR	11.046.759/0001-21
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA - TOCANTINS	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	106.329,04
	8 - PATRONAL	306.893,06
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	413.222,10
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por <a href="http://www.controlenane.com.br">www.controlenane.com.br</a>		

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.



**JOICANTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA**  
**Ordem de Pagamento**



Data: 20/06/2017  
Ficha: 4  
Nº Empenho: 70  
N. da Ordem: 859/17  
Parcial  
Processo: 38237/2017  
Vencimento: 20/06/2017  
Protocolo:

N.P.J.: 11.046.759/0001-21  
Município: Araguaína

Órgão: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 02.17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.122.2006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Projeto/Atividade: 2.476 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Elemento: 3.1.90.13.02.01.00.00.0040 - INSS - servidores  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Despesa:		Pagamentos anteriores :	683.602,75
Número do empenho :	70	Valor da ordem :	306.893,29
Valor do empenho :	2.200.000,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado :	0,00	Total ( B ) :	990.496,04
Total ( A ) :	2.200.000,00	Saldo ( A - B ) :	1.209.503,96

Credor: 147 **INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** UF: TO  
Endereço: RUA DOS MACONS Cidade: Araguaína  
C.N.F.: 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 DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2017. TESOURO.

Total geral : 306.893,29

Fonte de recursos : 0040 - ASPS - SAÚDE

Fica autorizado o pagamento de 306.893,29 (trezentos e seis mil oitocentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos)

Descontos : Valor:

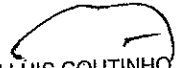
Desc. orçamentários : 0,00	Desc. extraorçamentários : 0,00	Total de descontos :	0,00	<b>Liquido a pagar : 306.893,29</b>
----------------------------	---------------------------------	----------------------	------	-------------------------------------

Recursos: Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
60178 72491-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 72491-2	859	306.893,29

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.: \_\_\_\_\_

  
JEAN LUIS COUTINHO SANTOS  
Secretário Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA**



Data: 05/06/2017  
Número D. E.: 1002/17  
Processo: 38237/17

Despesa Extra - Orçamentária

N.P.J.: 11.046.759/0001-21  
Início: Araguaína

Objeto: 70027 - INSS  
02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
02.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
0040 - ASPS - SAÚDE  
000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Saldo anterior: -87,48  
Saldo atual: 394.110,13  
Total (A): 394.022,65

Pagamentos anteriores: 394.110,13  
Valor da D. E.: 52.951,86  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 447.061,99  
Saldo (A - B): -53.039,34

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

UF: TO

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: 05/06/2017

Fica autorizado o pagamento de 52.951,86 (cinquenta e dois mil novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/06/2017.

Descontos:	INSS	248,56			
	SALARIO MATERNIDADE	2.917,78			
	<b>Total de descontos:</b>		<b>3.166,34</b>	<b>Líquido a pagar:</b>	<b>49.785,52</b>

Recursos:	Conta Banco		Num. Documento	Valor
	60178 72491-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1002	<b>49.785,52</b>

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

JEAN LUIS COUTINHO SANTOS  
Secretário Municipal de Saúde

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

AUBERANY DIAS PEREIRA  
Contador



# Emissão de comprovantes



A33B201459173791010  
20/06/2017 15:08:06

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:05:26  
063800638 SEGUNDA VIA 0021  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 0638-6 CONTA: 72.491-2


=====


DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2017
NR. DOCUMENTO	550.638.000.007.714
VALOR TOTAL	356.678,81

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF MUN ARAGUAIN FPM  
AGENCIA: 0638-6 CONTA: 7.714-3  
NR. DOCUMENTO 550.638.000.072.491  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.FBD.00D.5C1.370.1B7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA020882 FABIANO FRANCISCO DE SOUZA.

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	06/2017
<b>I - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA - TOCANTINS	5 - IDENTIFICADOR	11.046.759/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	97.557,30
<b>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</b>	8 - PATRONAL	286.478,43
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	384.035,73
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		
gerado por <a href="http://www.controrenanet.com.br">www.controrenanet.com.br</a>		

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	06/2017
<b>I - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA - TOCANTINS	5 - IDENTIFICADOR	11.046.759/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	97.557,30
<b>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</b>	8 - PATRONAL	286.478,43
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	384.035,73
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		
gerado por <a href="http://www.controrenanet.com.br">www.controrenanet.com.br</a>		

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**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA**



Data: 20/07/2017  
 Ficha: 4  
 Nº Empenho: 70  
 N. da Ordem: 1041/17  
 Parcial  
 Processo: 38237/2017  
 Vencimento: 20/07/2017  
 Protocolo:

C.N.P.J.: 11.046.759/0001-21  
 Município: Araguaína

Órgão: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02.17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Funcional: 10.122.2006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.476 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Elemento: 3.1.90.13.02.01.00.00.0040 - INSS - servidores  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Despesa:		Pagamentos anteriores:	990.496,04
Número do empenho:	70	Valor da ordem:	286.478,68
Valor do empenho:	2.200.000,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Total ( B ):	1.276.974,72
Total ( A ):	2.200.000,00	Saldo ( A - B ):	923.025,28

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

Especificação:  
 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2017. TESOURO.

Total geral : 286.478,68

Fonte de recursos : 0040 - ASPS - SAÚDE

Fica autorizado o pagamento de 286.478,68 (duzentos e oitenta e seis mil quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos)

Descontos :

Valor:

Desc. orçamentários : 0,00 Desc. extraorçamentários : 0,00 Total de descontos : 0,00 **Liquido a pagar : 286.478,68**

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor  
 60178 72491-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 72491-2 1041

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

INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29-979-036/0538-56

CPF responsável legal: \_\_\_\_\_

JEAN LUIS COUTINHO SANTOS  
 Secretário Municipal de Saúde

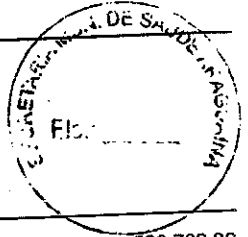
**TOCANTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA**

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 05/07/2017  
Número D. E. : 1131/17  
Processo : 38237/17

C.N.P.J.: 11.046.759/0001-21  
Município: Araguaína

Origem : **70027 - INSS**  
Órgão: 02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 02.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Fonte de Recursos: 0040 - ASPS - SAÚDE  
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos



Recebimento Inicial : -87,48  
528.762,32

Pagamentos anteriores : 528.762,32  
Valor da D. E. : **63.316,52**  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 592.078,84  
Saldo ( A - B ) : -63.404,00

Total ( A ) : 528.674,84

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

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :  
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). \_\_\_\_\_ Responsável  
Data: 05/07/2017


Fica autorizado o pagamento de 63.316,52 (sessenta e três mil trezentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/07/2017.

Descontos:	INSS	279,63			
	SALARIO MATERNIDADE	8.060,00			
			Total de descontos:	8.339,63	Líquido a pagar : 54.976,89

Recursos:			Num. Documento	Valor
	Conta Banco		1131	54.976,89
	60178 72491-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			

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

  
JEAN LUIS COUTINHO SANTOS  
Secretário Municipal de Saúde

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

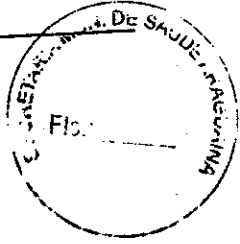
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

AUBERANY DIAS PEREIRA  
Contador



# Emissão de comprovantes



20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:59:08  
063800638 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 0638-6 CONTA: 72.491-2


===== 20/07/2017  
DATA DA TRANSFERENCIA  
NR. DOCUMENTO 550.638.000.007.714  
VALOR TOTAL 341.455,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PEF MUN ARAGUAIN FPM  
AGENCIA: 0638-6 CONTA: 7.714-3  
NR. DOCUMENTO 550.638.000.072.491  
=====

NR.AUTENTICACAO B.EF3.FAF.B9A.CB4.4B1



 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	07/2017
	5 - IDENTIFICADOR	11.046.759/0001-21
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA - TOCANTINS	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	92.964,70
	8 - PATRONAL	284.476,92
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	377.441,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por <a href="http://www.controlenonet.com.br">www.controlenonet.com.br</a>		

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	07/2017
	5 - IDENTIFICADOR	11.046.759/0001-21
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA - TOCANTINS	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	92.964,70
	8 - PATRONAL	284.476,92
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	377.441,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por <a href="http://www.controlenonet.com.br">www.controlenonet.com.br</a>		

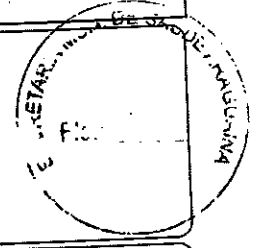
VOLTAR

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.

**CANTINS**  
**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA**  
**Ordem de Pagamento**

N.P.J.: 11.046.759/0001-21  
Início: Araguaína

Data: 18/08/2017  
Ficha: 4  
Nº Empenho: 70  
N. da Ordem: 1311/17  
Parcial  
Processo: 38237/2017  
Vencimento: 18/08/2017  
Protocolo:



Objeto: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Finalidade: 02.17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.122.2006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Projeto/Atividade: 2.476 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Elemento: 3.1.90.13.02.01.00.00.0040 - INSS - servidores  
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Despesa:  
Número do empenho: 70  
Valor do empenho: 2.200.000,00  
Valor anulado: 0,00  
Total (A): 2.200.000,00

Pagamentos anteriores: 1.276.974,72  
Valor da ordem: 284.477,18  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 1.561.451,90  
Saldo (A - B): 638.548,10

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

especificação:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2017. TESOURO.

Total geral: 284.477,18

Fonte de recursos: 0040 - ASPS - SAÚDE

Fica autorizado o pagamento de 284.477,18 (duzentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e setenta e sete reais e dezoito centavos)

Discriminação	Valor
Descontos:	
Desc. orçamentários: 0,00	
Desc. extraorçamentários: 0,00	
Total de descontos:	0,00
<b>Líquido a pagar:</b>	<b>284.477,18</b>

Recursos: Conta Banco  
60178 72491-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 72491-2  
Núm. Docto. 1311  
Valor 284.477,18

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.:

JEAN LUIS COUTINHO SANTOS  
Secretário Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA**

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 03/08/2017  
Número D. E.: 1272/17  
Processo: 38237/17



N.P.J.: 11.046.759/0001-21  
Início: Araguaína

Objeto: **70027 - INSS**  
02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
02.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
0040 - ASPS - SAÚDE  
000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Saldo inicial: -87,48  
652.168,62  
Total (A): 652.081,14

Pagamentos anteriores: 652.168,62  
Valor da D. E.: **30.568,94**  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 682.737,56  
Saldo (A - B): -30.656,42

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 COLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/17. TESOURO.

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação: \_\_\_\_\_ Data: 03/08/2017  
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). \_\_\_\_\_ Responsável

Fica autorizado o pagamento de 30.568,94 (trinta mil quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/08/2017.

Descoberto	INSS	279,63			
	SALARIO MATERNIDADE	1.000,00			
	<b>Total de descontos:</b>		<b>1.279,63</b>	<b>Líquido a pagar:</b>	<b>29.289,31</b>

Recursos: Conta Banco  
60178 72491-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Num. Documento: 1272  
Valor: 29.289,31

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

**JEAN LUIS COUTINHO SANTOS**  
Secretário Municipal de Saúde

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**AUBERANY DIAS PEREIRA**  
Contador



A33B181142741984011  
18/08/2017 11:48:37



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	638-6
Conta corrente	72491-2

### Creditado

---

Nome	PREF MUN ARAGUAIN FPM
Agência	638-6
Conta corrente	7714-3
Valor	313.766,49
Data	Nesta data


---


Assinada por	JA020882 FABIANO FRANCISCO DE SOUZA	18/08/2017 11:30:06
	JB585165 SANDRO R C PAULO	18/08/2017 11:46:56
	J9337007 JEAN LUIS COUTINHO SANTOS	18/08/2017 11:48:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9337007 JEAN LUIS COUTINHO SANTOS.

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	08/2017
	5 - IDENTIFICADOR	11.046.759/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	88.063,40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA - TOCANTINS	8 - PATRONAL	284.991,79
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<b>ATENÇÃO:</b> 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	373.055,19
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por <a href="http://www.controlenonet.com.br">www.controlenonet.com.br</a>		

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	08/2017
	5 - IDENTIFICADOR	11.046.759/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	88.063,40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA - TOCANTINS	8 - PATRONAL	284.991,79
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<b>ATENÇÃO:</b> 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	373.055,19
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por <a href="http://www.controlenonet.com.br">www.controlenonet.com.br</a>		

**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**  
**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA**

**Ordem de Pagamento**

Data: 20/09/2017  
Ficha: 4  
Nº Empenho: 70  
N. da Ordem: 1456/17  
Parcial:  
Processo: 38237/2017  
Vencimento: 20/09/2017  
Protocolo:

N.P.J.: 11.046.759/0001-21  
Município: Araguaína

Órgão: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 02.17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.122.2006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Projeto/Atividade: 2.476 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Elemento: 3.1.90.13.02.01.00.00.0040 - INSS - servidores  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos



Despesa:		Pagamentos anteriores:	1.561.451,90
Número do empenho:	70	Valor da ordem:	284.992,06
Valor do empenho:	2.200.000,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Total (B):	1.846.443,96
Total (A):	2.200.000,00	Saldo (A - B):	353.556,04

Credor: 147 INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL UF: TO  
Endereço: RUA DOS MACONS Cidade: Araguaína  
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 DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2017. TESOURO.

Fonte de recursos: 0040 - ASPS - SAÚDE  
Total geral: 284.992,06

Fica autorizado o pagamento de 284.992,06 (duzentos e oitenta e quatro mil novecentos e noventa e dois reais e seis centavos)

Valor:  
Descontos:

Desc. orçamentários: 0,00	Desc. extraorçamentários: 0,00	Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	284.992,06
Recursos: Conta Banco				Núm.Docto.	Valor
60178 72491-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 72491-2				1456	284.992,06

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: \_\_\_\_\_

JEAN LUIS COUTINHO SANTOS  
Secretário Municipal de Saúde

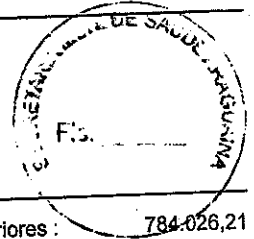
**TOCANTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA**

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 04/09/2017  
Número D. E.: 1398/17  
Processo: 38237/17

C.N.P.J.: 11.046.759/0001-21  
Município: Araguaína

Origem: 70027 - INSS  
Órgão: 02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 02.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Fonte de Recursos: 0040 - ASPS - SAÚDE  
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos



Recebimento inicial: -87,48  
784.026,21

Pagamentos anteriores: 784.026,21  
Valor da D. E.: 80.289,49  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 864.315,70  
Saldo (A - B): -80.376,97

Total (A): 783.938,73

Credor: 147 - INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço: RUA DOS MACONS  
C.N.P.J. 29.979.036/0538-56  
Conta Bancária do Credor:

Cidade: Araguaína  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: TO

Emissão: PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/17 - TESOURO

Recursos financeiros: Próprios

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

Data: 04/09/2017

Fica autorizado o pagamento de 80.289,49 (oitenta mil duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/09/2017.

Fontes:	INSS	248,56			
	SALARIO MATERNIDADE	20.671,31			
			Total de descontos:	20.919,87	Líquido a pagar: 59.369,62

Recursos:	Conta Banco		Num. Documento	Valor
	60178 72491-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1398	59.369,62

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

JEAN LUIS COUTINHO SANTOS  
Secretário Municipal de Saúde

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

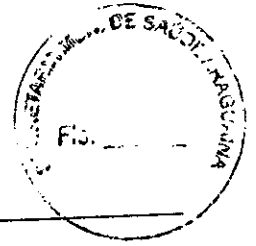
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

AUBERANY DIAS PEREIRA  
Contador



A33D201202821913011  
20/09/2017 12:07:15



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Agência 638-6  
Conta corrente 72491-2

### Creditado

Nome PREF MUN ARAGUAIN FPM  
Agência 638-6  
Conta corrente 7714-3


Valor 344.361,68


Data Nesta data

Assinada por JA020882 FABIANO FRANCISCO DE SOUZA 20/09/2017 12:05:32  
J9337007 JEAN LUIS COUTINHO SANTOS 20/09/2017 12:05:53  
JB585165 SANDRO R C PAULO 20/09/2017 12:07:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB585165 SANDRO R C PAULO.

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	09/2017
	5 - IDENTIFICADOR	11.046.759/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	86.929,19
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	8 - PATRONAL	283.763,97
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	370.693,16
	<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>	
gerado por <a href="http://www.controrenanet.com.br">www.controrenanet.com.br</a>		

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	09/2017
	5 - IDENTIFICADOR	11.046.759/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	86.929,19
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	8 - PATRONAL	283.763,97
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	370.693,16
	<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>	
gerado por <a href="http://www.controrenanet.com.br">www.controrenanet.com.br</a>		

VOLTAR

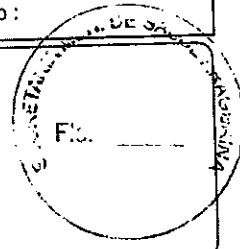
Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.  
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

**TOCANTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA**  
**Ordem de Pagamento**

C.N.P.J.: 11.046.759/0001-21  
Município: Araguaína

Data:	16/11/2017
Ficha:	4
Nº Empenho:	70
N. da Ordem:	1854/17
Parcial	
Processo:	38237/2017
Vencimento:	16/11/2017
Protocolo:	

Órgão:	02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	02.17	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.122.2006	- GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto/Atividade:	2.476	- MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento:	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	- INSS - servidores
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	



Despesa:		Pagamentos anteriores:	1.846.443,96
Número do empenho:	70	Valor da ordem:	283.764,20
Valor do empenho:	2.200.000,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Total ( B ):	2.130.208,16
Total ( A ):	2.200.000,00	Saldo ( A - B ):	69.791,84

Credor: 147 INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL UF: TO  
Endereço: RUA DOS MACONS Cidade: Araguaína  
C.N.P.J: 9-979-036/0538-56 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta:

Especificação:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017. TESOURO.

Fonte de recursos : 0040 - ASPS - SAÚDE Total geral : 283.764,20

Fica autorizado o pagamento de 283.764,20 (duzentos e oitenta e três mil setecentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos)

Descontos:	Valor:

Desc. orçamentários : 0,00	Desc. extraorçamentários : 0,00	Total de descontos :	0,00	<b>Líquido a pagar : 283.764,20</b>
Recursos: Conta Banco		Núm.Docto.	1854	Valor
60178 72491-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 72491-2				283.764,20

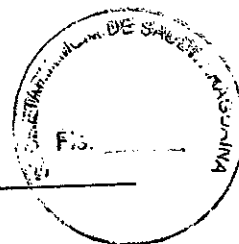
Recibo : Em 16/11/2017 recebi (emos) a importância acima processada

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

  
JEAN LUIS COUTINHO SANTOS  
Secretário Municipal de Saúde



A33S161555088360014  
16/11/2017 16:01:09



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Agência 638-6  
Conta corrente 72491-2

### Creditado

Nome PREF MUN ARAGUAIN FPM  
Agência 638-6  
Conta corrente 7714-3


Valor 283.764,20


Data Nesta data

Assinada por JA020882 FABIANO FRANCISCO DE SOUZA 16/11/2017 15:59:19  
JB585165 SANDRO R C PAULO 16/11/2017 16:00:10  
J9337007 JEAN LUIS COUTINHO SANTOS 16/11/2017 16:01:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9337007 JEAN LUIS COUTINHO SANTOS.

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	10/2017
	5 - IDENTIFICADOR	11.046.759/0001-21
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA - TOCANTINS	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	90.679,48
	8 - PATRONAL	281.865,05
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	372.544,53
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		
gerado por <a href="http://www.controlenonet.com.br">www.controlenonet.com.br</a>		

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	10/2017
	5 - IDENTIFICADOR	11.046.759/0001-21
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA - TOCANTINS	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	90.679,48
	8 - PATRONAL	281.865,05
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	372.544,53
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		
gerado por <a href="http://www.controlenonet.com.br">www.controlenonet.com.br</a>		

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.

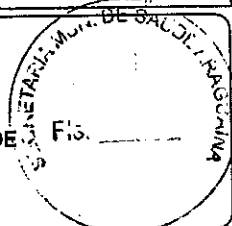
**TOCANTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA**

**Ordem de Pagamento**

C.N.P.J.: 11.046.759/0001-21  
Município: Araguaína

Data: 20/11/2017  
Ficha: 4  
Nº Empenho: 70  
N. da Ordem: 1855/17  
Total  
Processo: 38237/2017  
Vencimento: 20/11/2017  
Protocolo:

Órgão: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 02.17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.122.2006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Projeto/Atividade: 2.476 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Elemento: 3.1.90.13.02.01.00.00.0040 - INSS - servidores  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos



Despesa:		Pagamentos anteriores:	2.130.208,16
Número do empenho:	70	Valor da ordem:	69.791,84
Valor do empenho:	2.200.000,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Total (B):	2.200.000,00
Total (A):	2.200.000,00	Saldo (A - B):	0,00

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

Especificação:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017. TESOURO.

Fonte de recursos : 0040 - ASPS - SAÚDE Total geral : 69.791,84

Fica autorizado o pagamento de 69.791,84 (sessenta e nove mil setecentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos)

Descontos :	Valor:

Desc. orçamentários : 0,00 Desc. extraorçamentários : 0,00 Total de descontos : 0,00 **Líquido a pagar : 69.791,84**

Recursos: Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
60178 72491-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 72491-2	1855	69.791,84

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: \_\_\_\_\_

JEAN LUIS COUTINHO SANTOS  
Secretário Municipal de Saúde

**TOCANTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA**

**Ordem de Pagamento**

C.N.P.J.: 11.046.759/0001-21  
Município: Araguaína

Data: 20/11/2017  
Ficha: 4  
Nº Empenho: 1254  
N. da Ordem: 1856/17  
Total  
Processo: 38237/2017  
Vencimento: 20/11/2017  
Protocolo:

Órgão: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 02.17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.122.2006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Projeto/Atividade: 2.476 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Elemento: 3.1.90.13.02.01.00.00.0040 - INSS - servidores  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos



Despesa:		Pagamentos anteriores:	0,00
Número do empenho:	1254	Valor da ordem:	212.073,43
Valor do empenho:	212.073,43	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Total ( B ):	212.073,43
Total ( A ):	212.073,43	Saldo ( A - B ):	0,00

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 DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017. TESOUREO.

Fonte de recursos : 0040 - ASPS - SAÚDE Total geral : 212.073,43

Fica autorizado o pagamento de 212.073,43 (duzentos e doze mil setenta e três reais e quarenta e três centavos)

Descontos :	Valor:

Desc. orçamentários : 0,00 Desc. extraorçamentários : 0,00 Total de descontos : 0,00 Líquido a pagar : 212.073,43

Recursos: Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
60178 72491-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 72491-2	1856	212.073,43

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

INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
29-979-036/0538-58

CPF responsável legal.: \_\_\_\_\_

  
JEAN LUIS COUTINHO SANTOS  
Secretário Municipal de Saúde



**TOCANTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA**

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 07/11/2017  
Número D. E.: 1674/17  
Processo: 38237/17

C.N.P.J.: 11.046.759/0001-21  
Município: Araguaína

Origem: 70027 - INSS

Órgão: 02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 02.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Fonte de Recursos: 0040 - ASPS - SAÚDE  
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos



Recebimento inicial: -87,48  
1.032.352,33

Total (A): 1.032.264,85

Pagamentos anteriores: 1.032.352,33  
Valor da D. E.: 42.591,54  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 1.074.943,87  
Saldo (A - B): -42.679,02

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

Endereço: RUA DOS MACONS  
C.N.P.J. 29.979.038/0538-56

Cidade: Araguaína  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: TO

Conta Bancária do Credor:

Especificação:

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/17 - TESOURO

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:

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

Responsável

Data: 07/11/2017

Fica autorizado o pagamento de 42.591,54 (quarenta e dois mil quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/11/2017.

Descontos:	INSS	248,56			
	SALARIO MATERNIDADE	7.333,33			
			Total de descontos:	7.581,89	Líquido a pagar: 35.009,65

Recursos:				Num. Documento	Val
	Conta Banco			1674	35.009,65
	60178 72491-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				

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

JEAN LUIS COUTINHO SANTOS  
Secretário Municipal de Saúde

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

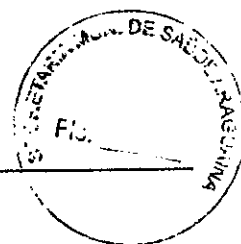
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

AUBERANY DIAS PEREIRA  
Contador



A33D201627119740010  
20/11/2017 16:31:15



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	638-6
Conta corrente	72491-2


### Creditado


Nome	PREF MUN ARAGUAIN FPM
Agência	638-6
Conta corrente	7714-3
Valor	316.874,92
Data	Nesta data

Assinada por	JB585165 SANDRO R C PAULO	20/11/2017 16:28:26
	J9337007 JEAN LUIS COUTINHO SANTOS	20/11/2017 16:30:16
	JA020882 FABIANO FRANCISCO DE SOUZA	20/11/2017 16:31:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA020882 FABIANO FRANCISCO DE SOUZA.

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	11/2017
	5 - IDENTIFICADOR	11.046.759/0001-21
<b>I - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA - TOCANTINS	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	89.822,24
	8 - PATRONAL	282.727,31
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	372.549,55
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por <a href="http://www.controlenonet.com.br">www.controlenonet.com.br</a>		

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	11/2017
	5 - IDENTIFICADOR	11.046.759/0001-21
<b>I - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA - TOCANTINS	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	89.822,24
	8 - PATRONAL	282.727,31
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	372.549,55
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por <a href="http://www.controlenonet.com.br">www.controlenonet.com.br</a>		

VOLTAR

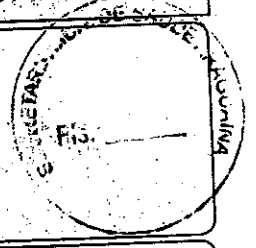
Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

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

**FOCANTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA**  
**Ordem de Pagamento**

C.N.P.J.: 11.046.759/0001-21  
Município: Araguaína

Data: 24/01/2018  
Ficha: 30  
Nº Empenho: 94  
N. da Ordem: 87/18  
Parcial  
Processo: 38237/2017  
Vencimento: 24/01/2018  
Protocolo:



Órgão: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 02.17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.122.2006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Projeto/Atividade: 2.476 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Elemento: 3.1.90.92.05.01.00.00.0040 - Obrig patron-ativo civil-da desp-últimos 12 meses.  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Despesa:		Pagamentos anteriores:	0,00
Número do empenho:	94	Valor da ordem:	282.727,58
Valor do empenho:	431.696,38	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Total ( B ):	282.727,58
Total ( A ):	431.696,38	Saldo ( A - B ):	148.968,80

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.:  
Ban Agência: Conta:

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

Fonte de recursos: 0040 - ASPS - SAÚDE Total geral: 282.727,58

Fica autorizado o pagamento de 282.727,58 (duzentos e oitenta e dois mil setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos)

Descontos: Valor:

Desc. orçamentários: 0,00	Desc. extraorçamentários: 0,00	Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	282.727,58
---------------------------	--------------------------------	---------------------	------	------------------	------------

Recursos: Conta Banco Num.Docto. Valor  
60178 72491-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 72491-2 87 282.727,58

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: \_\_\_\_\_

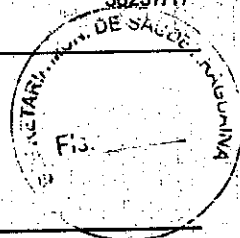
JEAN LUIS COUTINHO SANTOS  
Secretário Municipal de Saúde

**TOCANTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA**

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 01/01/2018  
Número D. E.: 257/18  
Processo: 38237/17

C.N.P.J.: 11.046.759/0001-21  
Município: Araguaína



Origem: 70027 - INSS  
Órgão: 02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 02.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Fonte de Recursos: 0040 - ASPS - SAÚDE  
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial:	-110.472,83	Pagamentos anteriores:	0,00
	0,00	Valor da D. E.:	50.182,65
		Valor Anulado:	0,00
Total (A):	-110.472,83	Total (B):	50.182,65
		Saldo (A - B):	-160.655,48

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

Endereço: RUA DOS MACONS  
C.N.P.J. 29.979.036/0538-56  
Conta Bancária do Credor:

Cidade: Araguaína  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: TO

Especificação:  
PELC COLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 11/17 - TESOURO

Recursos financeiros: Próprios

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

Fica autorizado o pagamento de 50.182,65 (cinquenta mil cento e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)

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

  
JEAN LUIS COUTINHO SANTOS  
Secretário Municipal de Saúde

Descontos:	INSS	124,28		
	SALARIO MATERNIDADE	12.146,67		
			Total de descontos:	12.270,95
			Líquido a pagar:	37.911,70

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	60178 72491-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	257	37.911,70

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

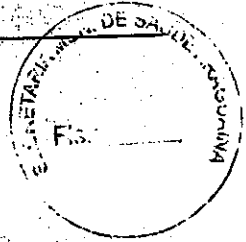
Recibo: Em 24/01/2018 recebi(emos) a importância acima processada.

\_\_\_\_\_  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.



# Emissão de comprovantes



24/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:00:25  
063800638 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 0638-6 CONTA: 72.491-2


=====


DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2018
NR. DOCUMENTO	550.638.000.007.714
VALOR TOTAL	320.639,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN ARAGUAIN FPM	7.714-3
AGENCIA: 0638-6 CONTA:	
NR. DOCUMENTO	550.638.000.072.491
NR. AUTENTICACAO	6.2E7.731.BAE.133.CAC

Transação efetuada com sucesso por: JA020882 FABIANO FRANCISCO DE SOUZA.

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	13/2017
	5 - IDENTIFICADOR	11.046.759/0001-21
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA - TOCANTINS	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	53.328,86
	8 - PATRONAL	148.968,56
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	202.297,42
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por <a href="http://www.controlenonet.com.br">www.controlenonet.com.br</a>		

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	13/2017
	5 - IDENTIFICADOR	11.046.759/0001-21
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA - TOCANTINS	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	53.328,86
	8 - PATRONAL	148.968,56
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	202.297,42
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por <a href="http://www.controlenonet.com.br">www.controlenonet.com.br</a>		

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.

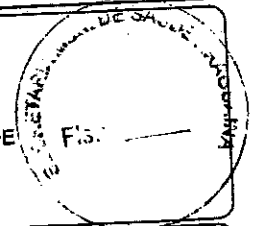


**OCANTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA**  
**Ordem de Pagamento**

Data: 19/02/2018  
 Ficha: 30  
 Nº Empenho: 94  
 N. da Ordem: 177/18  
 Total  
 Processo: 38237/2017  
 Vencimento: 19/02/2018  
 Protocolo:

N.P.J.: 11.046.759/0001-21  
 Município: Araguaína

Órgão: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02.17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Funcional: 10.122.2006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.476 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Elemento: 3.1.90.92.05.01.00.00.0040 - Obrig patron-ativo civil-da desp-últimos 12 meses  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos



Despesa:		Pagamentos anteriores:	282.727,58
Número do empenho:	94	Valor da ordem:	148.968,80
Valor do empenho:	431.696,38	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Total (B):	431.696,38
Total (A):	431.696,38	Saldo (A - B):	0,00

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.:  
 Agência: Conta:

Especificação:  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS DO SECRETARIO E DEMAIS SERVIDORES, REFERENTE AO 13o SALARIO DE 2017.

Total geral: 148.968,80

Fonte de recursos: 0040 - ASPS - SAÚDE

Fica autorizado o pagamento de 148.968,80 (cento e quarenta e oito mil novecentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos)

Descontos:

Desc. orçamentários: 0,00 Desc. extraorçamentários: 0,00 Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar: 148.968,80**

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor  
 60178 72491-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 72491-2 177 148.968,80

Recibo: Em 19/02/2018 recebi (emos) a importância acima processada

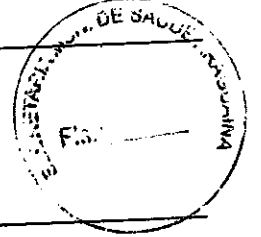
INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 29-979-036/0538-56  
 CPF responsável legal.:

JEAN LUIS COUTINHO SANTOS  
 Secretário Municipal de Saúde

**OCANTINS**  
**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA**

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 31/01/2018  
Número D. E.: 162/18  
Processo: 38237/17



N.P.J.: 11.046.759/0001-21  
Município: Araguaína

Objeto: **70027 - INSS**  
Descrição: 02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
02.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
0040 - ASPS - SAÚDE  
000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial: -110.472,83  
114.143,86

Total (A): 3.671,03

Pagamentos anteriores: 0,00  
Valor da D. E.: 44.556,65  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 44.556,65  
Saldo (A - B): -40.885,62

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

Cidade: Araguaína  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: TO

Endereço: RUA DOS MACONS  
N.P.J. 29.979.036/0538-56

Conta Bancária do Credor:

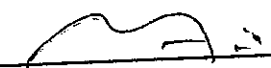
Especificação:  
PELO CANCELAMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO/17 - TESOURO

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação: \_\_\_\_\_ Data: 31/01/2018  
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado) \_\_\_\_\_ Responsável

Fica autorizado o pagamento de 44.556,65 (quarenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2018.

  
JEAN LUIS COUTINHO SANTOS  
Secretário Municipal de Saúde

Descontos: SALARIO MATERNIDADE 4.693,84  
Total de descontos: 4.693,84 Líquido a pagar: 39.862,81

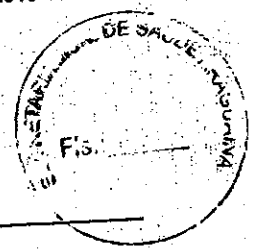
Recursos: Conta Banco Num. Documento Valor  
60178 72491-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 162 39.862,81

Ordem de pagamento: Em 19/02/2018 pague-se a importância acima processada

Recibo: Em 19/02/2018 receb(emos) a importância acima processada. \_\_\_\_\_ Credor

Certifico haver pago a importância acima.

A35G191506738052011  
19/02/2018 15:09:11



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Agência 638-6  
Conta corrente 72491-2

#### Creditado


Nome PREF MUN ARAGUAIN FPM  
Agência 638-6  
Conta corrente 7714-3  
Valor 188.831,61


Data Nesta data  
Assinada por JA020882 FABIANO FRANCISCO DE SOUZA 19/02/2018 15:02:11  
J9337007 JEAN LUIS COUTINHO SANTOS 19/02/2018 15:08:08  
JB585165 SANDRO R C PAULO 19/02/2018 15:09:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB585165 SANDRO R C PAULO.

13º - pel

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017
	5 - IDENTIFICADOR	11.046.759/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	150.928,53
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA - TOCANTINS	8 - PATRONAL	281.684,86
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	432.613,39
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por <a href="http://www.controlenonet.com.br">www.controlenonet.com.br</a>		

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017
	5 - IDENTIFICADOR	11.046.759/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	
	7 - SEGURADOS	150.928,53
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA - TOCANTINS	8 - PATRONAL	281.684,86
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	432.613,39
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por <a href="http://www.controlenonet.com.br">www.controlenonet.com.br</a>		

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.

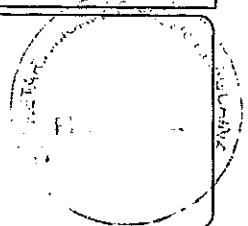
**Ordem de Pagamento**

Data:	19/02/2018
Ficha:	30
Nº Empenho :	226
N. da Ordem :	178/18
Total	
Processo :	38237/2017
Vencimento :	19/02/2018
Protocolo :	

N.P.J.: 11.046.759/0001-21

Município: Araguaína

Objeto: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02.17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Funcional: 10.122.2006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Objeto/Atividade: 2.476 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Empenho: 3.1.90.92.05.01.00.00.0040 - Obrig patron-ativo civil-da desp-últimos 12 meses  
 Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos



Despesa:		Pagamentos anteriores :	0,00
Número do empenho :	226	Valor da ordem :	281.686,13
Valor do empenho :	281.686,13	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado :	0,00	Total ( B ):	281.686,13
Saldo ( A ) :	281.686,13	Saldo ( A - B ):	0,00

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

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

Empenho de recursos : 0040 - ASPS - SAÚDE	Total geral :	281.686,13
---	---------------	------------

autorizado o pagamento de 281.686,13 (duzentos e oitenta e um mil seiscentos e oitenta e seis reais e treze centavos)

Descontos :	Valor:

Descontos orçamentários : 0,00	Desc. extraorçamentários : 0,00	Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : <b>281.686,13</b>
--------------------------------	---------------------------------	----------------------	------	-------------------------------------

Empenho: Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
60178 72491-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 72491-2	178	281.686,13

Observação: Em 19/02/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Fornecedor: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 N.E.J.: 29-979-036/0538-56  
 Responsável legal: \_\_\_\_\_

  
 JEAN LUIS COUTINHO SANTOS  
 Secretário Municipal de Saúde

**OCANTINS**

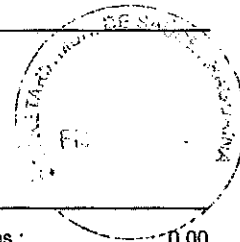
**MUNICÍPIO DE SAUDE DE ARAGUAINA**

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 08/01/2018  
Número D. E. : 14/18  
Processo : 38237/2017

I.P.J.: 11.046.759/0001-21  
Município: Araguaína

Item : 70027 - INSS  
Código: 02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Subitem: 02.17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Fonte de Recursos: 0040 - ASPS - SAÚDE  
Classificação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos



Debitado inicial :	-110.472,83	Pagamentos anteriores :	0,00
	0,00	Valor da D. E. :	79.133,97
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	-110.472,83	Total (B) :	79.133,97
		Saldo (A - B) :	-189.606,80

Beneficiário: 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.:  
Conta Bancária do Credor:

Objeto: COLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 12/17. TESOURO

Recursos financeiros : Próprios

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: 08/01/2018  
Para que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). Responsável

Está autorizado o pagamento de 79.133,97 (setenta e nove mil cento e trinta e três reais e noventa e sete centavos)

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

  
JEAN LUIS COUTINHO SANTOS  
Secretário Municipal de Saúde

Descontos:	INSS	93,21		
	SALARIO MATERNIDADE	9.380,00		
			Total de descontos:	9.473,21
			Líquido a pagar :	69.660,76

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	60178 72491-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14	69.660,76

Forma de pagamento: Em 19/02/2018 pague-se a importância acima processada

Assinatura: Em 19/02/2018 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Assinatura: fico haver pago a importância acima.



## Emissão de comprovantes

A33R191043308652011  
19/02/2018 10:47:34

19/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:47:13  
063800638 SEGUNDA VIA 0028  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

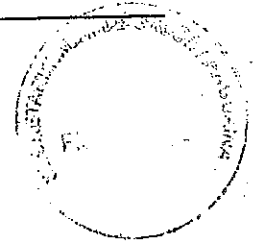
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 0638-6 CONTA: 72.491-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2018
NR. DOCUMENTO	550.638.000.007.714
VALOR TOTAL	351.346,89

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF MUN ARAGUAIN FPM  
AGENCIA: 0638-6 CONTA: 7.714-3  
NR. DOCUMENTO 550.638.000.072.491  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.76E.B67.3AC.C1C.678
------------------	-----------------------



Transa  o efetuada com sucesso por: J9337007 JEAN LUIS COUTINHO SANTOS.

19/02/17