



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Guaraí

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR RELATOR CONSELHEIRO MANOEL PIRES DOS SANTOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

Processo TCE: 4320/2018
Assunto/Objeto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO
CONSOLIDADAS 2017
Relator: Conselheiro MANOEL PIRES DOS SANTOS

LIRES TERESA FERNEDA (CPF nº 577.537.171-20), Prefeita Municipal de Guaraí e **JOÃO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR** (CPF nº 029.095.581-50), contador, vem apresentar **MANIFESTAÇÃO** acerca do conteúdo do Despacho nº 234/2019, constante no evento 07 dos autos em epígrafe, conforme argumentos de fato e direito a seguir expostos:

1 TEMPESTIVIDADE:

A citação foi encaminhada via SICOP no dia 05/04/2019 (sexta-feira), iniciando-se a contagem do prazo no dia 15/04/2019 (segunda-feira), consoante Instrução Normativa nº 001/2012. Desta forma, considerando que os prazos processuais são contabilizados em dias úteis e o feriado da Semana Santa, bem como o feriado do Dia do Trabalhador (01/05/2019) e o aniversário de Palmas no dia 20/05/2019 (segunda-feira) e a dilação de prazo deferida no evento 16, a presente manifestação é tempestiva podendo ser apresentada até o dia 31/05/2019 (sexta-feira).

Av. Bernardo Sayão, s/nº Qd. 06 Lts. 25 e 26 – Fone: (063) 3 464 - 1030 – CEP
77.700-000**

Guaraí -:- Tocantins



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Guaraí

2 DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DESPACHO 234/2019

(I) Item 4.1 e 4.2 da Análise de Prestação de Contas 134/2019: As Despesas Executadas no valor de R\$ 47.515.269,51, representaram 75,13% do valor da Dotação Atualizada de R\$ 63.242.516,92. Analisando a Execução Orçamentária por Programas e Funções verificou-se baixo nível de execução em 20 programas e nas Funções Segurança Pública, Assistência Social, Trabalho, Cultura, Habitação, Saneamento, Agricultura, Industrial, Comércio e Serviços, Comunicações, Transporte e Desporto e Lazer, demonstrando insuficiência de planejamento para a execução de despesas.

O baixo nível de execução nos programas e funções descritos se deu ante ao fato no desfalque na celebração de convênios com o Governo Federal, principalmente no que diz respeito à função habitação, o que impossibilitou a construção de casas populares e afins.

(II) Item 5.1 “d” da Análise de Prestação de Contas 134/2019: Ao confrontar os valores totais dos Quadros Resumo das Receitas e Despesas do Balanço Orçamentário, houve divergência de R\$ 1.242.812,08 entre o total da Previsão Inicial R\$ 64.485.329,00 com o total da Dotação atualizada R\$ 63.242.516,92, em descumprimento ao que determina o art. 83 da Lei Federal Nº 4.320/64 e MCASP.

Houve equívoco na movimentação de ANULAÇÃO nos meses de junho (R\$ 960.072,78), novembro (R\$ 90.720,00) e dezembro (R\$ 192.019,30). Frise-se que o valor de suplementação no exercício não ultrapassou o limite autorizado, consoante LOA que segue em anexo.

(III) Item 6 da Análise de Prestação de Contas 134/2019: Divergência no Balanço Financeiro entre o valor total das receitas com o total das despesas no valor de R\$ 33.901,36 em descumprimento com o art.83 da Lei 4.320/64.

O valor da divergência encontrado diz respeito ao lançamento extra orçamentário ocorrido em 02/01/2017, no valor de R\$ 31.901,36, relativo a valores da Portal Distribuidora LTDA. Vejamos: 1º) Foi realizado pagamento à empresa em 15/12/2016, no valor de R\$ 31.960,00; 2º) O credor devolveu os valores aos cofres



Estado do Tocantins Prefeitura Municipal de Guaraí

públicos (c/c 28.298-7) em dois créditos, sendo o primeiro em 02/01/2017 no valor de R\$ 31.901,36 e o segundo no dia 15/02/2017 no valor de R\$ 58,84.

Com isso, foi efetuada a escrituração do valor em Janeiro/2017, a título de ENCAMPAÇÃO/CANCELAMENTO, dando entrada da importância para fechamento do balancete mensal de janeiro/2017, constando como créditos da prefeitura. Posteriormente, em Fevereiro/2017, após realizada a restituição do valor a empresa credora, foi ajustado o DEMONSTRATIVO – BALANÇO FINANCEIRO 2017, corrigindo o valor de RECEITA/DESPESAS, sendo: R\$ 17.854.821,47.

(IV) Item 7.1.2.1 da Análise de Prestação de Contas 134/2019: O Ativo Circulante apresentou Créditos por Danos ao Patrimônio o valor de R\$ 734.600,27 em desacordo com IN/TCE04/2016. Deve o gestor informar nominalmente os responsáveis por diferenças em contas bancárias e o valor correspondente, bem como as providências adotadas para a recomposição dos recursos ao erário

Relação de devedores lançados até o exercício de 2017:

1. ESTADO DO TOCANTINS – Pro-Educar: **R\$ 725.717,83**
2. EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ – Tesoureiro da Prefeitura: **R\$ 3.428,50**
3. GERSIVAL LOPES DA SILVA – Tesoureiro da Câmara Municipal (2017): **R\$ 1.501,51**
4. MILTON PEREIRA DE OLIVEIRA – Tesoureiro da Câmara Municipal (2016): **R\$ 4.038,08**

No que se tange ao item 1, a dívida originária é de exercício anterior a 2017, referente a convênios firmados com o Governo do Estado do Tocantins – PROEDUCAR, junto à FUNDEG, sendo destinado a bolsas de estudo. Os referidos valores foram reclamados pelos gestores da época e até a presente data ainda não houve regularização. A partir de 2019 serão impostos outros meios legais para cobrança dos valores descritos. No que diz respeito aos demais valores, tratam-se de diferenças apuradas em pagamentos maiores e/ou indevidos pela tesouraria, cujos quais estão sendo regularizados pelos titulares do setor.

(V) Item 7.1.2.1 da Análise de Prestação de Contas 134/2019: Ausência de registro de valores na conta "Créditos Tributários a Receber" em desconformidade ao que determina o MCASP e IN TCE/TO nº 02/2013.

*Av. Bernardo Sayão, s/nº Qd. 06 Lts. 25 e 26 – Fone: (0**63) 3 464 - 1030 – CEP 77.700-000*

Guaraí -:- Tocantins



Estado do Tocantins Prefeitura Municipal de Guaraí

De fato, até o ano de 2017 ainda não haviam sido tomadas providências a respeito dos créditos tributários municipais a serem recebidos pelo Município, ante a ausência de providências que se perpetuou por anos durante as gestões anteriores. No entanto, no ano de 2018 foram ajuizadas mais de mil ações de execução fiscal para cobrança de valores de IPTU devidos no ano de 2013, e o fisco municipal já está fazendo levantamento dos demais anos para que sejam cobrados os respectivos valores, demonstrando, desta forma, o compromisso da atual gestão para com o recebimento dos referidos valores.

(VI) Item 7.1.2.2 da Análise de Prestação de Contas 134/2019: O valor contabilizado na conta "1.1.5 – Estoque" é de R\$ 18.674,84 no final do exercício em análise, enquanto o consumo médio mensal é de R\$ 228.318,09, demonstrando a falta de planejamento da entidade, pois não tem o estoque dos materiais necessários para o mês de janeiro de 2018.

O controle da movimentação de materiais em estoque é realizado de forma diária, com entradas e saídas, de acordo com as necessidades e normas legais. Desta forma, para não haver perdas de materiais perecíveis, as aquisições são realizadas mensalmente e, no início de cada mês, os materiais que estão com saldo baixo são complementados em novas aquisições. Portanto, inexistente a falha de planejamento da entidade, mas nova forma de gestão adotada para o exercício de 2017.

Cumpramos ressaltar que no mês de janeiro de 2018 não houve falta de materiais nos atendimentos das ações públicas, sendo todos suficientes para a demanda.

(VII) Item 7.1.3.1 "e" da Análise de Prestação de Contas 134/2019: Analisando o Demonstrativo Bem Ativo Imobilizado no exercício de 2017, constatou-se o valor de aquisição de Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis de R\$ 3.546.206,34. Ao compararmos este valor com os totais das liquidações do exercício e de restos a pagar referentes as despesas orçamentárias de Investimentos e Inversões Financeiras de R\$ 4.034.260,13, apresentou uma diferença de R\$ 488.053,79, portanto, não guardando uniformidade entre as duas informações.

O valor encontrado corresponde as movimentações patrimoniais em 2017, conforme segue:

Av. Bernardo Sayão, s/nº Qd. 06 Lts. 25 e 26 – Fone: (063) 3 464 - 1030 – CEP
77.700-000**

Guaraí -:- Tocantins



Estado do Tocantins Prefeitura Municipal de Guaraí

- a) O valor R\$ 139.952,28 se refere ao Bem Patrimonial de nº 1450, do Fundo Municipal de Educação (Contrato – OBRA DE QUADRA POLIESPORTIVA), que obteve em 2017 duas inscrições (medições), sendo uma em 08/05/2017 no valor de R\$ 78.824,29 e outra em 14/06/2017 no valor de R\$ 61.127,99;
- b) O valor R\$ 6.545,24 se refere ao Bem Patrimonial de nº 1433, do Fundo Municipal de Saúde (Contrato – OBRA ACADEMIA DE SAÚDE), sendo realizada a medição final no dia 10/05/2017;
- c) O valor R\$ 34.322,27 se refere a soma de valores dos Bens Patrimoniais de nº 7523 (R\$ 6.822,26), nº 7524 (R\$ 389,06) e nº 7534 (R\$ 27.110,95), todos da Câmara Municipal de Guaraí;
- d) O valor R\$ 307.284,00 se refere a soma de valores dos Bens Patrimoniais de nº 3163 (R\$ 75.134,00), nº 3164 (R\$ 11.100,00), nº 3165 (R\$ 11.000,00) e nº 3166 (R\$ 210.000,00), classificados na conta nº 1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000 – Demais Investimentos.

Em resumo, os itens “a”, “b” e “c” constituem valores de forma escriturada no Ativo Imobilizado Consolidado. Porém, quando no envio e/ou processamento das informações junto ao SICAP/TCE, ocorreu inconsistência quanto a inclusão dos lançamentos no Ativo Imobilizado. O item “d” se refere a bens que configuram o Ativo Permanente, porém, de característica das contas Demais Investimentos. Com isso, segue o DEMONSTRATIVO DO ATIVO PERMANENTE CONSOLIDADO para que seja juntado aos autos.

(VIII) Item 7.2.7 “b” da Análise de Prestação de Contas 134/2019: Déficit financeiro na fonte 0020 - Recursos do MDE (R\$ -177.019,85) em descumprimento ao que determina o art. 1º § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

No exercício de 2016 o Fundo Municipal de Educação apresentava um Déficit Financeiro na ordem de R\$ 403.088,60, resultantes de um ATIVO de R\$ 605.465,78 e um PASSIVO de R\$ 1.008.554,38, e, no decorrer do exercício de 2017, essa gestão iniciou o devido ajuste do déficit, no qual, além de manter o equilíbrio entre RECEITAS/DESPESAS de 2017, obteve **superávit** de R\$ 228,82. Diante disso, fica evidente que a atual Gestão manteve o equilíbrio fiscal das contas públicas de 2017 (Entradas/Desembolso), ocorrendo a regularização das Fontes de Recursos no exercício de 2018.



Estado do Tocantins Prefeitura Municipal de Guaraí

(IX) Item 7.2.7.1 da Análise de Prestação de Contas 134/2019: Houve cancelamento de restos a pagar processados no valor de R\$ 122.694,18. Assim, o resultado financeiro está subavaliado no mencionado valor, demonstrando inconsistência dos demonstrativos contábeis, e em consequência, o Balanço não representa a situação financeira do Ente em 31 de dezembro, em desacordo com os artigos 83 a 106 da Lei nº 4320/64 e Princípios de Contabilidade, bem como item 2.9 da IN/TCE nº02/2013 – Restrição de Ordem Legal Gravíssima.

No que diz respeito ao cancelamento dos Restos a Pagar, esclarecemos que foi realizado um criterioso levantamento dos valores inscritos nesta sigla até o exercício de 2016, onde foi verificado que haviam lançamentos entre 2014 e 2016 cujos quais já haviam sido pagos de forma equivocada/indevida, ou seja, sem a realização da baixa dos valores do Passivo, tendo sido processados novos empenhos e realizados novos pagamentos.

Desta forma, para ajustar a Dívida Flutuante do Município, foi baixado o Decreto nº 1.263/17, nos termos do Decreto Federal nº 20.910/32, autorizando os devidos cancelamentos, buscando assim demonstrar a real situação do Passivo Financeiro municipal, e, conseqüentemente, os Demonstrativos Contábeis do Fundo Municipal de Educação até aquele momento.

Informamos ainda que os fornecedores de materiais e/ou serviços relativos aos lançamentos indevidos atestaram que os valores dos créditos já se encontram quitados, não havendo nenhum valor a receber no que se tange aos referidos cancelamentos.

Para melhor evidenciar, segue em anexo os cancelamentos no Demonstrativo do Passivo Financeiro de 2017, comprovantes de quitação dos fornecedores e Decreto nº 1.263/2017.

(X) Item 7.2.3.1 "b" da Análise de Prestação de Contas 134/2019: Empenho no valor de R\$ 186.977,23 (até 28/02/2018) no elemento de despesa "92 – Despesas de Exercícios Anteriores", indicando que a entidade apresenta uma ocultação de passivo circulante de igual valor. Tais despesas se referem a compromissos que foram contraídos nos exercícios anteriores ao momento da realização do empenho. Destaca-se que as obrigações da entidade devem ser contabilizadas pelo regime da competência com o indicador de superávit "P", até que passe pela fase do empenho.

*Av. Bernardo Sayão, s/nº Qd. 06 Lts. 25 e 26 – Fone: (0**63) 3 464 - 1030 – CEP
77.700-000*

Guaraí -:- Tocantins



Estado do Tocantins Prefeitura Municipal de Guaraí

Inicialmente, cumpre ressaltar que o ano de 2017 marcou a transição entre gestões, e que este novo mandato (2017-2020) herdou grandes demandas oriundas das Gestões anteriores as quais originaram vários lançamentos de DESPESAS de contas não escrituradas no exercício de origem (2016), o que comprometeu e onerou o orçamento de 2017. Foi verificada a inadimplência da última gestão em contas relacionadas ao fornecimento de água, energia elétrica, telefone, aluguel, dentre outros, os quais foram escriturados legalmente por esta gestão (Lei nº 4.320/64), com o seu devido pagamento aos credores, de modo a continuar a prestação dos serviços públicos municipais.

(XI) Item 7.2.3.2 da Análise de Prestação de Contas 134/2019: Informações oriundas do Tribunal de Justiça indicam saldo de Precatórios no valor de R\$ 97.416,37. Referido valor não está demonstrado no saldo contábil das obrigações com Precatório do município.

No que diz respeito aos Precatórios, informamos que houve equívoco quando do lançamento contábil dos mesmos, no entanto, todos foram e estão sendo quitados rigorosamente. Saliente-se, inclusive, que a Prefeita Municipal foi homenageada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do “*Selo Responsabilidade Judiciária*”, por seu compromisso no pagamento de precatórios referentes ao ano de 2017, consoante certificado em anexo.

(XII) Item 7.2.7.2 da Análise de Prestação de Contas 134/2019: As disponibilidades (valores numerários), enviados no arquivo conta disponibilidade, registram saldo maior que o ativo financeiro na fonte específica, em desacordo com a Lei nº4.320/64.

No que se tange ao presente item, informamos que de fato ocorreram inconsistências, as quais se deram no envio e processamento de alguns demonstrativos junto ao SICAP em 2017, ante à mudança e ajustes tecnológicos ocorridos no sistema para atendimento do Plano de Contas aplicado ao Setor Público PCASP.

(XIII) Item 9.3 da Análise de Prestação de Contas 134/2019: A alíquota de contribuição patronal atingiu o percentual de 4,30% estando abaixo dos 20% definido no art. 22, inciso I da Lei nº 8.212/1991.



Estado do Tocantins Prefeitura Municipal de Guaraí

Como já evidenciado por este e. Tribunal, este município possui Regime Próprio de Previdência Social (Item 14 do Relatório) e, por equívoco na movimentação e lançamento das despesas com pessoal no exercício de 2017, não foram registradas de forma adequada as contribuições de servidores vinculados ao RGPS e ao RPPS, tendo sido utilizada apenas a conta 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000. Diante disso, foi efetuado o levantamento mensal apurando os reais valores da movimentação com servidores vinculados ao RGPS e ao RPPS, totalizando a importância de R\$ 20.676.625,55, sendo:

- A) Vinculados ao **RGPS**: R\$ 2.864.845,74;
- B) Vinculados ao **RPPS**: R\$ 17.811.779,81.

Desta forma, com a apuração do valor real dos regimes, fica demonstrado que a contribuição patronal devida ao RGPS atingiu o percentual de 20,01%, como segue abaixo:

ÓRGAO	Prefeitura Municipal de Guaraí	2017
Balanco Consolidada		
Tabela para apuração de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ao Regime Geral de Previdencia - RGPS		
RUBRICA	DENOMINAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
(+) 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal civil	20.573.778,19
(+) 3.1.90.05.00.01.03	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	-
(+) 3.3.90.05.00.01.03	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	-
(+) 3.1.90.04	Contratos Temporarios	102.847,36
(=) Total (1)	Total das Remunerações (1)	20.676.625,55
(-) 3.1.90.11.42	Férias Indenizadas	-
(-) 3.1.90.11.44	Férias Abono Pecuniário	-
(-) 3.1.90.11.30	Abono Provisório - Pessoal Civil	-
(-) 3.1.1.1.1.01	Remuneração Servidores RPPS	17.811.779,81
(=) Total (2)	Total de Deduções (2)	17.811.779,81
	Base de Cálculo para RGPS (3) = (1)-(2)	2.864.845,74
	Alíquota de Contribuição - 20% (4)	20,00
	Valor da Contribuição (5) = (3)x(4)	572.969,15
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Despesas Liquidadas 3.1.90.13 (6)	573.235,96
	Percentual Apurado ao RGPS 7 = (6)/(3)x100	20,01
	Diferença apontada.	0,01

Informamos, ainda, que no valor apurado nas rubricas 3.1.90.13 e 3.1.91.13 também houveram movimentações com lançamentos indevidos, consoante segue abaixo:



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Guarai

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - TO				
RELAÇÃO DE EMPENHOS ERRONEAMENTO LANÇADOS NO RGPS EM 2017				
Contas CONSOLIDADAS DE 2017				
DATA	EMP.	PROC.	CREDOR	VALOR
28/04/2017	22584	1269	FUNDO DE PREV DOS SERV DE GUARAI	7.151,71
28/04/2017	22598	1131	FUNDO DE PREV DOS SERV DE GUARAI	4.148,10
31/07/2017	23776	2027	FUNDO DE PREV DOS SERV DE GUARAI	48.859,94
29/09/2017	24778	2999	FUNDO DE PREV DOS SERV DE GUARAI	18.192,57
29/09/2017	24773	3000	FUNDO DE PREV DOS SERV DE GUARAI	49.892,12
29/09/2017	24772	3000	FUNDO DE PREV DOS SERV DE GUARAI	7.211,02
29/09/2017	24775	2999	FUNDO DE PREV DOS SERV DE GUARAI	3.144,00
29/09/2017	24777	2999	FUNDO DE PREV DOS SERV DE GUARAI	36.155,03
29/09/2017	24779	2998	FUNDO DE PREV DOS SERV DE GUARAI	4.538,00
30/10/2017	24990	3382	FUNDO DE PREV DOS SERV DE GUARAI	33.912,79
30/10/2017	24989	3382	FUNDO DE PREV DOS SERV DE GUARAI	3.291,31
30/10/2017	24987	3383	FUNDO DE PREV DOS SERV DE GUARAI	46.006,96
30/10/2017	24978	3373	FUNDO DE PREV DOS SERV DE GUARAI	5.596,03
30/10/2017	24980	3383	FUNDO DE PREV DOS SERV DE GUARAI	6.633,48
30/11/2017	25470	4120	FUNDO DE PREV DOS SERV DE GUARAI	36.090,90
30/11/2017	25473	4120	FUNDO DE PREV DOS SERV DE GUARAI	2.979,08
30/11/2017	25464	4120	FUNDO DE PREV DOS SERV DE GUARAI	19.442,99
26/12/2017	25710	4342	FUNDO DE PREV DOS SERV DE GUARAI	3.070,11
26/12/2017	25709	4341	FUNDO DE PREV DOS SERV DE GUARAI	16.634,14
26/12/2017	25712	4340	FUNDO DE PREV DOS SERV DE GUARAI	35.435,96
				388.386,24
RELAÇÃO DE EMPENHOS ERRONEAMENTO LANÇADOS NO RPPS EM 2017				
DATA	EMP.	PROC.	CREDOR	VALOR
01/06/2017	23513	1772	FUNDO DE PREV DOS SERV DE GUARAI	72.000,00
				72.000,00
VALOR A REDUZIR NO ELEMENTO 31.90.13 DA APURACAO TCE				316.386,24
VALOR A ACRSCENTAR NO ELEMENTO 31.91.13 DA APURACAO TCE				316.386,24

Desta forma, com as movimentações acima demonstradas, os valores das contas nas rubricas de despesas liquidadas de natureza 3.1.90.13 – RGPS totaliza a importância de R\$ 573.235,96 e 3.1.91.13 – RPPS a quantia de R\$ 2.304.134,43. Valores apurados no Quadro 39 – Regime Geral da Previdência, pag. 33 e 34 do Relatório de Análise (Relação de empenhos 3.1.90.13 e 3.1.91.13).

(XIV) Item 9.3 da Análise de Prestação de Contas 134/2019: Apesar do Município possuir regime próprio de previdência, as despesas de remuneração e os encargos dos servidores vinculados ao RPPS do Município não estão registrados

Av. Bernardo Sayão, s/nº Qd. 06 Lts. 25 e 26 – Fone: (0**63) 3 464 - 1030 – CEP
77.700-000

Guarai -:- Tocantins



Estado do Tocantins Prefeitura Municipal de Guaraí

nas contas contábeis adequadas, tais como nas contas dos subitens 3.1.1.1.1.01, acarretando registros contábeis incorretos e evidenciação distorcida das informações relacionadas ao RPPS.

Houve equívoco quando do registro da movimentação de pagamentos dos servidores vinculados ao RPPS, com isso, foi elaborada tabela no formato mês a mês constando os valores atribuídos a conta 3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 – VENCIMENTOS E VANTAGEM FIXA – PESSOAL CIVIL RPPS, conforme segue abaixo:

	FOLHA BRUTA	BASE CALCULO	ALIQUOTA	VR PATRONAL	ALIQUOTA	VR SEGURADO	SALARIO FAM/MAT	T.SERVIDORES
JAN	1.434.208,13	1.303.723,66	13,55	176.654,56	11,00	143.406,83	1.778,76	600
FEV	1.412.843,79	1.260.005,64	13,55	170.730,76	11,00	138.598,03	2.485,60	583
MAR	1.543.230,67	1.381.237,66	13,55	187.157,70	11,00	151.933,34	2.757,98	613
ABR	1.478.520,89	1.321.077,63	13,55	179.006,02	11,00	145.315,89	2.734,16	605
MAI	1.500.112,70	1.301.611,27	13,55	176.368,33	11,00	143.174,47	4.063,29	611
JUN	1.612.447,94	1.329.271,19	13,55	180.116,25	11,00	148.456,99	7.402,50	621
JUL	1.444.965,93	1.256.576,70	13,55	170.266,14	11,00	138.521,88	10.509,08	590
AGO	1.467.237,38	1.278.109,69	13,55	173.183,86	11,00	141.820,92	12.565,27	602
SET	1.448.418,27	1.268.613,54	13,55	171.897,13	11,00	139.874,01	16.297,87	611
OUT	1.438.537,04	1.260.147,43	13,55	170.749,98	11,00	138.613,47	10.187,49	596
NOV	1.434.914,50	1.258.949,73	13,55	170.587,69	11,00	137.146,77	12.174,77	592
DEZ	1.596.342,57	1.360.542,37	13,55	184.353,49	11,00	148.503,36	17.014,56	640
	17.811.779,81	15.579.866,51		2.111.071,91		1.715.365,96	99.971,33	

(XV) Item 9.3 da Análise de Prestação de Contas 134/2019: Ausência de Repasse integral das retenções sociais ao Regime de Previdência.

Os valores retidos relativos ao RGPS e RPPS foram repassados em conformidade com os registros nas contas contábeis abaixo, vejamos:

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	129.585,87	415.043,01	358.491,14	73.034,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	13.813,96	1.898.645,26	2.002.508,57	117.677,27 C

Fonte: Balancete Verificação (Consolidada) 2017 SICAP-tce.

Os saldos remanescentes foram repassados na data de seus vencimentos (RGPS – 20/01/2018 e RPPS – 30/01/2018), evidenciando, assim, que os valores devidos de terceiros estão rigorosamente sendo repassados em dia.

(XVI) Item 9.3 da Análise de Prestação de Contas 134/2019: Ausência de contabilização da receita de contribuições previdenciárias na conta 7, sendo

Av. Bernardo Sayão, s/nº Qd. 06 Lts. 25 e 26 – Fone: (0**63) 3 464 - 1030 – CEP 77.700-000

Guaraí -:- Tocantins



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Guarai

utilizada a conta 1.2.1.0.29.00.00.00.0000 – Contribuições previdenciárias do Regime Próprio, o valor da arrecadação R\$ 3.632.405,20.

No que diz respeito ao presente item, informamos que a programação orçamentária de 2017 foi elaborada pela gestão anterior, cuja qual não previu a rubrica de receita apropriada e correta para escrituração das receitas de contribuições previdenciárias, desta forma, ocorreu lapso técnico quanto ao lançamento. Cumpre ressaltar que, mesmo sendo contabilizado de forma equivocada na conta utilizada, o saldo final apresenta todos os valores recebidos das receitas previdenciárias no exercício fiscal.

(XVII) Item 9.4 da Análise de Prestação de Contas 134/2019: Não consta alíquota de contribuição patronal no parecer atuarial, impossibilitando verificar se os valores liquidados com a contribuição patronal estão em percentuais compatíveis com os fixados, com isso, apresentar a legislação do RPPS que fixa a alíquota de contribuição patronal vigente no exercício de 2017.

A alíquota fixada para o exercício é de 13,05% (custo normal) e 0,50% (custo equacionado), vide Art. 48, inc. IV da Lei nº 638/2018, cuja qual segue em anexo, *in verbis*:

Art. 48

...

IV - de uma contribuição mensal do Município, incluídas suas autarquias e fundações, definida na reavaliação atuarial igual a 13,55% (treze inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento) calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos definido na avaliação atuarial para o exercício de 2016, compreendendo: 13,05% (treze inteiros e cinco décimos por centos) relativo ao custo normal e 0,50% (cinquenta centésimos por centos) referentes à alíquota de custo especial

(XVIII) Item 9.4 da Análise de Prestação de Contas 134/2019: A ausência das informações de todos os meses do ano e da alíquota de contribuição patronal, inviabilizou o cálculo da alíquota da contribuição patronal efetiva. Tendo em vista tal inadimplência, apresentar o RESUMO da folha de pagamento mês a mês, somente dos servidores vinculados ao RPPS do município, assim como a legislação do RPPS que fixa as parcelas que compõem a base de cálculo e alíquota de contribuição patronal.



Estado do Tocantins Prefeitura Municipal de Guaraí

Segue em anexo cópia do resumo mensal da folha de pagamento mês a mês dos servidores vinculados ao RPPS, bem como a declaração de aplicabilidade das alíquotas do RPPS em consonância ao dispositivo legal.

(XIX) Item 10.4 da Análise de Prestação de Contas 134/2019: Divergência entre índices de saúde informado ao SICAP_Contábil e SIOPS em desconformidade ao que determina o art. 4º, incisos VIII e IX da Lei nº 12.527 de 18 novembro de 2011.

A divergência identificada consiste no fato de que o SIOPS considera, para índice de limite constitucional gasto com saúde, o valor total das despesas empenhadas, subtraindo-se as despesas custeadas com recursos do SUS e também as inscritas em restos a pagar não processados (R\$ 5.458.137,22). Em contrapartida, no demonstrativo RREO do TCE-TO, o valor considerado reduz apenas o valor custeado com recursos do SUS, desta forma, permanecendo os restos a pagar não processados. Em anexo o espelho do RREO 2017 SIOPs.

(XX) Item 10.5 da Análise de Prestação de Contas 134/2019: Repasse efetuado ao Legislativo, referente ao Duodécimo, acima do limite máximo, em desacordo com o art. 29-A, §2º, III da Constituição Federal.

Para este item, esclarecemos que o valor repassado em 2017 foi de R\$ 2.142.463,92, sendo dividido em 12 parcelas mensais de R\$ 178.538,66. Nesta senda, temos que o valor do repasse estava dentro do limite máximo estabelecido, qual seja a quantia de R\$ 2.142.463,93.

Ocorre que, em 30/12/2017, houve a DEVOLUÇÃO da quantia de R\$ 127.000,00 efetuada pela Câmara Municipal de Guaraí. Ao efetuar a consolidação de toda movimentação financeira, patrimonial e orçamentaria da Câmara de Guaraí, o valor referente a DEVOLUÇÃO ODE DUODÉCIMO estava, erroneamente, lançado pela Câmara na conta 3.5.1.1.2.01.01.01.0000, quando o correto seria o lançamento na conta 3.5.1.1.2.01.02.01.0000. Desta forma, na apuração do demonstrativo do repasse ao legislativo, MATRIZ 15 DO SICAP, está demonstrado o saldo do REPASSE efetuado ao Legislativo, acrescido de forma equivocada pela Câmara Municipal, o valor da DEVOLUÇÃO efetuada. Segue demonstrativo para entendimento:



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Guarai

Movimentos Contábeis

CÓDIGO	ORIGEM	CONTA	TIPO	DATA	VALOR
4992102	10285	3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	Debito	30/12/2017	127.000,00
4992103	10285	1.1.1.1.1.02.01.00.00.0032	Credito	30/12/2017	127.000,00
4992104	10285	8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	Debito	30/12/2017	127.000,00
4992105	10285	8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	Credito	30/12/2017	127.000,00

(XXI) Registro na "Conta Contábil Caixa 1.1.1.1.1.01" no valor de R\$ 249.379,77 conforme evidenciado no Balancete de Verificação, estando em desacordo com IN/TCE 04/2016 e Art. 43 da Lei Complementar nº 101/00-LRF.

O valor registrado diz respeito a necessidade de equilíbrio fiscal em 2017 nos órgãos municipais (Saúde e Educação). Por oportuno, informamos que no ano de 2018 houve o devido equilíbrio entre RECEITA/DESPESAS, e o saldo na Conta Caixa não ultrapassou o limite fixado pela IN/TCE 04/2016.

3 PEDIDOS

Ante o exposto, os signatários vêm à presença deste e. Tribunal de Contas do Estado do Tocantins pugnar que se digne em receber a presente manifestação, para o fim de sanar possíveis omissões e controvérsias constantes na Prestação de Contas ref. ao exercício de 2017, com a consequente aprovação das referidas contas.

Nestes Termos,
Pede e espera deferimento.

Guarai/TO, 30 de maio de 2019.

LIRES TERESA FERNEDA
Prefeita Municipal

JOÃO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR
Contador

LOA

2017



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
"DESENVOLVIMENTO E OPORTUNIDADE PARA TODOS"

LEI Nº 640/2016

DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016.

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE GUARAI PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017", QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAI, Estado do Tocantins, faz saber que a Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

TITULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º)- Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de GUARAI, para o exercício financeiro de 2017, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II – O Orçamento de Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TITULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º)- A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 64.485.329,00 (sessenta e quatro milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil e trezentos e vinte nove reais).

Art. 3º)- A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

ORÇAMENTO – 2017

TÍTULOS	TOTAL (R\$)
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.942.983,51



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
"DESENVOLVIMENTO E OPORTUNIDADE PARA TODOS"

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.006.576,26
RECEITA PATRIMONIAL	181.935,69
RECEITA AGROPECUÁRIA	270.000,00
RECEITA SERVIÇOS	994.026,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.033.095,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	930.980,27
SUB-TOTAL	43.359.597,01
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.443.439,50
SUB-TOTAL	24.443.439,50
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.317.707,51
SUB-TOTAL	-3.317.707,51
TOTAL GERAL	64.485.329,00

Art. 4º)- A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

*Art. 5º)- A Despesa total fixada é no valor de **R\$ 64.485.329,00** (sessenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil e trezentos e vinte nove reais):*

*I – Orçamento fiscal em **R\$ 64.485.329,00** (sessenta e quatro milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil e trezentos e vinte nove reais).*

II – Orçamento da seguridade social em R\$ 0,00 ().

Art. 6º)- A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

I – Por Órgãos:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	655.548,00		655.548,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	4.060.657,80		4.060.657,80



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
"DESENVOLVIMENTO E OPORTUNIDADE PARA TODOS"

SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	902.438,00		902.438,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO	1.771.121,00		1.771.121,00
SECRETARIA MUL. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.691.843,92		4.691.843,92
SECRETARIA MUL. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	18.703.316,00		18.703.316,00
CÂMARA MUNICIPAL	1.900.000,00		1.900.000,00
FUNDEG	640.000,00		640.000,00
FUNDESORTES	720.000,00		720.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.994.529,00		14.994.529,00
FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.859.524,00		3.859.524,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.499.999,08		11.499.999,08
FUNDOMUL.PREV.SOCIAL.SERV.GUAR	856.352,26		856.352,26
TOTAL GERAL	64.485.329,00	0,00	64.485.329,00

II – Por Funções:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO	4.511.582,80		4.511.582,80
AGRICULTURA	992.136,00		992.136,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	325.792,00		325.792,00
COMUNICAÇÕES	276.050,00		276.050,00
CULTURA	902.438,00		902.438,00
DESPORTO E LAZER	808.306,00		808.306,00
ENCARGOS ESPECIAIS	508.500,00		508.500,00
ENERGIA	385.542,00		385.542,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.985.287,92		2.985.287,92
HABITAÇÃO	10.178.090,00		10.178.090,00
INDÚSTRIA	411.870,00		411.870,00
SANEAMENTO	731.700,00		731.700,00
SEGURANÇA PÚBLICA	12.474,00		12.474,00
TRABALHO	557.834,00		557.834,00
TRANSPORTE	2.630.108,00		2.630.108,00
URBANISMO	3.797.214,00		3.797.214,00
LEGISLATIVA	1.900.000,00		1.900.000,00
DESPORTO E LAZER	720.000,00		720.000,00
EDUCAÇÃO	540.000,00		540.000,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
"DESENVOLVIMENTO E OPORTUNIDADE PARA TODOS"

ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	100.000,00
SAÚDE	14.994.529,00	14.994.529,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.647.953,52	2.647.953,52
HABITAÇÃO	1.134.000,00	1.134.000,00
TRABALHO	77.570,48	77.570,48
EDUCAÇÃO	11.499.999,08	11.499.999,08
PREVIDENCIA SOCIAL	856.352,00	856.352,00
TOTAL GERAL	64.485.329,00	64.485.329,00

III – Por Órgãos e Fontes:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	1.900.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.499.999,08
FUNDEG	640.000,00
FUNDESORTES	720.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.859.524,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.994.529,00
GABINETE DO PREFEITO	655.548,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	4.060.657,80
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	902.438,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO	1.771.121,00
SECRETARIA MUL. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.691.843,92
SECRETARIA MUL. DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO	18.703.316,00
FUND.MUN.PREV.SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL	856.352,26
TOTAL GERAL:	64.485.329,00

CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 7º)- Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

I – Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

a) Decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100% (cem por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º, da Lei 4.320/64;

b) Decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100% (cem por cento) do mesmo, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º, da Lei 4.320/64;



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
"DESENVOLVIMENTO E OPORTUNIDADE PARA TODOS"

c) Decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias/2015, até o limite de 100% (cem por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III, da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI, da Constituição Federal. Também fica o Poder Executivo autorizado, através de Decreto, abrir crédito especial adicional por anulação total ou parcial de dotação, até 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento vigente para cobrir eventuais novos programas que possam surgir no decorrer do exercício de 2017.

d) Decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive à criação de elementos e subelementos necessários a execução da despesa desde que atenda a categoria econômica a ser reduzida.

II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38, da Lei complementar nº 101/2000.

Art. 8º)- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial Extraordinário na forma desta Lei, mediante Decreto com as devidas justificativas.

Art. 9º)- Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber adequá-la as disposições da Constituição do Município de Guaraí, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2017.

Art. 10)- O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação.

Art. 6º)- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO PACÍFICO SILVA, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAI, Estado do Tocantins, aos 21 (dez) dias do mês de dezembro de 2016.


Francisco Júlio Pereira Sobrinho
Prefeito Municipal





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
UNIDADE....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL					
	04.122.0052.2.124	00718	3.1.91.13	124.000,00	124.000,00
					124.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
UNIDADE....: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MELHORAR AS COND.REP.DO GAB. DO PREFEITO					
	04.122.0050.1.037	00001	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO					
	04.122.0050.2.004	00002	3.1.90.11	324.000,00	467.883,00
	04.122.0050.2.004	00003	3.1.90.92	567,00	
	04.122.0050.2.004	00004	3.3.90.14	50.000,00	
	04.122.0050.2.004	00005	3.3.90.30	70.000,00	
	04.122.0050.2.004	00006	3.3.90.33	2.268,00	
	04.122.0050.2.004	00007	3.3.90.36	780,00	
	04.122.0050.2.004	00008	3.3.90.39	17.000,00	
	04.122.0050.2.004	00009	3.3.90.41	1.000,00	
	04.122.0050.2.004	00010	3.3.90.92	2.268,00	
MANUT. DO CERIMONIAL NO PAÇO MUNICIPAL					
	04.122.0050.2.098	00011	3.3.90.30	5.670,00	12.474,00
	04.122.0050.2.098	00012	3.3.90.36	3.402,00	
	04.122.0050.2.098	00013	3.3.90.39	3.402,00	
ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL					
	04.122.0050.2.124	00014	3.1.90.11	1.080,00	17.280,00
	04.122.0050.2.124	00015	3.1.90.13	16.200,00	
ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMP					
	04.122.0050.2.137	00016	3.1.90.13	1.080,00	1.080,00
RECEPÇ.,FESTIVIDADES CIVI.E COMEMORAÇÕES					
	04.122.0055.2.097	00017	3.3.90.31	4.536,00	17.536,00
	04.122.0055.2.097	00018	3.3.90.36	10.000,00	
	04.122.0055.2.097	00019	3.3.90.39	3.000,00	
MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO					
	04.124.0065.2.069	00020	3.1.90.11	67.000,00	78.925,00
	04.124.0065.2.069	00021	3.1.90.92	1.000,00	
	04.124.0065.2.069	00022	3.3.90.14	1.701,00	
	04.124.0065.2.069	00023	3.3.90.30	3.402,00	
	04.124.0065.2.069	00024	3.3.90.35	1.620,00	
	04.124.0065.2.069	00025	3.3.90.36	3.402,00	
	04.124.0065.2.069	00026	3.3.90.39	800,00	
MAN. DA ASSESS COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL					
	24.122.0055.2.005	00027	3.3.90.30	12.000,00	50.370,00
	24.122.0055.2.005	00028	3.3.90.35	2.700,00	
	24.122.0055.2.005	00029	3.3.90.36	15.000,00	
	24.122.0055.2.005	00030	3.3.90.39	15.000,00	
	24.122.0055.2.005	00031	4.4.90.52	5.670,00	
					655.548,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
UNIDADE....: SECRET DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQ.DE EQ. IMPL. MAQ.E VEIC.P FORM.DO PAT					
	04.122.0052.1.002	00032	4.4.90.52	26.082,00	26.082,00
MAN.DA SEC MUNICIPAL DE ADMINIST, PLANEJ					
	04.122.0052.2.006	00033	3.1.90.01	60.000,00	
	04.122.0052.2.006	00034	3.1.90.03	325.000,00	
	04.122.0052.2.006	00035	3.1.90.04	117.072,00	
	04.122.0052.2.006	00036	3.1.90.11	820.000,00	
	04.122.0052.2.006	00037	3.1.90.13	200.000,00	
	04.122.0052.2.006	00038	3.1.90.16	1.134,00	
	04.122.0052.2.006	00039	3.1.90.92	1.500,00	
	04.122.0052.2.006	00040	3.3.50.41	40.000,00	
	04.122.0052.2.006	00041	3.3.50.43	11.340,00	
	04.122.0052.2.006	00042	3.3.90.14	5.000,00	
	04.122.0052.2.006	00043	3.3.90.30	50.000,00	
	04.122.0052.2.006	00044	3.3.90.32	3.969,00	
	04.122.0052.2.006	00045	3.3.90.33	5.670,00	
	04.122.0052.2.006	00046	3.3.90.35	165.000,00	
	04.122.0052.2.006	00047	3.3.90.36	2.500,00	
	04.122.0052.2.006	00048	3.3.90.39	300.000,00	
	04.122.0052.2.006	00049	3.3.90.91	9.319,00	
	04.122.0052.2.006	00050	3.3.90.92	30.000,00	
	04.122.0052.2.006	00051	3.3.90.93	15.000,00	
	04.122.0052.2.006	00052	4.4.90.52	10.000,00	2.172.504,00
IMPLEMENTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL					
	04.122.0052.2.090	00053	3.3.90.30	11.340,00	
	04.122.0052.2.090	00054	3.3.90.35	2.700,00	
	04.122.0052.2.090	00055	3.3.90.36	11.340,00	
	04.122.0052.2.090	00056	3.3.90.39	5.670,00	31.050,00
MANUTENÇÃO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO					
	04.122.0052.2.385	00057	3.3.90.46	143.647,74	143.647,74
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RH					
	04.128.0052.2.087	00058	3.3.90.30	11.340,00	
	04.128.0052.2.087	00059	3.3.90.35	2.700,00	
	04.128.0052.2.087	00060	3.3.90.36	22.680,00	
	04.128.0052.2.087	00061	3.3.90.39	10.000,00	46.720,00
ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA					
	06.181.0054.2.009	00062	3.3.90.30	3.402,00	
	06.181.0054.2.009	00063	3.3.90.36	3.402,00	
	06.181.0054.2.009	00064	3.3.90.39	3.402,00	
	06.181.0054.2.009	00065	4.4.90.52	2.268,00	12.474,00
MANUT DOS SERVIÇOS TELEFONICOS E OPER TV					
	24.722.0052.2.106	00066	3.3.90.30	11.340,00	
	24.722.0052.2.106	00067	3.3.90.36	11.340,00	
	24.722.0052.2.106	00068	3.3.90.39	108.000,00	
	24.722.0052.2.106	00069	3.3.90.92	95.000,00	225.680,00
ENCARGOS COM O PASEP					



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
UNIDADE....: SECRET DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	28.122.0100.2.017	00070	3.3.90.47	208.500,00	208.500,00
PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS					
	28.843.0058.2.011	00071	4.6.90.71	300.000,00	300.000,00
					3.166.657,74



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
UNIDADE....: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 07

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUCAO DE UM CENTRO CULTURAL NORDEST					
	13.392.0354.1.034	00072	4.4.90.51	350.000,00	350.000,00
CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
	13.392.0354.1.048	00073	4.4.90.51	64.800,00	64.800,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA					
	13.392.0354.2.056	00074	3.3.90.31	5.670,00	
	13.392.0354.2.056	00075	3.3.90.32	3.402,00	
	13.392.0354.2.056	00076	3.3.90.33	1.134,00	
	13.392.0354.2.056	00077	3.3.90.36	27.810,00	
	13.392.0354.2.056	00078	3.3.90.39	17.010,00	
	13.392.0354.2.056	00079	3.3.90.41	1.000,00	
	13.392.0354.2.056	00080	3.3.90.48	8.000,00	
	13.392.0354.2.056	00081	3.3.90.92	1.134,00	
	13.392.0354.2.056	00082	4.4.90.52	1.134,00	66.294,00
MANT.DO CARNAVAL, ANIVERSARIO DE GUARAI,					
	13.695.0354.2.084	00083	3.3.90.30	65.624,00	
	13.695.0354.2.084	00084	3.3.90.36	160.720,00	
	13.695.0354.2.084	00085	3.3.90.39	195.000,00	421.344,00
					902.438,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
UNIDADE....: SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 19

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE					
	04.122.0350.2.053	00086	3.3.90.14	200,00	
	04.122.0350.2.053	00087	3.3.90.30	1.500,00	
	04.122.0350.2.053	00088	3.3.90.31	5.670,00	
	04.122.0350.2.053	00089	3.3.90.32	5.670,00	
	04.122.0350.2.053	00090	3.3.90.33	567,00	
	04.122.0350.2.053	00091	3.3.90.36	45.360,00	
	04.122.0350.2.053	00092	3.3.90.39	1.200,00	
	04.122.0350.2.053	00093	3.3.90.92	1.000,00	
	04.122.0350.2.053	00094	4.4.90.52	1.200,00	62.367,00
MANU DA MANUTENCAO DA SEC DE JUVENTUDE,					
	04.122.0350.2.079	00095	3.1.90.04	10.000,00	
	04.122.0350.2.079	00096	3.1.90.11	20.000,00	
	04.122.0350.2.079	00681	3.1.90.16		
	04.122.0350.2.079	00097	3.1.90.92	500,00	
	04.122.0350.2.079	00098	3.3.90.14	5.000,00	
	04.122.0350.2.079	00099	3.3.90.30	10.500,00	
	04.122.0350.2.079	00100	3.3.90.31	1.134,00	
	04.122.0350.2.079	00101	3.3.90.36	13.000,00	
	04.122.0350.2.079	00102	3.3.90.39	50.000,00	
	04.122.0350.2.079	00103	3.3.90.92	2.500,00	
	04.122.0350.2.079	00104	4.4.90.51	22.680,00	
	04.122.0350.2.079	00105	4.4.90.52	750,00	136.064,00
MANUT.DO PROG.DE GER.DE TRABALHO E RENDA					
	11.334.0350.2.054	00106	3.3.90.30	17.010,00	
	11.334.0350.2.054	00107	3.3.90.31	5.670,00	
	11.334.0350.2.054	00108	3.3.90.32	5.670,00	
	11.334.0350.2.054	00109	3.3.90.33	567,00	
	11.334.0350.2.054	00110	3.3.90.36	11.340,00	
	11.334.0350.2.054	00111	3.3.90.39	11.340,00	
	11.334.0350.2.054	00112	3.3.90.92	567,00	
	11.334.0350.2.054	00113	4.4.90.52	5.670,00	57.834,00
MANUTENÇÃO DA TEMPORADA DE PRAIA					
	11.695.0101.2.387	00114	3.3.90.30	30.000,00	
	11.695.0101.2.387	00115	3.3.90.36	20.000,00	
	11.695.0101.2.387	00116	3.3.90.39	450.000,00	500.000,00
FOMENTO AO TURISMO E ECOTURISMO LOCAL					
	18.541.0266.2.375	00117	3.3.90.30	3.240,00	
	18.541.0266.2.375	00118	3.3.90.36	6.480,00	
	18.541.0266.2.375	00119	3.3.90.39	7.560,00	17.280,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO					
	23.695.0300.2.086	00120	3.3.90.14	5.670,00	
	23.695.0300.2.086	00121	3.3.90.30	11.340,00	
	23.695.0300.2.086	00122	3.3.90.31	16.200,00	
	23.695.0300.2.086	00123	3.3.90.32	8.640,00	
	23.695.0300.2.086	00124	3.3.90.36	56.700,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
UNIDADE....: SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 19

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONST.DE QUADRAS POL.,GIN.E CAMPOS GRAM.	23.695.0300.2.086	00125	3.3.90.39	90.720,00	189.270,00
	27.811.0352.1.033	00126	4.4.90.51	255.000,00	255.000,00
AMPL E REFOR DO ESTADIO E QUADRAS DE ESP	27.811.0352.1.061	00127	4.4.90.51	92.880,00	92.880,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	27.812.0352.1.082	00128	4.4.90.52	200.000,00	200.000,00
MANUT.DA SUPERINT.DE ESPORTES E LAZER	27.812.0352.2.083	00129	3.3.50.41	1.000,00	
	27.812.0352.2.083	00130	3.3.90.14	1.000,00	
	27.812.0352.2.083	00131	3.3.90.30	5.000,00	
	27.812.0352.2.083	00132	3.3.90.31	17.010,00	
	27.812.0352.2.083	00133	3.3.90.32	5.670,00	
	27.812.0352.2.083	00134	3.3.90.35	3.402,00	
	27.812.0352.2.083	00135	3.3.90.36	102.060,00	
	27.812.0352.2.083	00136	3.3.90.39	85.000,00	
	27.812.0352.2.083	00137	3.3.90.41	10.800,00	
	27.812.0352.2.083	00138	3.3.90.92	1.134,00	
	27.812.0352.2.083	00139	4.4.90.52	5.670,00	237.746,00
PLANJ.REGUL.E REEST.DOS PARQU.MUNICIPAIS	27.813.0352.1.040	00140	4.4.90.51	22.680,00	22.680,00
					1.771.121,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
UNIDADE....: FUNDESPORTES

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 27

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AP AS AGRM ESPT PROFISSIONAL E AMAD GUAR					
	27.812.0352.2.108	00685	3.3.90.41	220.000,00	220.000,00
MANUTENÇÃO DA FUNDESSPORTES DE GUARAI					
	27.812.0352.2.386	00686	3.1.90.04	10.000,00	
	27.812.0352.2.386	00687	3.1.90.11	350.000,00	
	27.812.0352.2.386	00688	3.1.90.13	84.000,00	
	27.812.0352.2.386	00689	3.3.50.41	1.000,00	
	27.812.0352.2.386	00690	3.3.90.14	10.000,00	
	27.812.0352.2.386	00691	3.3.90.30	10.000,00	
	27.812.0352.2.386	00692	3.3.90.33	10.000,00	
	27.812.0352.2.386	00693	3.3.90.36	1.000,00	
	27.812.0352.2.386	00694	3.3.90.39	4.000,00	
	27.812.0352.2.386	00695	4.4.90.52	20.000,00	500.000,00
					720.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
UNIDADE....: SECRETARIA MUL DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 28

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
IMPL.DO PLAN.MUN.DE REG.FUNDIARIA SUSTEN					
	04.122.0052.2.091	00141	3.3.90.30	11.340,00	
	04.122.0052.2.091	00142	3.3.90.36	11.340,00	
	04.122.0052.2.091	00143	3.3.90.39	11.340,00	34.020,00
IMPLEMENT.DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO					
	04.122.0052.2.092	00144	3.1.90.04	11.340,00	
	04.122.0052.2.092	00145	3.3.90.35	2.700,00	
	04.122.0052.2.092	00146	3.3.90.36	11.340,00	
	04.122.0052.2.092	00147	3.3.90.39	56.700,00	82.080,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS					
	04.122.0055.2.093	00148	3.3.90.14	5.000,00	
	04.122.0055.2.093	00149	3.3.90.30	500,00	
	04.122.0055.2.093	00150	3.3.90.35	2.700,00	
	04.122.0055.2.093	00151	3.3.90.36	5.670,00	
	04.122.0055.2.093	00152	3.3.90.39	3.000,00	16.870,00
MANUT DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA E HABITA					
	04.122.0300.2.388	00153	3.1.90.04	1.000,00	
	04.122.0300.2.388	00154	3.1.90.11	800.000,00	
	04.122.0300.2.388	00696	3.1.90.16		
	04.122.0300.2.388	00155	3.1.90.92	35.000,00	
	04.122.0300.2.388	00156	3.3.90.14	10.000,00	
	04.122.0300.2.388	00157	3.3.90.30	50.000,00	
	04.122.0300.2.388	00158	3.3.90.36	25.000,00	
	04.122.0300.2.388	00159	3.3.90.39	100.000,00	
	04.122.0300.2.388	00160	3.3.90.92	5.000,00	
	04.122.0300.2.388	00161	4.4.90.52	5.000,00	1.031.000,00
AMPLIACAO DA MALHA ASFALTICA					
	15.451.0262.1.023	00162	4.4.90.51	3.600.000,00	3.600.000,00
CONST.E REF.DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL					
	15.452.0254.1.020	00163	4.4.90.51	15.000,00	
	15.452.0254.1.020	00164	4.4.90.61	1.134,00	16.134,00
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DIVERSOS					
	15.452.0254.2.046	00165	3.3.90.30	15.000,00	
	15.452.0254.2.046	00166	3.3.90.36	11.340,00	
	15.452.0254.2.046	00167	3.3.90.39	750,00	27.090,00
MANUTENCAO DE CEMITERIOS					
	15.452.0256.2.044	00168	3.3.90.30	5.670,00	
	15.452.0256.2.044	00169	3.3.90.36	6.800,00	
	15.452.0256.2.044	00170	3.3.90.39	12.000,00	24.470,00
MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS					
	15.452.0258.2.045	00171	3.3.90.30	500,00	
	15.452.0258.2.045	00172	3.3.90.36	34.020,00	
	15.452.0258.2.045	00173	3.3.90.39	85.000,00	
	15.452.0258.2.045	00174	4.4.90.51	10.000,00	129.520,00
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS					
	16.482.0260.1.036	00175	4.4.90.51	113.400,00	113.400,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
UNIDADE.....: SECRETARIA MUL DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 28

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
PROGRAMA DE HABITAÇÃO MINHA CASA MINHA					
	16.482.0260.1.080	00176	4.4.90.51	10.000.000,00	10.000.000,00
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO					
	16.482.0260.2.060	00177	3.3.90.30	34.020,00	
	16.482.0260.2.060	00178	3.3.90.32	25.000,00	
	16.482.0260.2.060	00179	3.3.90.36	1.134,00	
	16.482.0260.2.060	00180	3.3.90.39	2.268,00	
	16.482.0260.2.060	00181	4.4.90.52	2.268,00	64.690,00
IMPLANTACAO DO PARQUE INDUSTRIAL					
	22.662.0300.1.031	00182	4.4.90.51	113.400,00	113.400,00
AMPLIACAO OU REFORMA DO PARQUE PUBLICO-A					
	22.662.0300.1.073	00183	4.4.90.51	298.470,00	298.470,00
CONST.DE COMPL P/ ESTIMULO AO EMPREENDED					
	23.691.0300.1.046	00184	4.4.90.51	22.680,00	22.680,00
MANUT-DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE					
	23.691.0300.2.389	00185	3.3.90.14	10.000,00	
	23.691.0300.2.389	00663	3.3.90.30		
	23.691.0300.2.389	00702	3.3.90.36		
	23.691.0300.2.389	00664	3.3.90.39		10.000,00
MANUT:DO DEPTO.DE IND.E COMERCIO SERVICO					
	23.692.0300.2.059	00186	3.3.90.30	34.020,00	
	23.692.0300.2.059	00187	3.3.90.36	15.876,00	
	23.692.0300.2.059	00188	3.3.90.39	17.010,00	
	23.692.0300.2.059	00189	4.4.90.52	4.536,00	71.442,00
PROMOÇÃO DO DESEN E FORTALECIMENTO DA EC					
	23.692.0300.2.373	00190	3.3.90.30	10.800,00	
	23.692.0300.2.373	00191	3.3.90.36	10.800,00	
	23.692.0300.2.373	00192	3.3.90.39	10.800,00	32.400,00
MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA					
	25.752.0250.2.041	00193	3.3.90.30	9.000,00	
	25.752.0250.2.041	00194	3.3.90.36	5.670,00	
	25.752.0250.2.041	00195	3.3.90.39	361.800,00	
	25.752.0250.2.041	00196	3.3.90.92	5.670,00	
	25.752.0250.2.041	00197	4.4.90.52	3.402,00	385.542,00
SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS					
	26.451.0262.1.024	00198	4.4.90.51	51.030,00	51.030,00
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS					
	26.451.0262.2.064	00199	3.3.90.30	75.000,00	
	26.451.0262.2.064	00200	3.3.90.36	2.000,00	
	26.451.0262.2.064	00201	3.3.90.39	200.000,00	
	26.451.0262.2.064	00666	3.3.90.92		
	26.451.0262.2.064	00701	4.4.90.51		277.000,00
MANUTENCAO DO AEROPORTO					
	26.781.0262.2.048	00202	3.1.90.04	8.640,00	
	26.781.0262.2.048	00203	3.1.90.11	16.200,00	
	26.781.0262.2.048	00204	3.3.90.30	2.268,00	
	26.781.0262.2.048	00205	3.3.90.36	2.268,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
UNIDADE....: SECRETARIA MUL DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 28

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	26.781.0262.2.048	00206	3.3.90.39	2.268,00	
	26.781.0262.2.048	00207	4.4.90.52	1.134,00	
CONST.E REF. OBRAS INFRA-EST.URB.E RURAL					
	26.782.0262.1.025	00208	4.4.90.51	162.000,00	162.000,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	26.782.0262.1.059	00209	4.4.90.52	199.800,00	199.800,00
CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, MATAB					
	26.782.0262.1.075	00667	3.3.90.30		
	26.782.0262.1.075	00668	3.3.90.39		
	26.782.0262.1.075	00210	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS					
	26.782.0262.1.076	00211	4.4.90.51	497.250,00	497.250,00
PROVIAS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAQUI					
	26.782.0262.1.077	00212	4.4.90.52	1.150.000,00	1.150.000,00
MANUTENCAO DOS TRANSPORTES					
	26.782.0262.2.047	00213	3.3.90.30	65.000,00	
	26.782.0262.2.047	00214	3.3.90.36	56.700,00	
	26.782.0262.2.047	00215	3.3.90.39	10.000,00	
	26.782.0262.2.047	00216	3.3.90.92	1.134,00	
	26.782.0262.2.047	00217	4.4.90.52	2.268,00	136.102,00
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSITO					
	26.782.0262.2.057	00218	3.3.90.14	200,00	
	26.782.0262.2.057	00219	3.3.90.30	11.340,00	
	26.782.0262.2.057	00220	3.3.90.36	4.536,00	
	26.782.0262.2.057	00221	3.3.90.39	6.804,00	
	26.782.0262.2.057	00222	4.4.90.52	2.268,00	25.148,00
					18.703.316,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
UNIDADE.....: SECRETARIA MUL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 29

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AMPLIACAO DO SISTEMA DE AGUA TRATADA					
	17.512.0264.1.026	00223	4.4.90.51	113.400,00	113.400,00
MANUT.DO SISTEMA DE AGUA TRATADA					
	17.512.0264.2.049	00224	3.3.90.30	10.800,00	
	17.512.0264.2.049	00225	3.3.90.36	11.340,00	
	17.512.0264.2.049	00226	3.3.90.39	22.680,00	
	17.512.0264.2.049	00227	4.4.90.51	32.400,00	77.220,00
CANALIZAÇÃO E DRENAGEM					
	17.512.0264.2.369	00228	3.3.90.30	10.800,00	
	17.512.0264.2.369	00229	3.3.90.36	10.800,00	
	17.512.0264.2.369	00230	3.3.90.39	10.800,00	
	17.512.0264.2.369	00231	4.4.90.51	32.400,00	64.800,00
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS					
	17.512.0300.1.063	00232	4.4.90.51	113.400,00	113.400,00
CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO					
	17.541.0266.1.022	00233	4.4.90.51	113.400,00	
	17.541.0266.1.022	00234	4.4.90.61	22.680,00	136.080,00
ZONEAMENTO E SANEAMENTO AMBIENTAL					
	17.541.0266.1.071	00235	3.3.90.30	32.400,00	
	17.541.0266.1.071	00236	3.3.90.36	10.800,00	
	17.541.0266.1.071	00237	3.3.90.39	21.600,00	
	17.541.0266.1.071	00238	4.4.90.51	108.000,00	172.800,00
CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIE					
	17.541.0266.1.072	00239	4.4.90.51	32.400,00	
	17.541.0266.1.072	00240	4.4.90.52	21.600,00	54.000,00
ARBORIZAÇÃO, MANU. E CONST. DE PRAÇAS, J					
	18.452.0258.1.019	00661	3.3.90.30		
	18.452.0258.1.019	00662	3.3.90.39		
	18.452.0258.1.019	00241	4.4.90.51	250.000,00	250.000,00
CONST.DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO					
	18.541.0266.1.021	00242	4.4.90.51	11.340,00	
	18.541.0266.1.021	00243	4.4.90.61	22.680,00	34.020,00
CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
	18.541.0266.1.054	00244	4.4.90.51	11.340,00	11.340,00
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO					
	18.541.0266.2.050	00245	3.3.90.14	270,00	
	18.541.0266.2.050	00246	3.3.90.30	3.000,00	
	18.541.0266.2.050	00247	3.3.90.36	500,00	
	18.541.0266.2.050	00248	3.3.90.39	200,00	
	18.541.0266.2.050	00249	4.4.90.52	2.268,00	6.238,00
IMPLT.DA BRIGAD.MUNIC.DE COMB.A INCENDIO					
	18.541.0266.2.102	00250	3.3.90.30	5.670,00	
	18.541.0266.2.102	00251	3.3.90.36	11.340,00	
	18.541.0266.2.102	00252	3.3.90.39	5.670,00	
	18.541.0266.2.102	00253	4.4.90.52	5.670,00	28.350,00
FISCALIZAÇÃO/MONITORAMENTO E CONTROLE AM					



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
UNIDADE....: SECRETARIA MUL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 29

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	18.541.0266.2.374	00254	3.3.90.30	21.600,00	
	18.541.0266.2.374	00255	3.3.90.36	15.000,00	
	18.541.0266.2.374	00256	3.3.90.39	10.000,00	
MANUTENÇÃO DO ICMS-ECOLOGICO					
	18.541.0266.2.376	00257	3.1.90.11	35.000,00	
	18.541.0266.2.376	00258	3.3.90.30	2.160,00	
	18.541.0266.2.376	00259	3.3.90.35	54.000,00	
	18.541.0266.2.376	00260	3.3.90.36	3.240,00	
	18.541.0266.2.376	00261	3.3.90.39	2.700,00	
	18.541.0266.2.376	00262	4.4.90.52	108.000,00	
MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA					
	18.542.0252.2.043	00263	3.3.90.30	3.500,00	
	18.542.0252.2.043	00264	3.3.90.36	500,00	
	18.542.0252.2.043	00265	3.3.90.37	16.200,00	
	18.542.0252.2.043	00266	3.3.90.39	2.365.025,92	
	18.542.0252.2.043	00267	3.3.90.92	1.134,00	
CONS.AMPL.HORT,CONS.DE VIV.DE MUD E SEME					
	20.601.0300.1.029	00268	4.4.90.51	136.080,00	
	20.601.0300.1.029	00269	4.4.90.61	17.010,00	
CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL					
	20.602.0300.1.030	00270	4.4.90.51	124.740,00	
AQUIS.DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA					
	20.602.0300.1.039	00271	4.4.90.52	70.200,00	
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO AGROPECUARIA					
	20.602.0300.2.058	00272	3.3.90.14	5.670,00	
	20.602.0300.2.058	00273	3.3.90.30	500,00	
	20.602.0300.2.058	00274	3.3.90.32	30.618,00	
	20.602.0300.2.058	00275	3.3.90.36	34.020,00	
	20.602.0300.2.058	00276	3.3.90.39	20.000,00	
	20.602.0300.2.058	00277	3.3.90.41	49.896,00	
	20.602.0300.2.058	00278	4.4.90.52	3.402,00	
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA FEIRA COBERTA					
	20.605.0300.1.058	00279	4.4.90.51	500.000,00	
					4.691.843,92



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI
UNIDADE....: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL					
	01.031.0001.2.107	00301	4.4.90.52	47.046,00	47.046,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL					
	01.031.1001.1.001	00280	4.4.90.51	186.700,00	186.700,00
CONTRIBUICAO AO IBAM, UVT E UVB					
	01.031.2001.2.001	00281	3.3.90.47	10.000,00	10.000,00
MANUTENCAO DO PLENARIO					
	01.031.2002.2.002	00282	3.3.90.30	1.134,00	
	01.031.2002.2.002	00283	3.3.90.32	1.500,00	
	01.031.2002.2.002	00284	3.3.90.36	1.500,00	
	01.031.2002.2.002	00285	3.3.90.39	2.500,00	
	01.031.2002.2.002	00286	4.4.90.52	5.000,00	11.634,00
MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL					
	01.031.2003.2.003	00287	3.1.90.04	15.670,00	
	01.031.2003.2.003	00288	3.1.90.11	964.140,00	
	01.031.2003.2.003	00289	3.1.90.13	250.000,00	
	01.031.2003.2.003	00291	3.1.90.92	2.268,00	
	01.031.2003.2.003	00292	3.3.90.14	28.917,00	
	01.031.2003.2.003	00293	3.3.90.30	65.000,00	
	01.031.2003.2.003	00294	3.3.90.32	1.134,00	
	01.031.2003.2.003	00295	3.3.90.33	2.000,00	
	01.031.2003.2.003	00296	3.3.90.35	163.990,00	
	01.031.2003.2.003	00297	3.3.90.36	8.000,00	
	01.031.2003.2.003	00298	3.3.90.39	136.301,00	
	01.031.2003.2.003	00299	3.3.90.92	6.000,00	
	01.031.2003.2.003	00300	3.3.90.93	1.200,00	1.644.620,00
					1.900.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDEG FUNDAÇÃO DES EDUCACIONAL GUARAI
UNIDADE....: FUNDEG

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE DO EMPREGADOR					
	12.271.0000.2.039	00302	3.1.90.13	60.000,00	60.000,00
CONTRIBUIÇÃO FGTS PARTE DO EMPREGADO					
	12.271.0000.2.063	00303	3.1.90.13	45.900,00	
	12.271.0000.2.063	00304	3.1.90.94	15.000,00	60.900,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDEG					
	12.364.0210.2.040	00305	3.1.90.04	2.000,00	
	12.364.0210.2.040	00306	3.1.90.11	95.448,00	
	12.364.0210.2.040	00307	3.1.90.92	45.900,00	
	12.364.0210.2.040	00308	3.3.90.14	15.000,00	
	12.364.0210.2.040	00309	3.3.90.18	22.680,00	
	12.364.0210.2.040	00310	3.3.90.30	91.800,00	
	12.364.0210.2.040	00311	3.3.90.31	5.670,00	
	12.364.0210.2.040	00312	3.3.90.32	3.402,00	
	12.364.0210.2.040	00313	3.3.90.33	3.402,00	
	12.364.0210.2.040	00314	3.3.90.35	5.670,00	
	12.364.0210.2.040	00315	3.3.90.36	15.000,00	
	12.364.0210.2.040	00316	3.3.90.39	50.000,00	
	12.364.0210.2.040	00317	3.3.90.41	11.340,00	
	12.364.0210.2.040	00318	3.3.90.91	22.680,00	
	12.364.0210.2.040	00319	3.3.90.92	7.938,00	
	12.364.0210.2.040	00320	3.3.90.93	5.670,00	
	12.364.0210.2.040	00321	4.4.90.52	15.500,00	419.100,00
PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS					
	28.364.0210.2.011	00322	4.6.90.71	100.000,00	100.000,00
					640.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
REFORMA E AMPLIAC DA SEDE A SEC.DE SAUDE					
	10.122.0150.1.044	00323	4.4.90.51	162.000,00	162.000,00
MANUT. DAS ATIV. DA SEC E FUNDO MUN. DE					
	10.122.0150.2.023	00324	3.1.90.04	10.800,00	
	10.122.0150.2.023	00325	3.1.90.11	2.916.000,00	
	10.122.0150.2.023	00326	3.1.90.13	200.000,00	
	10.122.0150.2.023	00327	3.1.90.16	567,00	
	10.122.0150.2.023	00329	3.1.90.92	2.835,00	
	10.122.0150.2.023	00330	3.1.91.13	30.000,00	
	10.122.0150.2.023	00720	3.1.91.92	20.000,00	
	10.122.0150.2.023	00331	3.3.90.14	27.735,00	
	10.122.0150.2.023	00332	3.3.90.30	322.000,00	
	10.122.0150.2.023	00333	3.3.90.32	7.047,00	
	10.122.0150.2.023	00334	3.3.90.33	5.000,00	
	10.122.0150.2.023	00335	3.3.90.35	150.000,00	
	10.122.0150.2.023	00336	3.3.90.36	140.000,00	
	10.122.0150.2.023	00337	3.3.90.39	380.000,00	
	10.122.0150.2.023	00704	3.3.90.48		
	10.122.0150.2.023	00338	3.3.90.91	25.147,00	
	10.122.0150.2.023	00339	3.3.90.92	19.000,00	
	10.122.0150.2.023	00683	3.3.90.93		
	10.122.0150.2.023	00340	4.4.90.52	36.207,00	4.292.338,00
MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO LABORATORIO					
	10.126.0156.1.057	00341	4.4.90.52	108.000,00	108.000,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RH					
	10.128.0075.2.087	00342	3.3.90.30	5.670,00	
	10.128.0075.2.087	00343	3.3.90.36	32.940,00	
	10.128.0075.2.087	00344	3.3.90.39	48.600,00	87.210,00
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE DO EMPREGADOR					
	10.271.0130.2.039	00345	3.1.90.13	900.000,00	900.000,00
AQUISICAO DE VEICULOS					
	10.301.0150.1.008	00346	4.4.90.52	170.802,00	170.802,00
MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL					
	10.301.0150.2.104	00347	3.3.90.30	100.000,00	
	10.301.0150.2.104	00348	3.3.90.36	50.000,00	
	10.301.0150.2.104	00349	3.3.90.39	150.000,00	
	10.301.0150.2.104	00350	4.4.90.52	50.000,00	350.000,00
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA BASICA DE SAUD					
	10.301.0150.2.383	00351	3.1.90.11	90.000,00	
	10.301.0150.2.383	00352	3.3.90.14	10.000,00	
	10.301.0150.2.383	00353	3.3.90.30	250.000,00	
	10.301.0150.2.383	00354	3.3.90.39	150.000,00	
	10.301.0150.2.383	00355	4.4.90.52	100.000,00	600.000,00
NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA					
	10.301.0150.2.384	00356	3.1.90.04	20.000,00	
	10.301.0150.2.384	00357	3.1.90.11	200.000,00	220.000,00

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE.... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CEO					
	10.301.0152.1.043	00358	4.4.90.51	235.000,00	
	10.301.0152.1.043	00359	4.4.90.52	113.400,00	348.400,00
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE					
	10.301.0155.1.060	00360	4.4.90.51	231.336,00	231.336,00
MANUTENCAO DO PSF					
	10.301.0156.2.024	00361	3.1.90.04	150.000,00	
	10.301.0156.2.024	00362	3.1.90.11	453.168,00	
	10.301.0156.2.024	00363	3.1.90.13	135.000,00	
	10.301.0156.2.024	00364	3.3.90.14	13.608,00	
	10.301.0156.2.024	00365	3.3.90.30	30.618,00	
	10.301.0156.2.024	00366	3.3.90.33	1.134,00	
	10.301.0156.2.024	00367	3.3.90.36	235.000,00	
	10.301.0156.2.024	00368	3.3.90.39	2.680,00	
	10.301.0156.2.024	00369	3.3.90.48	105.000,00	
	10.301.0156.2.024	00370	3.3.90.92	5.670,00	
	10.301.0156.2.024	00371	4.4.90.52	11.340,00	1.163.218,00
MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FB					
	10.301.0157.2.026	00372	3.1.90.04	2.268,00	
	10.301.0157.2.026	00373	3.1.90.11	2.700,00	
	10.301.0157.2.026	00374	3.3.90.30	165.000,00	
	10.301.0157.2.026	00375	3.3.90.32	45.000,00	
	10.301.0157.2.026	00376	3.3.90.92	2.268,00	237.236,00
MANUTENCAO DO PACS					
	10.301.0159.2.025	00377	3.1.90.04	140.361,00	
	10.301.0159.2.025	00378	3.1.90.11	350.000,00	
	10.301.0159.2.025	00379	3.1.90.16	1.334,00	
	10.301.0159.2.025	00380	3.1.90.92	567,00	
	10.301.0159.2.025	00381	3.3.90.14	567,00	
	10.301.0159.2.025	00382	3.3.90.30	3.402,00	
	10.301.0159.2.025	00383	3.3.90.36	5.670,00	
	10.301.0159.2.025	00384	3.3.90.39	2.268,00	
	10.301.0159.2.025	00385	3.3.90.92	567,00	
	10.301.0159.2.025	00386	4.4.90.52	1.134,00	505.670,00
CONST.AMPL E REFORMA DAS UBS-UNIDADES BA					
	10.302.0150.1.009	00387	3.3.90.39	462.268,00	
	10.302.0150.1.009	00388	4.4.90.30	2.700,00	
	10.302.0150.1.009	00389	4.4.90.36	2.700,00	
	10.302.0150.1.009	00390	4.4.90.51	632.235,63	
	10.302.0150.1.009	00391	4.4.90.52	300.000,00	
	10.302.0150.1.009	00392	4.4.90.61	522.680,00	1.922.583,63
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS E DO					
	10.302.0150.1.074	00393	4.4.90.51	4.385,96	4.385,96
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REDE FRIO					
	10.302.0150.1.078	00394	4.4.90.51	43.040,00	43.040,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE					
	10.302.0150.1.079	00395	4.4.90.52	40.000,00	40.000,00

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BA					
	10.302.0150.1.081	00396	4.4.90.52	56.700,00	56.700,00
MANUTENÇÃO AGENTE ESCOLAR					
	10.302.0150.2.367	00397	3.3.90.14	10.800,00	
	10.302.0150.2.367	00398	3.3.90.30	32.400,00	
	10.302.0150.2.367	00399	3.3.90.36	21.600,00	
	10.302.0150.2.367	00400	3.3.90.39	21.600,00	
	10.302.0150.2.367	00401	4.4.90.52	21.600,00	108.000,00
MANUTENÇÃO DO CAPS					
	10.302.0150.2.368	00402	3.3.90.30	5.400,00	
	10.302.0150.2.368	00403	3.3.90.36	5.400,00	
	10.302.0150.2.368	00404	3.3.90.39	10.800,00	21.600,00
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA UPB					
	10.302.0170.1.069	00405	4.4.90.51	1.420.000,00	
	10.302.0170.1.069	00406	4.4.90.52	432.000,00	1.852.000,00
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SAMU					
	10.302.0170.1.070	00407	4.4.90.51	85.050,00	
	10.302.0170.1.070	00408	4.4.90.52	108.000,00	193.050,00
MANUT.DO PROG.AMBULATORIAL, EMERGENCIAL					
	10.302.0170.2.028	00409	3.1.90.11	113.400,00	
	10.302.0170.2.028	00410	3.1.90.16	5.180,11	
	10.302.0170.2.028	00411	3.1.90.92	1.134,00	
	10.302.0170.2.028	00412	3.3.90.04	1.134,00	
	10.302.0170.2.028	00413	3.3.90.14	6.373,08	
	10.302.0170.2.028	00414	3.3.90.30	322.071,46	
	10.302.0170.2.028	00415	3.3.90.32	12.345,07	
	10.302.0170.2.028	00416	3.3.90.33	4.536,00	
	10.302.0170.2.028	00417	3.3.90.36	78.813,00	
	10.302.0170.2.028	00418	3.3.90.39	192.446,04	
	10.302.0170.2.028	00419	3.3.90.48	47.224,30	
	10.302.0170.2.028	00420	3.3.90.92	21.624,25	
	10.302.0170.2.028	00421	4.4.90.52	6.116,80	812.398,11
MANUT. DO PROG. DE VIG. SANITARIA - VS					
	10.304.0175.2.030	00422	3.1.90.04	100.000,00	
	10.304.0175.2.030	00423	3.1.90.11	249.494,81	
	10.304.0175.2.030	00424	3.1.90.16	1.134,00	
	10.304.0175.2.030	00425	3.1.90.92	567,00	
	10.304.0175.2.030	00426	3.3.90.14	3.402,00	
	10.304.0175.2.030	00427	3.3.90.30	9.072,00	
	10.304.0175.2.030	00428	3.3.90.36	11.340,00	
	10.304.0175.2.030	00429	3.3.90.39	6.804,00	
	10.304.0175.2.030	00430	3.3.90.92	567,00	
	10.304.0175.2.030	00431	4.4.90.52	1.134,00	383.514,81
MANUT.DO PROG.DE VIG. EPIDEMIOLOGICA - E					
	10.305.0180.2.029	00432	3.1.90.11	34.020,00	
	10.305.0180.2.029	00433	3.1.90.16	1.134,00	
	10.305.0180.2.029	00434	3.1.90.92	567,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.305.0180.2.029	00435	3.3.90.14	7.257,60	
	10.305.0180.2.029	00436	3.3.90.30	38.774,54	
	10.305.0180.2.029	00437	3.3.90.36	28.350,00	
	10.305.0180.2.029	00438	3.3.90.39	38.378,68	
	10.305.0180.2.029	00439	3.3.90.92	296,67	
	10.305.0180.2.029	00440	4.4.90.52	2.268,00	181.046,49
					14.994.529,00



... ..





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RH					
	08.128.0100.2.087	00441	3.3.90.30	3.402,00	
	08.128.0100.2.087	00442	3.3.90.35	1.188,00	
	08.128.0100.2.087	00443	3.3.90.36	5.670,00	
	08.128.0100.2.087	00444	3.3.90.39	5.670,00	15.930,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTR					
	08.241.0100.1.053	00445	4.4.90.51	34.020,00	34.020,00
MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO I					
	08.241.0100.2.018	00446	3.3.90.30	3.678,70	
	08.241.0100.2.018	00447	3.3.90.36	907,20	
	08.241.0100.2.018	00448	3.3.90.39	10.177,69	
	08.241.0100.2.018	00449	3.3.90.41	567,00	
	08.241.0100.2.018	00450	4.4.90.51	5.670,00	
	08.241.0100.2.018	00451	4.4.90.52	5.670,00	26.670,59
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS					
	08.243.0100.1.052	00452	4.4.90.51	56.700,00	56.700,00
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
	08.243.0100.2.019	00463	3.1.90.11	114.156,52	
	08.243.0100.2.019	00464	3.1.90.92	557,00	
	08.243.0100.2.019	00465	3.3.90.14	793,80	
	08.243.0100.2.019	00466	3.3.90.30	5.907,01	
	08.243.0100.2.019	00467	3.3.90.33	1.134,00	
	08.243.0100.2.019	00468	3.3.90.36	18.452,45	
	08.243.0100.2.019	00469	3.3.90.39	36.332,14	
	08.243.0100.2.019	00674	3.3.90.92		
	08.243.0100.2.019	00470	4.4.90.52	2.768,00	179.610,92
PROM SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
	08.243.2037.2.016	00670	3.1.90.04		
	08.243.2037.2.016	00453	3.1.90.11	227.054,13	
	08.243.2037.2.016	00454	3.1.90.13	23.149,47	
	08.243.2037.2.016	00455	3.1.90.92	567,00	
	08.243.2037.2.016	00456	3.3.50.43	5.670,00	
	08.243.2037.2.016	00457	3.3.90.14	113,40	
	08.243.2037.2.016	00458	3.3.90.30	125.260,56	
	08.243.2037.2.016	00459	3.3.90.36	27.690,48	
	08.243.2037.2.016	00460	3.3.90.39	36.305,15	
	08.243.2037.2.016	00461	4.4.90.51	1.134,00	
	08.243.2037.2.016	00462	4.4.90.52	6.604,00	453.748,19
PROM DO SERV DE PROT SOCIAL DE ALTA COMP					
	08.243.2040.2.021	00475	3.1.90.04	672,12	
	08.243.2040.2.021	00476	3.3.90.30	11.340,00	
	08.243.2040.2.021	00477	3.3.90.36	17.010,00	
	08.243.2040.2.021	00478	3.3.90.39	17.058,76	
	08.243.2040.2.021	00479	4.4.90.51	5.670,00	51.750,88
PROM DO SERV. DE P.S.E MED COMPLEXIDADE					
	08.243.2040.2.089	00480	3.1.90.04	58.000,00	

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE.... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	08.243.2040.2.089	00481	3.3.90.30	2.959,10	
	08.243.2040.2.089	00482	3.3.90.36	35.451,85	
	08.243.2040.2.089	00483	3.3.90.39	7.829,70	
	08.243.2040.2.089	00579	3.3.90.92		
	08.243.2040.2.089	00484	4.4.90.52	5.670,00	109.910,65
CONST EQ. CENT DE ORIENT SOCIO-ED.E PROF					
	08.244.0100.1.006	00485	4.4.90.51	2.680,00	
	08.244.0100.1.006	00486	4.4.90.52	11.340,00	34.020,00
CONSTRUÇÃO DA CAI					
	08.244.0100.1.050	00487	4.4.90.51	500.000,00	500.000,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS					
	08.244.0100.1.051	00488	4.4.90.51	113.400,00	113.400,00
MANUT.DO.FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	08.244.0100.2.015	00700	3.1.90.04		
	08.244.0100.2.015	00493	3.1.90.13	69.057,88	
	08.244.0100.2.015	00719	3.1.91.13	10.000,00	
	08.244.0100.2.015	00494	3.3.90.14	26,80	
	08.244.0100.2.015	00495	3.3.90.30	333,15	
	08.244.0100.2.015	00496	3.3.90.32	11.455,75	
	08.244.0100.2.015	00497	3.3.90.33	67,00	
	08.244.0100.2.015	00498	3.3.90.35	63.200,00	
	08.244.0100.2.015	00499	3.3.90.36	3.969,00	
	08.244.0100.2.015	00500	3.3.90.39	104.702,67	
	08.244.0100.2.015	00501	3.3.90.48	2.288,41	
	08.244.0100.2.015	00502	3.3.90.92	567,00	
	08.244.0100.2.015	00503	3.3.90.93	537,00	
	08.244.0100.2.015	00504	4.4.90.52	1.134,00	249.068,66
MAN DA SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO					
	08.244.0100.2.081	00672	3.1.90.04		
	08.244.0100.2.081	00509	3.1.90.11	12.000,00	
	08.244.0100.2.081	00510	3.1.90.92	1,08	
	08.244.0100.2.081	00511	3.3.50.43	34.020,00	
	08.244.0100.2.081	00512	3.3.90.14	2.000,00	
	08.244.0100.2.081	00513	3.3.90.30	2.000,00	
	08.244.0100.2.081	00514	3.3.90.33	1.000,00	
	08.244.0100.2.081	00515	3.3.90.39	45.012,52	
	08.244.0100.2.081	00516	3.3.90.41	169.281,07	
	08.244.0100.2.081	00517	3.3.90.92	5.412,29	
	08.244.0100.2.081	00518	3.3.90.93	1.134,00	
	08.244.0100.2.081	00519	4.4.90.51	5.670,00	
	08.244.0100.2.081	00520	4.4.90.52	5.670,00	283.200,96
APRIM. DA ORG E GESTAO DO PBF E CADUNICO					
	08.244.0100.2.371	00673	3.1.90.04		
	08.244.0100.2.371	00682	3.3.90.14	600,00	
	08.244.0100.2.371	00525	3.3.90.30	21.000,00	
	08.244.0100.2.371	00526	3.3.90.36	21.600,00	
	08.244.0100.2.371	00527	3.3.90.39	73.440,00	



Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and blurring.





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE.... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.244.0100.2.371	00528	4.4.90.52	64.800,00	181.440,00
	08.244.0100.2.372	00529	3.3.90.30	1.134,00	
	08.244.0100.2.372	00530	3.3.90.36	1.134,00	
	08.244.0100.2.372	00531	3.3.90.39	1.134,00	
	08.244.0100.2.372	00532	3.3.90.92		
	08.244.0100.2.372	00533	4.4.90.52	1.134,00	4.536,00
MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS					
	08.244.0100.2.378	00534	3.3.90.30	1.000,00	
	08.244.0100.2.378	00535	3.3.90.32	1.000,00	
	08.244.0100.2.378	00536	3.3.90.33	2.000,00	4.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS					
	08.244.0100.2.379	00537	3.1.90.11	12.000,00	
	08.244.0100.2.379	00538	3.3.90.14	500,00	
	08.244.0100.2.379	00539	3.3.90.30	500,00	
	08.244.0100.2.379	00540	3.3.90.33	1.000,00	14.000,00
PROGRAMA BEM ESTAR DE CRIANÇA E ADOLESC					
	08.244.0100.2.382	00684	3.1.90.04		
	08.244.0100.2.382	00541	3.3.90.14	52.000,00	
	08.244.0100.2.382	00542	3.3.90.30	7.200,00	
	08.244.0100.2.382	00543	3.3.90.36	18.880,00	
	08.244.0100.2.382	00544	3.3.90.39	26.620,00	
	08.244.0100.2.382	00665	3.3.90.92		
	08.244.0100.2.382	00545	3.3.90.95	141.066,67	
	08.244.0100.2.382	00676	4.4.90.52		245.766,67
Aprimoramento da Org e Gestao do SUAS					
	08.244.2038.2.370	00677	3.3.90.14	11.340,00	
	08.244.2038.2.370	00521	3.3.90.30	41.688,00	
	08.244.2038.2.370	00522	3.3.90.36	5.400,00	
	08.244.2038.2.370	00507	3.3.90.39	3.402,00	
	08.244.2038.2.370	00524	4.4.90.52	11.340,00	73.170,00
APOIO AO FORT. DO CONS. MUL DE A. SOCIAL					
	08.244.2039.2.014	00489	3.3.90.30	5.670,00	
	08.244.2039.2.014	00490	3.3.90.33	1.134,00	
	08.244.2039.2.014	00491	3.3.90.36	4.536,00	
	08.244.2039.2.014	00492	3.3.90.39	5.670,00	17.010,00
APRIM DA ORG E GESTAO DO PBF E CADUNICO					
	08.244.2039.2.071	00675	3.1.90.11		
APRIM. DA ORG E GESTAO DO PBF E CADUNICO					
	08.244.2039.2.371	00671	3.1.90.04		
Fortalecimento do Controle Social					
	11.334.2038.2.103	00546	3.3.90.14	5.670,00	
	11.334.2038.2.103	00547	3.3.90.30	9.530,48	
	11.334.2038.2.103	00548	3.3.90.39	62.370,00	77.570,48
CONSTRUCAO DE HABITACAO - ZONA RURAL					
	16.481.0261.1.068	00549	4.4.90.51	544.320,00	
	16.481.0261.1.068	00550	4.4.90.61	22.680,00	567.000,00

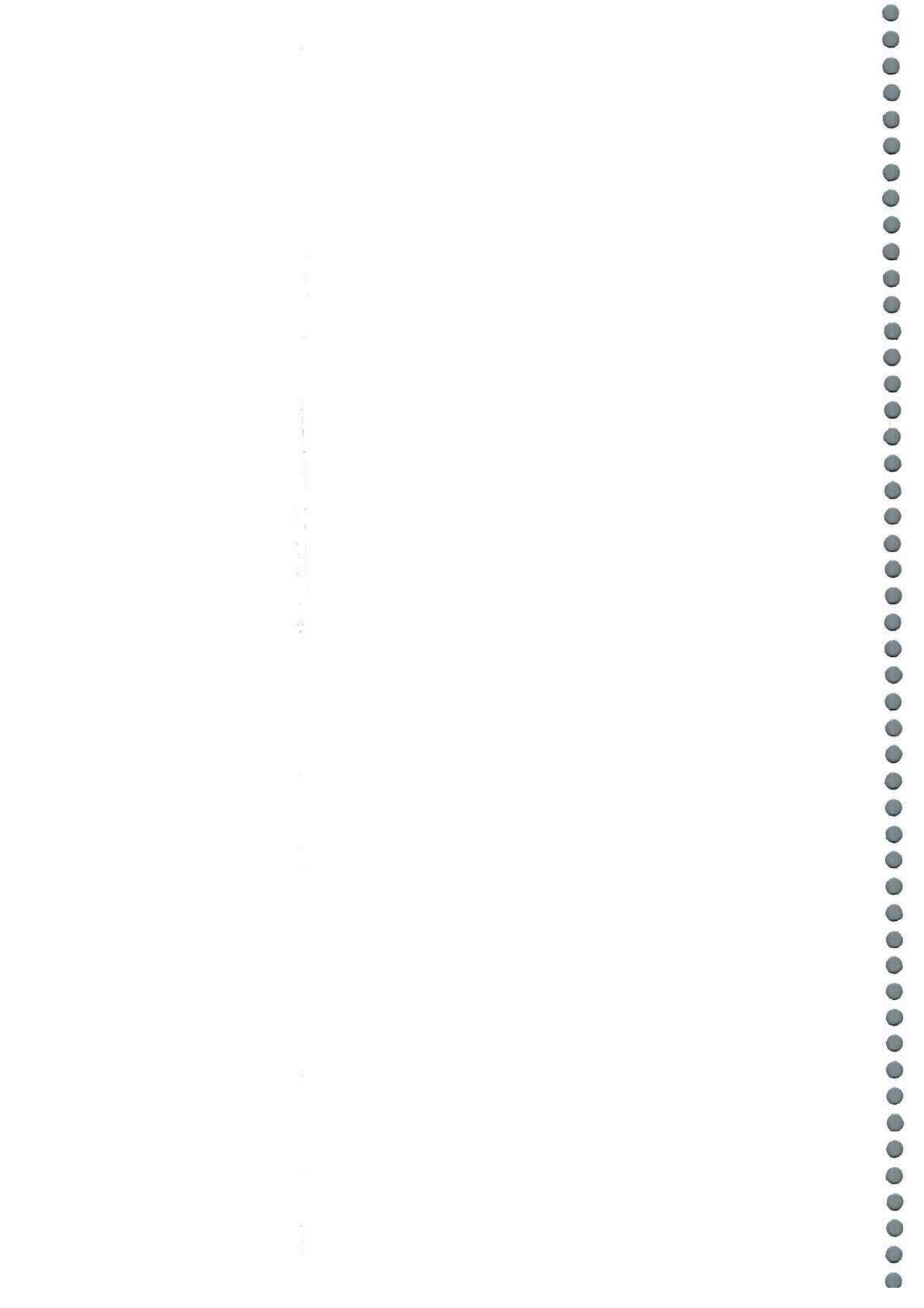


QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE.... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUCAO DE HABITACAO - ZONA URBANA					
	16.482.0260.1.005	00551	4.4.90.51	544.320,00	
	16.482.0260.1.005	00552	4.4.90.61	22.680,00	567.000,00
					3.859.524,00





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO..... FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI
UNIDADE.... GUARAIPREV

CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 24

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Man Equip/Mat Permanentes GUARAIPREV, aquisição materiais permanentes para fundo de previdencia					
	09.272.0024.1.083	00717	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
Man Serviços Administrativos GUARAIPREV, pagto. servidores, aquisicao de materiais de custeios, serviços					
	09.272.0024.2.390	00705	3.1.90.11	113.546,93	
	09.272.0024.2.390	00706	3.1.90.13	15.328,83	
	09.272.0024.2.390	00707	3.3.90.14	1.950,00	
	09.272.0024.2.390	00708	3.3.90.30	1.400,00	
	09.272.0024.2.390	00709	3.3.90.33	5.000,00	
	09.272.0024.2.390	00710	3.3.90.35	78.000,00	
	09.272.0024.2.390	00711	3.3.90.39	15.000,00	230.225,76
Man Pensao/Aposentadoria GUARAIPREV					
	09.272.0024.9.025	00712	3.1.90.01	545.000,00	
	09.272.0024.9.025	00713	3.1.90.03	20.000,00	
	09.272.0024.9.025	00714	3.1.90.08	14.890,05	
	09.272.0024.9.025	00715	3.3.20.01	26.236,45	
	09.272.0024.9.025	00716	3.3.20.03	10.000,00	616.126,50
					856.352,26

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE..... FUNDEB

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
REFOR.E AMPLIA.DA SEDE DA SEC.DE EDUCACÃ					
	12.122.0204.1.042	00553	4.4.90.51	11.340,00	11.340,00
MANUT.DAS ATIV.DA SEC. E FUNDO MUN. DE E					
	12.122.0204.2.036	00554	3.1.90.01	73.654,89	
	12.122.0204.2.036	00555	3.1.90.04	100.000,00	
	12.122.0204.2.036	00556	3.1.90.11	374.578,87	
	12.122.0204.2.036	00557	3.1.90.13	57.502,83	
	12.122.0204.2.036	00678	3.1.90.16		
	12.122.0204.2.036	00558	3.1.90.92	20.324,50	
	12.122.0204.2.036	00559	3.3.50.43	5.670,00	
	12.122.0204.2.036	00560	3.3.90.14	54.836,30	
	12.122.0204.2.036	00561	3.3.90.30	12.712,05	
	12.122.0204.2.036	00562	3.3.90.32	3.402,00	
	12.122.0204.2.036	00563	3.3.90.33	136,08	
	12.122.0204.2.036	00564	3.3.90.35	54.000,00	
	12.122.0204.2.036	00565	3.3.90.36	52.118,64	
	12.122.0204.2.036	00566	3.3.90.39	50.190,86	
	12.122.0204.2.036	00567	3.3.90.41	11.340,00	
	12.122.0204.2.036	00568	3.3.90.92	7.561,82	
	12.122.0204.2.036	00697	3.3.90.93		
	12.122.0204.2.036	00569	4.4.90.52	2.268,00	875.296,84
PROG.DE INC.DIGITAL E INFORM.DAS ESCOLAS					
	12.126.0200.2.034	00570	3.3.90.30	1.340,00	
	12.126.0200.2.034	00571	3.3.90.36	4.742,00	
	12.126.0200.2.034	00572	3.3.90.39	7.010,00	
	12.126.0200.2.034	00573	4.4.90.52	2.268,00	45.360,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RH					
	12.128.0200.2.087	00574	3.3.90.30	11.340,00	
	12.128.0200.2.087	00575	3.3.90.35	2.700,00	
	12.128.0200.2.087	00576	3.3.90.36	22.680,00	
	12.128.0200.2.087	00577	3.3.90.39	22.680,00	59.400,00
MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR					
	12.306.0206.2.038	00680	3.3.50.43		
	12.306.0206.2.038	00578	3.3.90.30	195.068,15	195.068,15
CONS REF E AMP DE ESC DA RED MUN DE ENS					
	12.361.0200.1.010	00660	3.3.90.30		
	12.361.0200.1.010	00579	4.4.90.51	300.000,00	
	12.361.0200.1.010	00580	4.4.90.61	11.340,00	311.340,00
EQUIP.DE UNID.DA REDE FISICA EDUCACIONAL					
	12.361.0200.1.011	00581	4.4.90.52	34.020,00	34.020,00
AQUISICAO DE VEIC.PARA O TRANSP. ESCOLAR					
	12.361.0200.1.014	00582	4.4.90.52	283.176,00	283.176,00
CONST.REFORMA DE QUADRAS NA ESCOLAS MUNI					
	12.361.0200.1.067	00583	4.4.90.51	1.101.600,00	1.101.600,00
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	12.361.0200.2.031	00584	3.1.90.04	2.268,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE: FUNDEB

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.361.0200.2.031	00585	3.1.90.11	60.436,01	
	12.361.0200.2.031	00586	3.1.90.13	145.628,63	
	12.361.0200.2.031	00587	3.1.90.16	3.020,30	
	12.361.0200.2.031	00588	3.1.90.92	3.402,00	
	12.361.0200.2.031	00589	3.3.90.14	54.935,66	
	12.361.0200.2.031	00590	3.3.90.18	11.340,00	
	12.361.0200.2.031	00591	3.3.90.30	74.632,91	
	12.361.0200.2.031	00592	3.3.90.31	5.670,00	
	12.361.0200.2.031	00593	3.3.90.32	159.091,13	
	12.361.0200.2.031	00594	3.3.90.33	1.134,00	
	12.361.0200.2.031	00595	3.3.90.36	56.700,00	
	12.361.0200.2.031	00596	3.3.90.39	55.225,97	
	12.361.0200.2.031	00597	3.3.90.48	2.268,00	
	12.361.0200.2.031	00598	3.3.90.92	14.790,90	
	12.361.0200.2.031	00599	4.4.90.52	54.000,00	704.543,51
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	12.361.0200.2.035	00600	3.3.90.30	92.527,10	
	12.361.0200.2.035	00601	3.3.90.36	170.549,23	
	12.361.0200.2.035	00602	3.3.90.39	149.336,46	412.412,79
REVITALIZAR UNIDADES PRODUTI VAS(Hortas)					
	12.361.0200.2.381	00603	3.3.90.30	50.000,00	
	12.361.0200.2.381	00604	3.3.90.36	73.095,00	123.095,00
CONST. AMPLA REFORMA DE ESC. MUNICIPAIS					
	12.361.0202.1.015	00605	4.4.90.51	108.000,00	108.000,00
MANUTENCAO DO FUNDEB 40%					
	12.361.0202.2.032	00607	3.1.90.11	3.239.000,00	
	12.361.0202.2.032	00608	3.1.90.13	246.900,00	
	12.361.0202.2.032	00609	3.1.90.16	17.156,70	
	12.361.0202.2.032	00610	3.1.90.92	33.048,47	
	12.361.0202.2.032	00606	3.1.91.13	200.000,00	
	12.361.0202.2.032	00611	3.1.91.92	11.340,00	
	12.361.0202.2.032	00612	3.3.90.14	13.134,17	
	12.361.0202.2.032	00613	3.3.90.30	253.457,24	
	12.361.0202.2.032	00614	3.3.90.36	24.000,00	
	12.361.0202.2.032	00615	3.3.90.39	340.000,00	
	12.361.0202.2.032	00616	3.3.90.92	34.244,92	
	12.361.0202.2.032	00698	3.3.90.93		
	12.361.0202.2.032	00617	4.4.90.52	3.086,75	2.460.368,25
MANUTENCAO DO FUNDEB 60%					
	12.361.0202.2.033	00618	3.1.90.04	956.000,00	
	12.361.0202.2.033	00619	3.1.90.11	2.084.000,00	
	12.361.0202.2.033	00620	3.1.90.13	553.600,00	
	12.361.0202.2.033	00703	3.1.90.16		
	12.361.0202.2.033	00621	3.1.91.13	4.800,01	
	12.361.0202.2.033	00699	3.1.91.92		3.578.400,01
FINANCIAMENTO-PROJETO CAMINHO DA ESCOLA					
	12.361.0202.2.088	00622	3.2.90.21	22.680,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE.... FUNDEB

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.361.0202.2.088	00623	4.4.90.52	124.200,00	
	12.361.0202.2.088	00624	4.6.90.71	113.400,00	260.280,00
BOLSA DE ESTUDOS PARA NIVEL SUPERIOR					
	12.364.0200.2.094	00625	3.3.90.18	22.680,00	22.680,00
BOLSA DE ESTUDOS PARA O ENSINO SUPERIOR					
	12.364.0350.2.096	00626	3.3.90.18	17.010,00	17.010,00
CONSTRUCAO E REFORMA DE CRECHES					
	12.365.0208.1.007	00627	4.4.90.51	27.000,00	27.000,00
CONST. DE UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL					
	12.365.0208.1.016	00628	4.4.90.51	442.800,00	442.800,00
EQUIPAR UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL					
	12.365.0208.1.017	00629	4.4.90.52	30.240,00	30.240,00
MANUTENCAO DE CRECHES					
	12.365.0208.2.022	00630	3.3.90.30	34.020,00	
	12.365.0208.2.022	00631	3.3.90.36	23.814,00	
	12.365.0208.2.022	00632	3.3.90.39	11.340,00	
	12.365.0208.2.022	00633	3.3.90.92	1.134,00	
	12.365.0208.2.022	00634	4.4.90.52	2.268,00	72.576,00
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL					
	12.365.0208.2.037	00635	3.1.90.11	90.720,00	
	12.365.0208.2.037	00636	3.3.90.30	34.020,00	
	12.365.0208.2.037	00637	3.3.90.32	1.134,00	
	12.365.0208.2.037	00638	3.3.90.36	3.804,00	
	12.365.0208.2.037	00639	3.3.90.39	34.020,00	
	12.365.0208.2.037	00640	3.3.90.92	1.134,00	
	12.365.0208.2.037	00641	4.4.90.52	4.536,00	172.368,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES					
	12.365.0208.2.365	00642	3.3.90.30	16.200,00	
	12.365.0208.2.365	00643	3.3.90.36	16.200,00	
	12.365.0208.2.365	00644	3.3.90.39	16.200,00	48.600,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL					
	12.367.0202.2.095	00645	3.3.90.41	65.224,53	65.224,53
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 4					
	12.367.0202.2.366	00646	3.3.90.30	10.800,00	
	12.367.0202.2.366	00647	3.3.90.36	16.200,00	
	12.367.0202.2.366	00648	3.3.90.39	10.800,00	37.800,00
					11.499.999,08
					64.485.329,00

LIREZ TERESA FERNEDA
CPF: 577.537.171-20
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR
CPF: 029.095.581-50
CONTADOR

BALANÇO
FINANCEIRO
CORRIGIDO
2017



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2017

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIA(I)	53.727.554,72	44.746.998,44	DESPESAS ORÇAMENTÁRIA(VIII)	47.515.269,51	44.971.558,37
RECEITAS ORDINÁRIAS	21.501.782,30	19.854.503,40	DESPESAS ORDINÁRIAS	19.211.166,62	19.896.660,45
Recursos Próprios	21.501.782,30	19.854.503,40	Recursos Próprios	19.211.166,62	19.896.660,45
RECEITAS VINCULADAS	32.225.772,42	24.892.495,04	DESPESAS VINCULADAS	28.304.102,89	25.074.897,92
Recursos do MDE	2.749.361,06	2.813.225,85	Recursos do MDE	3.130.082,79	2.232.023,95
Recursos do FUNDEB	14.606.684,93	13.616.798,99	Recursos do FUNDEB	9.045.804,88	10.383.192,44
Recursos do ASPS	4.942.679,49	4.435.858,01	Recursos do ASPS	5.764.921,99	4.675.712,00
Recursos do RPPS	3.834.458,58	706.491,87	Recursos do RPPS	1.183.113,20	58.745,98
Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos			Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos		
Recursos Destinados à Educação	1.183.888,83	1.337.500,83	Recursos Destinados à Educação	2.285.444,16	970.677,82
Recursos Destinados à Saúde	7.791.781,43	5.141.524,75	Recursos Destinados à Saúde	5.139.779,87	5.035.794,74
Recursos Destinados à Assistência Social	736.560,87	711.623,74	Recursos Destinados à Assistência Social	605.001,96	630.120,76
Recursos de Convênios com a União	1.362.218,74	199.247,00	Recursos de Convênios com a União	1.112.289,66	533.914,12
Recursos de Convênios com o Estado	100.000,00	200.000,00	Recursos de Convênios com o Estado		361.537,78
Recursos de Convênios com outras Entidades			Recursos de Convênios com outras Entidades		
Outros Recursos Vinculados	143.105,55	183.191,65	Outros Recursos Vinculados	37.664,38	193.178,33
(-)Deduções da Receita do FUNDEB	-5.224.730,24	-4.452.967,65			
(-)Outras Deduções	-236,82				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	14.516.903,51	10.942.664,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(IX)	14.516.903,51	10.942.664,20
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXEC.	14.516.903,51	10.942.664,20	TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS PARA A EXEC.	14.516.903,51	10.942.664,20
Transferências Financeiras Recebidas	14.516.903,51	10.942.664,20	Transferências Financeiras Concedidas	14.516.903,51	10.942.664,20
Recebimento de Transferências Concedidas			Recebimento de Transferências Recebidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimento de Transferências Concedidas			Recebimento de Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT			TRANSF. CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO		
Tributos a Recuperar/Compensar			Tributos a Recuperar/Compensar		
Créditos por Danos ao Patrimônio	4.840,49	594.380,42	Créditos por Danos ao Patrimônio	9.207,53	247.229,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	415.767,92	84.430,54	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	166.567,30	84.616,88
Restos a Pagar - Inscr. no Exerc.(Despesas a Pagar)	2.524.574,51	2.725.242,22	Restos a Pagar - Pagos no Exercício	2.122.215,44	1.503.491,19
Restos a Pagar Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos Liq. a Pagar)	1.230.545,40	2.677.833,49	Restos a Pagar ProcessadosPagos	2.084.415,44	1.267.883,61
Restos a Pagar não Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos a Liquidar)	1.294.029,11	47.408,73	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	37.800,00	235.607,58
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.356.353,95	19.198.598,40	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.583.517,00	19.281.080,24
Valores Restituíveis	6.356.353,95	6.237.053,07	Valores Restituíveis	5.583.517,00	6.188.774,79
Outras obrigações a Curto Prazo		12.961.545,33	Outras obrigações a Curto Prazo		13.092.305,45
AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(IV)			AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(XI)		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(V)	4.137.154,53	2.875.480,40	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XII)	11.767.469,34	4.137.154,53
CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	4.137.154,53	2.875.480,40	CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	11.767.469,34	4.137.154,53
RECURSOS DO RPPS	685.845,89		RECURSOS DO RPPS	3.791.620,04	685.845,89
Conta Única - RPPPS	685.845,89		Conta Única - RPPPS	3.791.620,04	685.845,89
Investimentos a Aplicação doRPPS			Investimentos a Aplicação doRPPS		
TOTAL(VI) = (I+II+III+IV+V)	81.681.149,63	81.167.794,62	TOTAL(XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	81.681.149,63	81.167.794,62

LIRES TERESA FERNEDA
CPF: CPF: 577.537.171-20
GESTOR

JAIR LUIZ ECKERT
CPF: CPF: 282.801.051-15
CONTROLE INTERNO

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR
CPF: CPF: 029.095.581-50 CRC: 4875
CONTADOR

EXTRATO
BANCÁRIO
2017



Cliente - Conta atual

Agência 2094-X
Conta corrente 28298-7 FMS GUARAI -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017	02/01/2017	5696	19610	729 Transferência	11.554.000.019.115	31.901,36 C	31.901,36 C
24/01/2017	24/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.901,36 D	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331251518070152019
25/02/2019 15:25:00

Cliente

Agência 2094-X
Conta 28298-7 FMS GUARAI -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	52.989,46			15.692,725563		
15/02/2017	APLICAÇÃO	58,64			17,305123	3,388591838	15.710,030686
20/02/2017	RESGATE	31.960,00			9.422,642891	3,391829699	6.287,387795
	Aplicação 18/04/2016	21.130,90			6.229,940604		
	Aplicação 24/01/2017	10.829,10			3.192,702287		
24/02/2017	SALDO ATUAL	21.352,72			6.287,387795		6.287,387795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.989,46
APLICAÇÕES (+)	58,64
RESGATES (-)	31.960,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,62
SALDO ATUAL =	21.352,72

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,4987

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331251518070152017
25/02/2019 15:24:07

Cliente - Conta atual

Agência 2094-X
Conta corrente 28298-7 FMS GUARAI -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2017	15/02/2017	0804	99056	830 Depósito Online	57.578.040.570.037	58,64 C	
15/02/2017	15/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,64 D	0,00 C
20/02/2017	20/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	31.960,00 D	
20/02/2017	20/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.960,00 C	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331251518070152018
25/02/2019 15:24:32

Cliente

Agência 2094-X
Conta 28298-7 FMS GUARAI -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	20.884,37			6.229,940604		
24/01/2017	APLICAÇÃO	31.901,36			9.462,784959	3,371244315	15.692,725563
31/01/2017	SALDO ATUAL	52.989,46			15.692,725563		15.692,725563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.884,37
APLICAÇÕES (+)	31.901,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,73
SALDO ATUAL =	52.989,46

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ITEM IV

DOCUMENTOS

PROEDUCAR



FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DE GUARAI
Rua Antonio Mendes Ribeiro s/n Setor Planalto
Fone/Fax: (63)3464-3045 CEP 77.700-000 Guaraí-TO.

OFÍCIO/GAB/FUNDEG N.º 006/2016

Guaraí-TO, 17 de novembro de 2016.

Excelentíssimo Sr. Alexandre de Castro Silva
Secretário Estadual da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia,
Turismo e Cultura.

Assunto: Programa de Crédito Educativo - PROEDUCAR.

Senhor Secretário,

A par de cumprimentar-lhe cordialmente, venho através deste solicitar cópia do Termo de Convênio firmado entre o Estado do Tocantins e o município de Guaraí/TO, através da Fundação de Desenvolvimento Educacional de Guaraí - FUNDEG, sobre o Programa de Crédito Educativo – PROEDUCAR.

Solicita ainda, posição atual do referido crédito que o município de Guaraí/TO possui com o Estado do Tocantins, bem como posição do ente estadual sobre a quitação ou renegociação do referido crédito.

Certo de poder contar com o pronto atendimento do que foi solicitado e sem mais para o momento, elevo votos de estima e consideração e aguardamos posicionamento e resposta do Estado do Tocantins, nos colocando à disposição para renegociação do crédito referente ao PROEDUCAR.

Respeitosamente,

Christiane da S. Oliveira Mascarenhas
Presidente da FUNDEG

ALUNOS DO PROEDUCAR SELECIONADOS NO 2º SEMESTRE DE 2008 MATRICULADOS EM 2011-2

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE GUARAI - FAG

JULHO

Quant.	Nome do Aluno	CPF	CURSO	Valor da Mensalidade do Curso	Total de créditos do semestre	Mensalidade	V. Desc. IES	Saldo	% do Crédito	Valor pago pelo Estado	Valor Pago pelo Aluno
1	ACASSIO DA SILVA ROCHA PINTO	017.864.141-39	Agronomia	R\$ 968,62	38	R\$ 968,62	R\$ 193,72	R\$ 774,90	80	R\$ 619,92	R\$ 154,98
2	ADERBAL SILVA DE MELO	036.325.031-09	Enfermagem	R\$ 1.037,85	37	R\$ 1.037,85	R\$ 207,57	R\$ 830,28	80	R\$ 664,22	R\$ 166,06
5	ERONILDES PEREIRA LACERDA	016.123.661-80	Administração	R\$ 563,42	26	R\$ 563,42	R\$ 112,68	R\$ 450,74	80	R\$ 360,59	R\$ 90,15
6	EVANILDE ALVES DA SILVA	598.500.781-20	Enfermagem	R\$ 813,45	grade fechada	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
7	FABRÍCIO MENDES DOS SANTOS	016.917.561-80	Enfermagem	R\$ 617,10	22	R\$ 617,10	R\$ 123,42	R\$ 493,68	80	R\$ 394,94	R\$ 98,74
10	HILTON DOS SANTOS GODOI	022.344.531-27	Administração	R\$ 606,76	28	R\$ 606,76	R\$ 121,35	R\$ 485,41	80	R\$ 388,33	R\$ 97,08
11	JOAO NORONHA TELES	023.068.251-06	Enfermagem	R\$ 813,45	grade fechada	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
12	JOSINALVA MEDEIROS DE ALMEIDA	024.966.571-96	Enfermagem	R\$ 570,00	25	R\$ 570,00	R\$ 114,00	R\$ 456,00	50	R\$ 228,00	R\$ 228,00
15	LILIA BRITO DE ALMEIDA	492.365.391-49	Enfermagem	R\$ 981,75	grade fechada	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
16	MAIKY BATISTA DE OLIVEIRA	734.176.611-53	Enfermagem	R\$ 701,25	grade fechada	R\$ 701,25	R\$ 140,25	R\$ 561,00	50	R\$ 280,50	R\$ 280,50
17	MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA	023.100.491-58	Agronomia	R\$ 630,45	grade fechada	R\$ 630,45	R\$ 126,09	R\$ 504,36	50	R\$ 252,18	R\$ 252,18
18	MARIA DE LOURDES DE SOUSA VIEIRA	236.521.102-00	Enfermagem	R\$ 813,45	grade fechada	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
19	MARIA FILHA DE SOUZA	947.142.231-00	Enfermagem	R\$ 813,45	grade fechada	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	50	R\$ 325,38	R\$ 325,38
20	MIRIAM FABIANA RODRIGUES DA CRUZ	013.468.151-78	Enfermagem	R\$ 693,97	29	R\$ 693,97	R\$ 138,79	R\$ 555,18	80	R\$ 444,14	R\$ 111,04
21	NALVA GOMES DE SOUZA	245.484.132-00	Enfermagem	R\$ 813,45	grade fechada	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
22	RAQUEL CARDOSO CIRQUEIRA	005.211.001-00	Pedagogia	R\$ 470,40	32	R\$ 470,40	R\$ 94,08	R\$ 376,32	80	R\$ 301,06	R\$ 75,26
23	RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO	032.412.061-30	Enfermagem	R\$ 598,25	25	R\$ 598,25	R\$ 119,65	R\$ 478,60	80	R\$ 382,88	R\$ 95,72
24	ROSILENE QUIXABA	033.873.701-48	Enfermagem	R\$ 693,97	29	R\$ 693,97	R\$ 138,79	R\$ 555,18	80	R\$ 444,14	R\$ 111,04
25	THATYANE PINHEIRO DA LUZ - A partir do mês de setembro houve aumento de percentual, conforme termo aditivo.	023.090.421-10	Enfermagem	R\$ 869,55	31	R\$ 869,55	R\$ 173,91	R\$ 695,64	50	R\$ 347,82	R\$ 347,82
26	VANDERLEIA BISPO DA SILVA	001.043.413-51	Pedagogia	R\$ 470,40	32	R\$ 470,40	R\$ 94,08	R\$ 376,32	80	R\$ 301,06	R\$ 75,26
27	VIVIANE LUCIA DA SILVA	019.344.661-82	Enfermagem	R\$ 741,83	31	R\$ 741,83	R\$ 148,37	R\$ 593,46	80	R\$ 474,77	R\$ 118,69
SOMATÓRIA GERAL						R\$ 15.282,82	R\$ 3.056,55	R\$ 12.226,27		R\$ 8.920,69	R\$ 3.305,58

crédito

Agronomia 2011/2	R\$ 25,49
Enfermagem 2011/2	R\$ 28,05
Pedagogia 2011/2	R\$ 14,70
Administração 2011/2	R\$ 21,67
JOSINALVA MEDEIROS DE ALMEIDA entrou em 2006/2	R\$ 22,80
MIRIAM FABIANA RODRIGUES DA CRUZ entrou em 2008/1	R\$ 23,93
RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO entrou em 2008/1	R\$ 23,93
ROSILENE QUIXABA entrou em 2008/1	R\$ 23,93
VIVIANE LUCIA DA SILVA entrou em 2008/1	R\$ 23,93

Atesto que são verídicas as informações por mim prestadas e contidas nesta planilha correspondente aos dados financeiros e pessoais dos beneficiários do Proeducar.

Guaraí/TO, 28 de março de 2012

ALUNOS DO PROEDUCAR SELECIONADOS EM 2010/2 REMATRICULADOS NO 2º SEMESTRE DE 2011

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE GUARÁ – FAG

JULHO

Quant.	Nome do Aluno	CPF	CURSO	Valor da Mensalidade do Curso	Total de créditos do semestre	Mensalidade	V. Desc. IES	Saldo	% do Crédito	Valor pago pelo Estado	Valor Pago pelo Aluno
1	ADRIANA RODRIGUES MARINHO	94469180300	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
2	ALINE DIAS CRAVEIRO	04028475120	Biomedicina	R\$ 724,68	grade fechada	R\$ 724,68	R\$ 144,94	R\$ 579,74	80	R\$ 463,79	R\$ 115,95
3	AMANDA PEREIRA ALVES	04480435131	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
4	ANA LUCIA ALVES MACHADO	01716367166	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
5	APARECIDA DINIZ MENDES	97190128115	Direito	R\$ 650,00	grade fechada	R\$ 650,00	R\$ 130,00	R\$ 520,00	68	R\$ 353,60	R\$ 166,40
6	ARQUIMEDES TEIXEIRA DE OLIVEIRA	77522605172	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
7	BIANCA FERREIRA MENDES	02278891189	Biomedicina	R\$ 671,00	grade fechada	R\$ 671,00	R\$ 134,20	R\$ 536,80	80	R\$ 429,44	R\$ 107,36
8	BRUNNA HELLEN BONFIM DA SILVA	01769371109	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
9	CELMA VIEIRA DOS SANTOS	64818403172	Enfermagem	R\$ 940,00	grade fechada	R\$ 940,00	R\$ 188,00	R\$ 752,00	80	R\$ 601,60	R\$ 150,40
10	CLAYTON DE JESUS MACIEL	87254905168	Agronomia	R\$ 994,11	39 créditos	R\$ 994,11	R\$ 198,82	R\$ 795,29	80	R\$ 636,23	R\$ 159,06
11	CLECIO GUILHERME SIMIEMA	02146066199	Agronomia	R\$ 1.299,99	51 créditos	R\$ 1.299,99	R\$ 260,00	R\$ 1.039,99	80	R\$ 831,99	R\$ 208,00
12	CRISTIANE ASSIS MOTA	02880232180	Enfermagem	R\$ 981,75	35 créditos	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
13	CRISTINA CONCEIÇÃO DE SOUSA	87153874100	Enfermagem	R\$ 981,75	35 créditos	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
14	DANIELLA APARECIDA VIEIRA DA SILVA	01707324107	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
15	DAYANE DOURADO DO NASCIMENTO	03160447170	Administração	R\$ 478,13	grade fechada	R\$ 478,13	R\$ 95,63	R\$ 382,50	80	R\$ 306,00	R\$ 76,50
16	DAYANE LOPES JARDIM	02872263101	Biomedicina	R\$ 931,36	grade fechada	R\$ 931,36	R\$ 186,27	R\$ 745,09	80	R\$ 596,07	R\$ 149,02
17	DESENI ADENISIA DOS SANTOS	70410879134	Pedagogia	R\$ 370,00	grade fechada	R\$ 370,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00	80	R\$ 236,80	R\$ 59,20
18	DIEULA JAKELLYNE DIAS DE JESUS	01709774126	Administração	R\$ 478,13	grade fechada	R\$ 478,13	R\$ 95,63	R\$ 382,50	80	R\$ 306,00	R\$ 76,50
19	DYANNAYNA FADYA TAVARES S. PEREIRA	00965903192	Biomedicina	R\$ 814,26	grade fechada	R\$ 814,26	R\$ 162,85	R\$ 651,41	80	R\$ 521,13	R\$ 130,28
20	EDUARDO CUNHA DA SILVA	04122578159	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
21	ELAINE CARLOS DA SILVA	04062436116	Enfermagem	R\$ 981,75	35 créditos	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
22	ELAINE SILVA SANTOS	01797990101	Enfermagem	R\$ 813,45	29 créditos	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
23	ELEUZA PEREIRA LIMA	00875533175	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
24	ELIONAY MARQUES RIBEIRO	01693725100	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
25	ELIVANIA GOMES DE SOUSA*	02218966190	Agronomia	R\$ 475,02	grade fechada	R\$ 475,02	R\$ 95,00	R\$ 380,02	80	R\$ 304,02	R\$ 76,00
26	ELZA MARIA TEIXEIRA RODRIGUES	58668756168	Biomedicina	R\$ 931,36	grade fechada	R\$ 931,36	R\$ 186,27	R\$ 745,09	80	R\$ 596,07	R\$ 149,02
27	FABIANA CARNEIRO COSTA	01145354181	Biomedicina	R\$ 931,36	grade fechada	R\$ 931,36	R\$ 186,27	R\$ 745,09	80	R\$ 596,07	R\$ 149,02
28	FABIO LUIZ DA SILVA**	01687471118	Agronomia	R\$ 816,16	grade fechada	R\$ 816,16	R\$ 163,23	R\$ 652,93	80	R\$ 522,34	R\$ 130,59
29	FARLEY HENRIQUE OLIVEIRA MARTINS	01392909155	Enfermagem	R\$ 657,44	28 créditos	R\$ 657,44	R\$ 131,49	R\$ 525,95	80	R\$ 420,76	R\$ 105,19
30	FLAVIANE MARIA AGUIAR DOS SANTOS	96869755191	Enfermagem	R\$ 940,00	grade fechada	R\$ 940,00	R\$ 188,00	R\$ 752,00	80	R\$ 601,60	R\$ 150,40
31	FRANCIELLY SOARES DE AQUINO NOLETO	03412629197	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
32	GABRIELLA BATISTA CAROSO	11062911660	Agronomia	R\$ 660,00	grade fechada	R\$ 660,00	R\$ 132,00	R\$ 528,00	80	R\$ 422,40	R\$ 105,60
33	GEUSA ALVES ROCHA BARROS	234.941.152-49	Enfermagem	R\$ 875,00	grade fechada	R\$ 875,00	R\$ 175,00	R\$ 700,00	80	R\$ 560,00	R\$ 140,00
34	GILBERTO NONATO ARAUJO	98893254115	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
35	GLEYKA RAYTANNA DE SOUSA SANTOS	53117743200	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
36	GRAYCEANNE FERREIRA DA SILVA	02879645158	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
37	HANDERSON GOMES DALLAGNOL*	03160772160	Agronomia	R\$ 304,60	grade fechada	R\$ 304,60	R\$ 60,92	R\$ 243,68	80	R\$ 194,94	R\$ 48,74
38	IEDES DIAS DE SOUSA	02891728106	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
39	INAYARA SOUSA ALMEIDA	03621543171	Enfermagem	R\$ 981,75	grade fechada	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
40	INDIARA DUARTE QUEIROZ	00198888139	Enfermagem	R\$ 841,50	grade fechada	R\$ 841,50	R\$ 168,30	R\$ 673,20	80	R\$ 538,56	R\$ 134,64
41	IRACEMA FERREIRA SABOIA	01689997141	Biomedicina	R\$ 814,26	grade fechada	R\$ 814,26	R\$ 162,85	R\$ 651,41	80	R\$ 521,13	R\$ 130,28
42	ISMAEL TEODORO DA SILVA	02048452116	Agronomia	R\$ 405,27	19 créditos	R\$ 405,27	R\$ 81,05	R\$ 324,22	80	R\$ 259,38	R\$ 64,84
43	JACIANY DE LIMA ARAÚJO	02341428126	Enfermagem	R\$ 953,70	34 créditos	R\$ 953,70	R\$ 190,74	R\$ 762,96	80	R\$ 610,37	R\$ 152,59
44	JACQUELINE PEREIRA DA SILVA	04150785120	Biomedicina	R\$ 814,26	grade fechada	R\$ 814,26	R\$ 162,85	R\$ 651,41	80	R\$ 521,13	R\$ 130,28
45	JÉSSYCA DA SILVA BANDEIRA	02548041107	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
46	JÉSSYCA FREITAS PEREIRA	03160745198	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	50	R\$ 416,59	R\$ 416,59
47	JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA AIRES	88866254134	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
48	JORDANA SOUSA DA SILVA	00736987177	Pedagogia	R\$ 370,00	grade fechada	R\$ 370,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00	80	R\$ 236,80	R\$ 59,20
49	JOSEVANIA TENÓRIO DOS SANTOS	90212975153	Enfermagem	R\$ 897,60	32 créditos	R\$ 897,60	R\$ 179,52	R\$ 718,08	80	R\$ 574,46	R\$ 143,62
50	JOSILENE LOPES DA SILVA	66463602272	Enfermagem	R\$ 869,55	31 créditos	R\$ 869,55	R\$ 173,91	R\$ 695,64	80	R\$ 556,51	R\$ 139,13

Quant.	Nome do Aluno	CPF	CURSO	Valor da Mensalidade do Curso	Total de créditos do semestre	Mensalidade	V. Desc. IES	Saldo	% do Crédito	Valor pago pelo Estado	Valor Pago pelo Aluno
51	JUNIA SUZANNE ALVES DE OLIVEIRA - suspense 2011-2	04245166169	Biomedicina	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52	KAROLINNE LAYSSE PEREIRA LIMA DANTAS	04184296181	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
53	KAYO CEZAR GOMES BEZERRA	00620651229	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
54	KEILANE GOMES DA SILVA***	97158534120	Enfermagem	R\$ 599,76	grade fechada	R\$ 599,76	R\$ 119,95	R\$ 479,81	80	R\$ 383,85	R\$ 95,96
55	KELRYANE KAMON DE OLIVEIRA JORGE	04134634199	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
56	KEVILLY LAYARA SANTOS AMARAL	02369029110	Enfermagem	R\$ 785,40	28 créditos	R\$ 785,40	R\$ 157,08	R\$ 628,32	80	R\$ 502,66	R\$ 125,66
57	LAURA TANILA DE PAULA FERNANDES	00734274203	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
58	LEONICE PEREIRA NERES	01361160195	Enfermagem	R\$ 940,00	grade fechada	R\$ 940,00	R\$ 188,00	R\$ 752,00	80	R\$ 601,60	R\$ 150,40
59	LORENA DA SILVA FONSECA	03099336173	Biomedicina	R\$ 713,07	grade fechada	R\$ 713,07	R\$ 142,61	R\$ 570,46	80	R\$ 456,37	R\$ 114,09
60	LUANA BESERRA DE OLIVEIRA	03159819116	Enfermagem	R\$ 940,00	grade fechada	R\$ 940,00	R\$ 188,00	R\$ 752,00	80	R\$ 601,60	R\$ 150,40
61	LUANA FERREIRA DOS SANTOS****	04639050160	Administração	R\$ 458,13	grade fechada	R\$ 458,13	R\$ 91,63	R\$ 366,50	80	R\$ 293,20	R\$ 73,30
62	LUANA GOMES DA SILVA MELO	01052328156	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
63	LUCIENE KETLEEN CARDOSO SILVA	03160607127	Biomedicina	R\$ 845,68	grade fechada	R\$ 845,68	R\$ 169,14	R\$ 676,54	80	R\$ 541,23	R\$ 135,31
64	LUCILENE SALLA***	04987190907	Agronomia	R\$ 560,38	grade fechada	R\$ 560,38	R\$ 112,08	R\$ 448,30	80	R\$ 358,64	R\$ 89,66
65	MARCELA SILVA LIMA	03630830145	Enfermagem	R\$ 382,88	16 créditos	R\$ 382,88	R\$ 76,58	R\$ 306,30	80	R\$ 245,04	R\$ 61,26
66	MARCELO AZEVEDO OLIVEIRA	03160305112	Enfermagem	R\$ 841,50	30 créditos	R\$ 841,50	R\$ 168,30	R\$ 673,20	80	R\$ 538,56	R\$ 134,64
67	MARCIA JOSÉ DE JESUS SILVA ****	94124086172	Enfermagem	R\$ 621,18	grade fechada	R\$ 621,18	R\$ 124,24	R\$ 496,94	80	R\$ 397,55	R\$ 99,39
68	MARCIA NEVES DA SILVA	02732531154	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
69	MARCIA VIEIRA TORRES	46252479268	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
70	MARIA DA PAZ TAVARES DA SILVA	82404992104	Pedagogia	R\$ 370,00	grade fechada	R\$ 370,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00	80	R\$ 236,80	R\$ 59,20
71	MARIA JOSÉ PEREIRA DE CASTRO NOLETO	64522180187	Enfermagem	R\$ 869,55	31 créditos	R\$ 869,55	R\$ 173,91	R\$ 695,64	80	R\$ 556,51	R\$ 139,13
72	MARTINHO PINTO DE MACEDO NETTO	04263440145	Biomedicina	R\$ 771,12	grade fechada	R\$ 771,12	R\$ 154,22	R\$ 616,90	80	R\$ 493,52	R\$ 123,38
73	MAURICIO DOS SANTOS SOBRINHO*	73156981168	Administração	R\$ 408,40	grade fechada	R\$ 408,40	R\$ 81,68	R\$ 326,72	80	R\$ 261,38	R\$ 65,34
74	MILLA CRISTH SARDINHA PEREIRA	02420695178	Biomedicina	R\$ 845,68	grade fechada	R\$ 845,68	R\$ 169,14	R\$ 676,54	50	R\$ 338,27	R\$ 338,27
75	MILSSAN BENEDITA FERREIRA DE CARVALHO SANTOS	00289464137	Pedagogia	R\$ 370,00	grade fechada	R\$ 370,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00	80	R\$ 236,80	R\$ 59,20
76	MORGANA ALVES BARROS	01691663174	Biomedicina	R\$ 685,74	grade fechada	R\$ 685,74	R\$ 137,15	R\$ 548,59	80	R\$ 438,87	R\$ 109,72
77	NÁDILA ARAUJO SILVA	02721866192	Biomedicina	R\$ 814,26	grade fechada	R\$ 814,26	R\$ 162,85	R\$ 651,41	80	R\$ 521,13	R\$ 130,28
78	NATASHA DE ARAÚJO OLIVEIRA	00492486263	Enfermagem	R\$ 841,50	grade fechada	R\$ 841,50	R\$ 168,30	R\$ 673,20	80	R\$ 538,56	R\$ 134,64
79	NAYANNA ALVES RIBEIRO	02974220142	Enfermagem	R\$ 693,97	29 créditos	R\$ 693,97	R\$ 138,79	R\$ 555,18	80	R\$ 444,14	R\$ 111,04
80	NEIDIANE PEREIRA ALVES	02318796106	Pedagogia	R\$ 370,00	grade fechada	R\$ 370,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00	80	R\$ 236,80	R\$ 59,20
81	PATRICIA CRUZ CAVALCANTE	02876103141	Biomedicina	R\$ 750,00	grade fechada	R\$ 750,00	R\$ 150,00	R\$ 600,00	80	R\$ 480,00	R\$ 120,00
82	POLLYANNA SANTOS PACHECO	03468683197	Enfermagem	R\$ 981,75	grade fechada	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
83	PRISCILA BATISTA DA SILVA	04644051144	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
84	RAIMUNDA NONATA GLÓRIA BATISTA	22150200163	Enfermagem	R\$ 981,75	grade fechada	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
85	RAIMUNDA PEREIRA CAMPOS****	03933760100	Administração	R\$ 458,13	grade fechada	R\$ 458,13	R\$ 91,63	R\$ 366,50	80	R\$ 293,20	R\$ 73,30
86	RIZONIA SOUZA BARROS*****	92920985191	Biomedicina	R\$ 814,26	grade fechada	R\$ 814,26	R\$ 162,85	R\$ 651,41	80	R\$ 521,13	R\$ 130,28
87	ROSA DE FÁTIMA MAIA	32838239287	Enfermagem	R\$ 813,45	29 créditos	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
88	ROSINETE HONORATO DE JESUS*****	61765317134	Enfermagem	R\$ 813,45	29 créditos	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
89	SAMUEL FRANCISCO ROSA DA SILVA*	04643040165	Agronomia	R\$ 494,08	grade fechada	R\$ 494,08	R\$ 98,82	R\$ 395,26	80	R\$ 316,21	R\$ 79,05
90	SEBASTIAO GONÇALVES LIMA	79617000300	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
91	SOLANGE VIEIRA MUNIZ CARDOSO	94152411104	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
92	TAMARA PACHECO DA SILVA*****	03665957176	Agronomia	R\$ 657,72	grade fechada	R\$ 657,72	R\$ 131,54	R\$ 526,18	80	R\$ 420,94	R\$ 105,24
93	TATIANY DE SOUZA FARIAS	03117374124	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
94	THAIS CAROLINE VAZ DA COSTA*****	04609682117	Enfermagem	R\$ 1.028,06	grade fechada	R\$ 1.028,06	R\$ 205,61	R\$ 822,45	80	R\$ 657,96	R\$ 164,49
95	THIAGO DE SOUSA MARTINS	02179244177	Biomedicina	R\$ 835,68	grade fechada	R\$ 835,68	R\$ 167,14	R\$ 668,54	80	R\$ 534,83	R\$ 133,71
96	THUANE DE ANDRADE MORAIS	04449744152	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
97	UÁDIMA GONÇALVES BARROS	01718961146	Biomedicina	R\$ 685,74	grade fechada	R\$ 685,74	R\$ 137,15	R\$ 548,59	80	R\$ 438,87	R\$ 109,72
98	VALERIA OLIVEIRA DA SILVA	02922125181	Enfermagem	R\$ 981,75	grade fechada	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
99	VANDERLITO ALVES VILANOVA	02813460117	Biomedicina	R\$ 750,00	grade fechada	R\$ 750,00	R\$ 150,00	R\$ 600,00	80	R\$ 480,00	R\$ 120,00
100	VANESSA CONCEIÇÃO DE SOUSA	03522664140	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
101	VIVIANE TELES GONÇALVES**	02802614118	Enfermagem	R\$ 1.006,74	grade fechada	R\$ 1.006,74	R\$ 201,35	R\$ 805,39	80	R\$ 644,31	R\$ 161,08
102	WANDERLÚCIA RONCHA WANDERLEY - suspense 2011-2	94665583153	Enfermagem	suspense		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
103	WERICA SILVA MATOS	01861374194	Biomedicina	R\$ 931,36	grade fechada	R\$ 931,36	R\$ 186,27	R\$ 745,09	80	R\$ 596,07	R\$ 149,02
104	WESLANNY ALVES FERREIRA	02708484109	Administração	R\$ 478,13	grade fechada	R\$ 478,13	R\$ 95,63	R\$ 382,50	80	R\$ 306,00	R\$ 76,50
105	WHÁDILLA RAYANNY PORTILHO CIRQUEIRA	03159902102	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15

Quant.	Nome do Aluno	CPF	CURSO	Valor da Mensalidade do Curso	Total de créditos do semestre	Mensalidade	V. Desc. IES	Saldo	% do Crédito	Valor pago pelo Estado	Valor Pago pelo Aluno
TOTAIS						R\$ 77.469,04	R\$ 15.493,87	R\$ 61.975,17		R\$ 49.064,71	R\$ 12.910,46

Observações:

- Valor do crédito de Enfermagem R\$ 28,05
- Valor do crédito de agronomia R\$ 21,74
- Valor do crédito de administração para quem entrou em 2007/2 R\$ 18,15
- Valor do crédito de enfermagem para quem entrou em 2007/2 R\$ 23,48
- Agronomia 2011/2 R\$ 25,49
- Enfermagem 2011/2 R\$ 28,05
- Pedagogia 2011/2 R\$ 14,70
- Administração 2011/2 R\$ 21,67
- *Encontra-se no 4 período com grade fechada, possuía materias já feitas deste período, ficando com a menos matéria a fazer no semestre de 2011/2;
- **Encontra-se no 5 período com grade fechada ele possuía materias a serem feitas de período anteriores, ficando com a mais matéria a fazer no semestre de 2011/2;
- ***Encontra-se no 5 período com grade fechada ele possuía conseguiu autorização para fazer somente 2 matérias ficando com carga horária a menor no período de 2011/2;
- ****Encontra-se no 3 período com grade fechada ele possuía materias já feitas deste período, ficando com a menos materia a fazer no semestre de 2011/2
- *****Encontra-se no 5 período com grade fechada ele possuía materias já feitas deste período, ficando com a menos materia a fazer no semestre de 2011/2
- *****Encontra-se no 3 período com grade fechada ele possuía materias a serem feitas de período anteriores, ficando com a mais materia a fazer no semestre de 2011/2
- *****Encontra-se no 6 período com grade fechada ele possuía materias já feitas deste período, ficando com a menos materia a fazer no semestre de 2011/2
- *****Encontra-se no 4 período com grade fechada houve troca de materias por outra 2011/2

Guaraí/TO 28 de março de 2012

Atesto que são verídicas as informações por mim prestadas e contidas nesta planilha correspondente aos dados financeiros e pessoais dos beneficiários do Proeducar.

ALUNOS DO PROEDUCAR SELECIONADOS NO 2º SEMESTRE DE 2008 MATRICULADOS EM 2011-2

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE GUARAI - FAG

AGOSTO

Quant.	Nome do Aluno	CPF	CURSO	Valor da Mensalidade do Curso	Total de créditos do semestre	Mensalidade	V. Desc. IES	Saldo	% do Crédito	Valor pago pelo Estado	Valor Pago pelo Aluno
1	ACASSIO DA SILVA ROCHA PINTO	017.864.141-39	Agronomia	R\$ 968,62	38	R\$ 968,62	R\$ 193,72	R\$ 774,90	80	R\$ 619,92	R\$ 154,98
2	ADERBAL SILVA DE MELO	036.325.031-09	Enfermagem	R\$ 1.037,85	37	R\$ 1.037,85	R\$ 207,57	R\$ 830,28	80	R\$ 664,22	R\$ 166,06
5	ERONILDES PEREIRA LACERDA	016.123.661-80	Administração	R\$ 563,42	26	R\$ 563,42	R\$ 112,68	R\$ 450,74	80	R\$ 360,59	R\$ 90,15
6	EVANILDE ALVES DA SILVA	598.500.781-20	Enfermagem	R\$ 813,45	grade fechada	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
7	FABRÍCIO MENDES DOS SANTOS	016.917.561-80	Enfermagem	R\$ 617,10	22	R\$ 617,10	R\$ 123,42	R\$ 493,68	80	R\$ 394,94	R\$ 98,74
10	HILTON DOS SANTOS GODOI	022.344.531-27	Administração	R\$ 606,76	28	R\$ 606,76	R\$ 121,35	R\$ 485,41	80	R\$ 388,33	R\$ 97,08
11	JOAO NORONHA TELES	023.068.251-06	Enfermagem	R\$ 813,45	grade fechada	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
12	JOSINALVA MEDEIROS DE ALMEIDA	024.966.571-96	Enfermagem	R\$ 570,00	25	R\$ 570,00	R\$ 114,00	R\$ 456,00	50	R\$ 228,00	R\$ 228,00
15	LILIA BRITO DE ALMEIDA	492.365.391-49	Enfermagem	R\$ 981,75	grade fechada	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
16	MAIKY BATISTA DE OLIVEIRA	734.176.611-53	Enfermagem	R\$ 701,25	grade fechada	R\$ 701,25	R\$ 140,25	R\$ 561,00	50	R\$ 280,50	R\$ 280,50
17	MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA	023.100.491-58	Agronomia	R\$ 630,45	grade fechada	R\$ 630,45	R\$ 126,09	R\$ 504,36	50	R\$ 252,18	R\$ 252,18
18	MARIA DE LOURDES DE SOUSA VIEIRA	236.521.102-00	Enfermagem	R\$ 813,45	grade fechada	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
19	MARIA FILHA DE SOUZA	947.142.231-00	Enfermagem	R\$ 813,45	grade fechada	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	50	R\$ 325,38	R\$ 325,38
20	MIRIAM FABIANA RODRIGUES DA CRUZ	013.468.151-78	Enfermagem	R\$ 693,97	29	R\$ 693,97	R\$ 138,79	R\$ 555,18	80	R\$ 444,14	R\$ 111,04
21	NALVA GOMES DE SOUZA	245.484.132-00	Enfermagem	R\$ 813,45	grade fechada	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
22	RAQUEL CARDOSO CIRQUEIRA	005.211.001-00	Pedagogia	R\$ 470,40	32	R\$ 470,40	R\$ 94,08	R\$ 376,32	80	R\$ 301,06	R\$ 75,26
23	RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO	032.412.061-30	Enfermagem	R\$ 598,25	25	R\$ 598,25	R\$ 119,65	R\$ 478,60	80	R\$ 382,88	R\$ 95,72
24	ROSILENE QUIXABA	033.873.701-48	Enfermagem	R\$ 693,97	29	R\$ 693,97	R\$ 138,79	R\$ 555,18	80	R\$ 444,14	R\$ 111,04
25	THATYANE PINHEIRO DA LUZ - A partir do mês de setembro houve aumento de percentual, conforme termo aditivo.	023.090.421-10	Enfermagem	R\$ 869,55	31	R\$ 869,55	R\$ 173,91	R\$ 695,64	50	R\$ 347,82	R\$ 347,82
26	VANDERLEIA BISPO DA SILVA	001.043.413-51	Pedagogia	R\$ 470,40	32	R\$ 470,40	R\$ 94,08	R\$ 376,32	80	R\$ 301,06	R\$ 75,26
27	VIVIANE LUCIA DA SILVA	019.344.661-82	Enfermagem	R\$ 741,83	31	R\$ 741,83	R\$ 148,37	R\$ 593,46	80	R\$ 474,77	R\$ 118,69
SOMATÓRIA GERAL						R\$ 15.282,82	R\$ 3.056,55	R\$ 12.226,27		R\$ 8.920,69	R\$ 3.305,58

crédito

Agronomia 2011/2	R\$ 25,49
Enfermagem 2011/2	R\$ 28,05
Pedagogia 2011/2	R\$ 14,70
Administração 2011/2	R\$ 21,67
JOSINALVA MEDEIROS DE ALMEIDA entrou em 2006/2	R\$ 22,80
MIRIAM FABIANA RODRIGUES DA CRUZ entrou em 2008/1	R\$ 23,93
RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO entrou em 2008/1	R\$ 23,93
ROSILENE QUIXABA entrou em 2008/1	R\$ 23,93
VIVIANE LUCIA DA SILVA entrou em 2008/1	R\$ 23,93

Atesto que são verídicas as informações por mim prestadas e contidas nesta planilha correspondente aos dados financeiros e pessoais dos beneficiários do Proeducar.

Guarai/TO, 28 de março de 2012

ALUNOS DO PROEDUCAR SELECIONADOS EM 2010/2 REMATRICULADOS NO 2º SEMESTRE DE 2011

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE GUARÁ – FAG

AGOSTO

Quant.	Nome do Aluno	CPF	CURSO	Valor da Mensalidade do Curso	Total de créditos do semestre	Mensalidade	V. Desc. IES	Saldo	% do Crédito	Valor pago pelo Estado	Valor Pago pelo Aluno
1	ADRIANA RODRIGUES MARINHO	94469180300	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
2	ALINE DIAS CRAVEIRO	04028475120	Biomedicina	R\$ 724,68	grade fechada	R\$ 724,68	R\$ 144,94	R\$ 579,74	80	R\$ 463,79	R\$ 115,95
3	AMANDA PEREIRA ALVES	04480435131	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
4	ANA LUCIA ALVES MACHADO	01716367166	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
5	APARECIDA DINIZ MENDES	97190128115	Direito	R\$ 650,00	grade fechada	R\$ 650,00	R\$ 130,00	R\$ 520,00	68	R\$ 353,60	R\$ 166,40
6	ARQUIMEDES TEIXEIRA DE OLIVEIRA	77522605172	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
7	BIANCA FERREIRA MENDES	02278891189	Biomedicina	R\$ 671,00	grade fechada	R\$ 671,00	R\$ 134,20	R\$ 536,80	80	R\$ 429,44	R\$ 107,36
8	BRUNNA HELLEN BONFIM DA SILVA	01769371109	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
9	CELMA VIEIRA DOS SANTOS	64818403172	Enfermagem	R\$ 940,00	grade fechada	R\$ 940,00	R\$ 188,00	R\$ 752,00	80	R\$ 601,60	R\$ 150,40
10	CLAYTON DE JESUS MACIEL	87254905168	Agronomia	R\$ 994,11	39 créditos	R\$ 994,11	R\$ 198,82	R\$ 795,29	80	R\$ 636,23	R\$ 159,06
11	CLECIO GUILHERME SIMIEMA	02146066199	Agronomia	R\$ 1.299,99	51 créditos	R\$ 1.299,99	R\$ 260,00	R\$ 1.039,99	80	R\$ 831,99	R\$ 208,00
12	CRISTIANE ASSIS MOTA	02880232180	Enfermagem	R\$ 981,75	35 créditos	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
13	CRISTINA CONCEIÇÃO DE SOUSA	87153874100	Enfermagem	R\$ 981,75	35 créditos	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
14	DANIELLA APARECIDA VIEIRA DA SILVA	01707324107	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
15	DAYANE DOURADO DO NASCIMENTO	03160447170	Administração	R\$ 478,13	grade fechada	R\$ 478,13	R\$ 95,63	R\$ 382,50	80	R\$ 306,00	R\$ 76,50
16	DAYANE LOPES JARDIM	02872263101	Biomedicina	R\$ 931,36	grade fechada	R\$ 931,36	R\$ 186,27	R\$ 745,09	80	R\$ 596,07	R\$ 149,02
17	DESENI ADENISIA DOS SANTOS	70410879134	Pedagogia	R\$ 370,00	grade fechada	R\$ 370,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00	80	R\$ 236,80	R\$ 59,20
18	DIEULA JAKELLYNE DIAS DE JESUS	01709774126	Administração	R\$ 478,13	grade fechada	R\$ 478,13	R\$ 95,63	R\$ 382,50	80	R\$ 306,00	R\$ 76,50
19	DYANNAYNA FADYA TAVARES S. PEREIRA	00965903192	Biomedicina	R\$ 814,26	grade fechada	R\$ 814,26	R\$ 162,85	R\$ 651,41	80	R\$ 521,13	R\$ 130,28
20	EDUARDO CUNHA DA SILVA	04122578159	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
21	ELAINE CARLOS DA SILVA	04062436116	Enfermagem	R\$ 981,75	35 créditos	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
22	ELAINE SILVA SANTOS	01797990101	Enfermagem	R\$ 813,45	29 créditos	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
23	ELEUZA PEREIRA LIMA	00875533175	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
24	ELIONAY MARQUES RIBEIRO	01693725100	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
25	ELIVANIA GOMES DE SOUSA*	02218966190	Agronomia	R\$ 475,02	grade fechada	R\$ 475,02	R\$ 95,00	R\$ 380,02	80	R\$ 304,02	R\$ 76,00
26	ELZA MARIA TEIXEIRA RODRIGUES	58668756168	Biomedicina	R\$ 931,36	grade fechada	R\$ 931,36	R\$ 186,27	R\$ 745,09	80	R\$ 596,07	R\$ 149,02
27	FABIANA CARNEIRO COSTA	01145354181	Biomedicina	R\$ 931,36	grade fechada	R\$ 931,36	R\$ 186,27	R\$ 745,09	80	R\$ 596,07	R\$ 149,02
28	FABIO LUIZ DA SILVA**	01687471118	Agronomia	R\$ 816,16	grade fechada	R\$ 816,16	R\$ 163,23	R\$ 652,93	80	R\$ 522,34	R\$ 130,59
29	FARLEY HENRIQUE OLIVEIRA MARTINS	01392909155	Enfermagem	R\$ 657,44	28 créditos	R\$ 657,44	R\$ 131,49	R\$ 525,95	80	R\$ 420,76	R\$ 105,19
30	FLAVIANE MARIA AGUIAR DOS SANTOS	96869755191	Enfermagem	R\$ 940,00	grade fechada	R\$ 940,00	R\$ 188,00	R\$ 752,00	80	R\$ 601,60	R\$ 150,40
31	FRANCIELLY SOARES DE AQUINO NOLETO	03412629197	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
32	GABRIELLA BATISTA CARDOSO	11062911660	Agronomia	R\$ 660,00	grade fechada	R\$ 660,00	R\$ 132,00	R\$ 528,00	80	R\$ 422,40	R\$ 105,60
33	GEUSA ALVES ROCHA BARROS	234.941.152-49	Enfermagem	R\$ 875,00	grade fechada	R\$ 875,00	R\$ 175,00	R\$ 700,00	80	R\$ 560,00	R\$ 140,00
34	GILBERTO NONATO ARAUJO	98893254115	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
35	GLEYKA RAYTANNA DE SOUSA SANTOS	53117743200	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
36	GRAYCEANNE FERREIRA DA SILVA	02879645158	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
37	HANDERSON GOMES DALLAGNOL*	03160772160	Agronomia	R\$ 304,60	grade fechada	R\$ 304,60	R\$ 60,92	R\$ 243,68	80	R\$ 194,94	R\$ 48,74
38	IEDES DIAS DE SOUSA	02891728106	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
39	INAYARA SOUSA ALMEIDA	03621543171	Enfermagem	R\$ 981,75	grade fechada	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
40	INDIARA DUARTE QUEIROZ	00198888139	Enfermagem	R\$ 841,50	grade fechada	R\$ 841,50	R\$ 168,30	R\$ 673,20	80	R\$ 538,56	R\$ 134,64
41	IRACEMA FERREIRA SABOIA	01689997141	Biomedicina	R\$ 814,26	grade fechada	R\$ 814,26	R\$ 162,85	R\$ 651,41	80	R\$ 521,13	R\$ 130,28
42	ISMAEL TEODORO DA SILVA	02048452116	Agronomia	R\$ 405,27	19 créditos	R\$ 405,27	R\$ 81,05	R\$ 324,22	80	R\$ 259,38	R\$ 64,84
43	JACIANY DE LIMA ARAÚJO	02341428126	Enfermagem	R\$ 953,70	34 créditos	R\$ 953,70	R\$ 190,74	R\$ 762,96	80	R\$ 610,37	R\$ 152,59
44	JACQUELINE PEREIRA DA SILVA	04150785120	Biomedicina	R\$ 814,26	grade fechada	R\$ 814,26	R\$ 162,85	R\$ 651,41	80	R\$ 521,13	R\$ 130,28
45	JÉSSYCA DA SILVA BANDEIRA	02548041107	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
46	JÉSSYCA FREITAS PEREIRA	03160745198	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	50	R\$ 416,59	R\$ 416,59
47	JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA AIRES	88866254134	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
48	JORDANA SOUSA DA SILVA	00736987177	Pedagogia	R\$ 370,00	grade fechada	R\$ 370,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00	80	R\$ 236,80	R\$ 59,20
49	JOSEVANIA TENÓRIO DOS SANTOS	90212975153	Enfermagem	R\$ 897,60	32 créditos	R\$ 897,60	R\$ 179,52	R\$ 718,08	80	R\$ 574,46	R\$ 143,62
50	JOSILENE LOPES DA SILVA	66463602272	Enfermagem	R\$ 869,55	31 créditos	R\$ 869,55	R\$ 173,91	R\$ 695,64	80	R\$ 556,51	R\$ 139,13

Quant.	Nome do Aluno	CPF	CURSO	Valor da Mensalidade do Curso	Total de créditos do semestre	Mensalidade	V. Desc. IES	Saldo	% do Crédito	Valor pago pelo Estado	Valor Pago pelo Aluno
51	JUNIA SUZANNE ALVES DE OLIVEIRA - suspense 2011-2	04245166169	Biomedicina	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52	KAROLINNE LAYSSE PEREIRA LIMA DANTAS	04184296181	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
53	KAYO CEZAR GOMES BEZERRA	00620651229	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
54	KEILANE GOMES DA SILVA***	97158534120	Enfermagem	R\$ 599,76	grade fechada	R\$ 599,76	R\$ 119,95	R\$ 479,81	80	R\$ 383,85	R\$ 95,96
55	KELRYANE KAMON DE OLIVEIRA JORGE	04134634199	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
56	KEVILLY LAYARA SANTOS AMARAL	02369029110	Enfermagem	R\$ 785,40	28 créditos	R\$ 785,40	R\$ 157,08	R\$ 628,32	80	R\$ 502,66	R\$ 125,66
57	LAURA TANILA DE PAULA FERNANDES	00734274203	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
58	LEONICE PEREIRA NERES	01361160195	Enfermagem	R\$ 940,00	grade fechada	R\$ 940,00	R\$ 188,00	R\$ 752,00	80	R\$ 601,60	R\$ 150,40
59	LORENA DA SILVA FONSECA	03099336173	Biomedicina	R\$ 713,07	grade fechada	R\$ 713,07	R\$ 142,61	R\$ 570,46	80	R\$ 456,37	R\$ 114,09
60	LUANA BESERRA DE OLIVEIRA	03159819116	Enfermagem	R\$ 940,00	grade fechada	R\$ 940,00	R\$ 188,00	R\$ 752,00	80	R\$ 601,60	R\$ 150,40
61	LUANA FERREIRA DOS SANTOS****	04639050160	Administração	R\$ 458,13	grade fechada	R\$ 458,13	R\$ 91,63	R\$ 366,50	80	R\$ 293,20	R\$ 73,30
62	LUANA GOMES DA SILVA MELO	01052328156	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
63	LUCIENE KETLEEN CARDOSO SILVA	03160607127	Biomedicina	R\$ 845,68	grade fechada	R\$ 845,68	R\$ 169,14	R\$ 676,54	80	R\$ 541,23	R\$ 135,31
64	LUCILENE SALLA***	04987190907	Agronomia	R\$ 560,38	grade fechada	R\$ 560,38	R\$ 112,08	R\$ 448,30	80	R\$ 358,64	R\$ 89,66
65	MARCELA SILVA LIMA	03630830145	Enfermagem	R\$ 382,88	16 créditos	R\$ 382,88	R\$ 76,58	R\$ 306,30	80	R\$ 245,04	R\$ 61,26
66	MARCELO AZEVEDO OLIVEIRA	03160305112	Enfermagem	R\$ 841,50	30 créditos	R\$ 841,50	R\$ 168,30	R\$ 673,20	80	R\$ 538,56	R\$ 134,64
67	MARCIA JOSÉ DE JESUS SILVA ****	94124086172	Enfermagem	R\$ 621,18	grade fechada	R\$ 621,18	R\$ 124,24	R\$ 496,94	80	R\$ 397,55	R\$ 99,39
68	MARCIA NEVES DA SILVA	02732531154	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
69	MARCIA VIEIRA TORRES	46252479268	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
70	MARIA DA PAZ TAVARES DA SILVA	82404992104	Pedagogia	R\$ 370,00	grade fechada	R\$ 370,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00	80	R\$ 236,80	R\$ 59,20
71	MARIA JOSÉ PEREIRA DE CASTRO NOLETO	64522180187	Enfermagem	R\$ 869,55	31 créditos	R\$ 869,55	R\$ 173,91	R\$ 695,64	80	R\$ 556,51	R\$ 139,13
72	MARTINHO PINTO DE MACEDO NETTO	04263440145	Biomedicina	R\$ 771,12	grade fechada	R\$ 771,12	R\$ 154,22	R\$ 616,90	80	R\$ 493,52	R\$ 123,38
73	MAURICIO DOS SANTOS SOBRINHO*	73156981168	Administração	R\$ 408,40	grade fechada	R\$ 408,40	R\$ 81,68	R\$ 326,72	80	R\$ 261,38	R\$ 65,34
74	MILLA CRISTH SARDINHA PEREIRA	02420695178	Biomedicina	R\$ 845,68	grade fechada	R\$ 845,68	R\$ 169,14	R\$ 676,54	50	R\$ 338,27	R\$ 338,27
75	MILSSAN BENEDITA FERREIRA DE CARVALHO SANTOS	00289464137	Pedagogia	R\$ 370,00	grade fechada	R\$ 370,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00	80	R\$ 236,80	R\$ 59,20
76	MORGANA ALVES BARROS	01691663174	Biomedicina	R\$ 685,74	grade fechada	R\$ 685,74	R\$ 137,15	R\$ 548,59	80	R\$ 438,87	R\$ 109,72
77	NÁDILA ARAUJO SILVA	02721866192	Biomedicina	R\$ 814,26	grade fechada	R\$ 814,26	R\$ 162,85	R\$ 651,41	80	R\$ 521,13	R\$ 130,28
78	NATASHA DE ARAÚJO OLIVEIRA	00492486263	Enfermagem	R\$ 841,50	grade fechada	R\$ 841,50	R\$ 168,30	R\$ 673,20	80	R\$ 538,56	R\$ 134,64
79	NAYANNA ALVES RIBEIRO	02974220142	Enfermagem	R\$ 693,97	29 créditos	R\$ 693,97	R\$ 138,79	R\$ 555,18	80	R\$ 444,14	R\$ 111,04
80	NEIDIANE PEREIRA ALVES	02318796106	Pedagogia	R\$ 370,00	grade fechada	R\$ 370,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00	80	R\$ 236,80	R\$ 59,20
81	PATRICIA CRUZ CAVALCANTE	02876103141	Biomedicina	R\$ 750,00	grade fechada	R\$ 750,00	R\$ 150,00	R\$ 600,00	80	R\$ 480,00	R\$ 120,00
82	POLLYANNA SANTOS PACHECO	03468683197	Enfermagem	R\$ 981,75	grade fechada	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
83	PRISCILA BATISTA DA SILVA	04644051144	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
84	RAIMUNDA NONATA GLÓRIA BATISTA	22150200163	Enfermagem	R\$ 981,75	grade fechada	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
85	RAIMUNDA PEREIRA CAMPOS****	03933760100	Administração	R\$ 458,13	grade fechada	R\$ 458,13	R\$ 91,63	R\$ 366,50	80	R\$ 293,20	R\$ 73,30
86	RIZONIA SOUZA BARROS*****	92920985191	Biomedicina	R\$ 814,26	grade fechada	R\$ 814,26	R\$ 162,85	R\$ 651,41	80	R\$ 521,13	R\$ 130,28
87	ROSA DE FÁTIMA MAIA	32838239287	Enfermagem	R\$ 813,45	29 créditos	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
88	ROSINETE HONORATO DE JESUS*****	61765317134	Enfermagem	R\$ 813,45	29 créditos	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
89	SAMUEL FRANCISCO ROSA DA SILVA*	04643040165	Agronomia	R\$ 494,08	grade fechada	R\$ 494,08	R\$ 98,82	R\$ 395,26	80	R\$ 316,21	R\$ 79,05
90	SEBASTIAO GONÇALVES LIMA	79617000300	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
91	SOLANGE VIEIRA MUNIZ CARDOSO	94152411104	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
92	TAMARA PACHECO DA SILVA*****	03665957176	Agronomia	R\$ 657,72	grade fechada	R\$ 657,72	R\$ 131,54	R\$ 526,18	80	R\$ 420,94	R\$ 105,24
93	TATIANY DE SOUZA FARIAS	03117374124	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
94	THAIS CAROLINE VAZ DA COSTA*****	04609682117	Enfermagem	R\$ 1.028,06	grade fechada	R\$ 1.028,06	R\$ 205,61	R\$ 822,45	80	R\$ 657,96	R\$ 164,49
95	THIAGO DE SOUSA MARTINS	02179244177	Biomedicina	R\$ 835,68	grade fechada	R\$ 835,68	R\$ 167,14	R\$ 668,54	80	R\$ 534,83	R\$ 133,71
96	THUANE DE ANDRADE MORAIS	04449744152	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
97	UÁDIMA GONÇALVES BARROS	01718961146	Biomedicina	R\$ 685,74	grade fechada	R\$ 685,74	R\$ 137,15	R\$ 548,59	80	R\$ 438,87	R\$ 109,72
98	VALERIA OLIVEIRA DA SILVA	02922125181	Enfermagem	R\$ 981,75	grade fechada	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
99	VANDERLITO ALVES VILANOVA	02813460117	Biomedicina	R\$ 750,00	grade fechada	R\$ 750,00	R\$ 150,00	R\$ 600,00	80	R\$ 480,00	R\$ 120,00
100	VANESSA CONCEIÇÃO DE SOUSA	03522664140	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
101	VIVIANE TELES GONÇALVES**	02802614118	Enfermagem	R\$ 1.006,74	grade fechada	R\$ 1.006,74	R\$ 201,35	R\$ 805,39	80	R\$ 644,31	R\$ 161,08
102	WANDERLÚCIA RONCHA WANDERLEY - suspense 2011-2	94665583153	Enfermagem	suspense		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
103	WERICA SILVA MATOS	01861374194	Biomedicina	R\$ 931,36	grade fechada	R\$ 931,36	R\$ 186,27	R\$ 745,09	80	R\$ 596,07	R\$ 149,02
104	WESLANNY ALVES FERREIRA	02708484109	Administração	R\$ 478,13	grade fechada	R\$ 478,13	R\$ 95,63	R\$ 382,50	80	R\$ 306,00	R\$ 76,50
105	WHÁDILLA RAYANNY PORTILHO CIRQUEIRA	03159902102	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15

Quant.	Nome do Aluno	CPF	CURSO	Valor da Mensalidade do Curso	Total de créditos do semestre	Mensalidade	V. Desc. IES	Saldo	% do Crédito	Valor pago pelo Estado	Valor Pago pelo Aluno
TOTAIS						R\$ 77.469,04	R\$ 15.493,87	R\$ 61.975,17		R\$ 49.064,71	R\$ 12.910,46

Observações:

- Valor do crédito de Enfermagem R\$ 28,05
- Valor do crédito de agronomia R\$ 21,74
- Valor do crédito de administração para quem entrou em 2007/2 R\$ 18,15
- Valor do crédito de enfermagem para quem entrou em 2007/2 R\$ 23,48
- Agronomia 2011/2 R\$ 25,49
- Enfermagem 2011/2 R\$ 28,05
- Pedagogia 2011/2 R\$ 14,70
- Administração 2011/2 R\$ 21,67
- *Encontra-se no 4 período com grade fechada, possuía materias já feitas deste período, ficando com a menos matéria a fazer no semestre de 2011/2;
- **Encontra-se no 5 período com grade fechada ele possuía materias a serem feitas de período anteriores, ficando com a mais matéria a fazer no semestre de 2011/2;
- ***Encontra-se no 5 período com grade fechada ele possuía conseguiu autorização para fazer somente 2 matérias ficando com carga horária a menor no período de 2011/2;
- ****Encontra-se no 3 período com grade fechada ele possuía materias já feitas deste período, ficando com a menos materia a fazer no semestre de 2011/2
- *****Encontra-se no 5 período com grade fechada ele possuía materias já feitas deste período, ficando com a menos materia a fazer no semestre de 2011/2
- *****Encontra-se no 3 período com grade fechada ele possuía materias a serem feitas de período anteriores, ficando com a mais materia a fazer no semestre de 2011/2
- *****Encontra-se no 6 período com grade fechada ele possuía materias já feitas deste período, ficando com a menos materia a fazer no semestre de 2011/2
- *****Encontra-se no 4 período com grade fechada houve troca de materias por outra 2011/2

Guaraí/TO 28 de março de 2012

Atesto que são verídicas as informações por mim prestadas e contidas nesta planilha correspondente aos dados financeiros e pessoais dos beneficiários do Proeducar.

ALUNOS DO PROEDUCAR SELECIONADOS NO 2º SEMESTRE DE 2008 MATRICULADOS EM 2011-2

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE GUARAI - FAG

SETEMBRO

Quant.	Nome do Aluno	CPF	CURSO	Valor da Mensalidade do Curso	Total de créditos do semestre	Mensalidade	V. Desc. IES	Saldo	% do Crédito	Valor pago pelo Estado	Valor Pago pelo Aluno
1	ACASSIO DA SILVA ROCHA PINTO	017.864.141-39	Agronomia	R\$ 968,62	38	R\$ 968,62	R\$ 193,72	R\$ 774,90	80	R\$ 619,92	R\$ 154,98
2	ADERBAL SILVA DE MELO	036.325.031-09	Enfermagem	R\$ 1.037,85	37	R\$ 1.037,85	R\$ 207,57	R\$ 830,28	80	R\$ 664,22	R\$ 166,06
5	ERONILDES PEREIRA LACERDA	016.123.661-80	Administração	R\$ 563,42	26	R\$ 563,42	R\$ 112,68	R\$ 450,74	80	R\$ 360,59	R\$ 90,15
6	EVANILDE ALVES DA SILVA	598.500.781-20	Enfermagem	R\$ 813,45	grade fechada	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
7	FABRÍCIO MENDES DOS SANTOS	016.917.561-80	Enfermagem	R\$ 617,10	22	R\$ 617,10	R\$ 123,42	R\$ 493,68	80	R\$ 394,94	R\$ 98,74
10	HILTON DOS SANTOS GODOI	022.344.531-27	Administração	R\$ 606,76	28	R\$ 606,76	R\$ 121,35	R\$ 485,41	80	R\$ 388,33	R\$ 97,08
11	JOAO NORONHA TELES	023.068.251-06	Enfermagem	R\$ 813,45	grade fechada	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
12	JOSINALVA MEDEIROS DE ALMEIDA	024.966.571-96	Enfermagem	R\$ 570,00	25	R\$ 570,00	R\$ 114,00	R\$ 456,00	50	R\$ 228,00	R\$ 228,00
15	LILIA BRITO DE ALMEIDA	492.365.391-49	Enfermagem	R\$ 981,75	grade fechada	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
16	MAIKY BATISTA DE OLIVEIRA	734.176.611-53	Enfermagem	R\$ 701,25	grade fechada	R\$ 701,25	R\$ 140,25	R\$ 561,00	50	R\$ 280,50	R\$ 280,50
17	MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA	023.100.491-58	Agronomia	R\$ 630,45	grade fechada	R\$ 630,45	R\$ 126,09	R\$ 504,36	50	R\$ 252,18	R\$ 252,18
18	MARIA DE LOURDES DE SOUSA VIEIRA	236.521.102-00	Enfermagem	R\$ 813,45	grade fechada	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
19	MARIA FILHA DE SOUZA	947.142.231-00	Enfermagem	R\$ 813,45	grade fechada	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	50	R\$ 325,38	R\$ 325,38
20	MIRIAM FABIANA RODRIGUES DA CRUZ	013.468.151-78	Enfermagem	R\$ 693,97	29	R\$ 693,97	R\$ 138,79	R\$ 555,18	80	R\$ 444,14	R\$ 111,04
21	NALVA GOMES DE SOUZA	245.484.132-00	Enfermagem	R\$ 813,45	grade fechada	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
22	RAQUEL CARDOSO CIRQUEIRA	005.211.001-00	Pedagogia	R\$ 470,40	32	R\$ 470,40	R\$ 94,08	R\$ 376,32	80	R\$ 301,06	R\$ 75,26
23	RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO	032.412.061-30	Enfermagem	R\$ 598,25	25	R\$ 598,25	R\$ 119,65	R\$ 478,60	80	R\$ 382,88	R\$ 95,72
24	ROSILENE QUIXABA	033.873.701-48	Enfermagem	R\$ 693,97	29	R\$ 693,97	R\$ 138,79	R\$ 555,18	80	R\$ 444,14	R\$ 111,04
25	THATYANE PINHEIRO DA LUZ - A partir do mês de setembro houve aumento de percentual, conforme termo aditivo.	023.090.421-10	Enfermagem	R\$ 869,55	31	R\$ 869,55	R\$ 173,91	R\$ 695,64	80	R\$ 556,51	R\$ 139,13
26	VANDERLEIA BISPO DA SILVA	001.043.413-51	Pedagogia	R\$ 470,40	32	R\$ 470,40	R\$ 94,08	R\$ 376,32	80	R\$ 301,06	R\$ 75,26
27	VIVIANE LUCIA DA SILVA	019.344.661-82	Enfermagem	R\$ 741,83	31	R\$ 741,83	R\$ 148,37	R\$ 593,46	80	R\$ 474,77	R\$ 118,69
SOMATÓRIA GERAL						R\$ 15.282,82	R\$ 3.056,55	R\$ 12.226,27		R\$ 9.129,38	R\$ 3.096,89

crédito

Agronomia 2011/2	R\$ 25,49
Enfermagem 2011/2	R\$ 28,05
Pedagogia 2011/2	R\$ 14,70
Administração 2011/2	R\$ 21,67
JOSINALVA MEDEIROS DE ALMEIDA entrou em 2006/2	R\$ 22,80
MIRIAM FABIANA RODRIGUES DA CRUZ entrou em 2008/1	R\$ 23,93
RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO entrou em 2008/1	R\$ 23,93
ROSILENE QUIXABA entrou em 2008/1	R\$ 23,93
VIVIANE LUCIA DA SILVA entrou em 2008/1	R\$ 23,93

Atesto que são verídicas as informações por mim prestadas e contidas nesta planilha correspondente aos dados financeiros e pessoais dos beneficiários do Proeducar.

Guarai/TO, 28 de março de 2012

ALUNOS DO PROEDUCAR SELECIONADOS EM 2010/2 REMATRICULADOS NO 2º SEMESTRE DE 2011

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE GUARÁ – FAG

SETEMBRO

Quant.	Nome do Aluno	CPF	CURSO	Valor da Mensalidade do Curso	Total de créditos do semestre	Mensalidade	V. Desc. IES	Saldo	% do Crédito	Valor pago pelo Estado	Valor Pago pelo Aluno
1	ADRIANA RODRIGUES MARINHO	94469180300	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
2	ALINE DIAS CRAVEIRO	04028475120	Biomedicina	R\$ 724,68	grade fechada	R\$ 724,68	R\$ 144,94	R\$ 579,74	80	R\$ 463,79	R\$ 115,95
3	AMANDA PEREIRA ALVES	04480435131	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
4	ANA LUCIA ALVES MACHADO	01716367166	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
5	APARECIDA DINIZ MENDES	97190128115	Direito	R\$ 650,00	grade fechada	R\$ 650,00	R\$ 130,00	R\$ 520,00	68	R\$ 353,60	R\$ 166,40
6	ARQUIMEDES TEIXEIRA DE OLIVEIRA	77522605172	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
7	BIANCA FERREIRA MENDES	02278891189	Biomedicina	R\$ 671,00	grade fechada	R\$ 671,00	R\$ 134,20	R\$ 536,80	80	R\$ 429,44	R\$ 107,36
8	BRUNNA HELLEN BONFIM DA SILVA	01769371109	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
9	CELMA VIEIRA DOS SANTOS	64818403172	Enfermagem	R\$ 940,00	grade fechada	R\$ 940,00	R\$ 188,00	R\$ 752,00	80	R\$ 601,60	R\$ 150,40
10	CLAYTON DE JESUS MACIEL	87254905168	Agronomia	R\$ 994,11	39 créditos	R\$ 994,11	R\$ 198,82	R\$ 795,29	80	R\$ 636,23	R\$ 159,06
11	CLECIO GUILHERME SIMIEMA	02146066199	Agronomia	R\$ 1.299,99	51 créditos	R\$ 1.299,99	R\$ 260,00	R\$ 1.039,99	80	R\$ 831,99	R\$ 208,00
12	CRISTIANE ASSIS MOTA	02880232180	Enfermagem	R\$ 981,75	35 créditos	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
13	CRISTINA CONCEIÇÃO DE SOUSA	87153874100	Enfermagem	R\$ 981,75	35 créditos	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
14	DANIELLA APARECIDA VIEIRA DA SILVA	01707324107	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
15	DAYANE DOURADO DO NASCIMENTO	03160447170	Administração	R\$ 478,13	grade fechada	R\$ 478,13	R\$ 95,63	R\$ 382,50	80	R\$ 306,00	R\$ 76,50
16	DAYANE LOPES JARDIM	02872263101	Biomedicina	R\$ 931,36	grade fechada	R\$ 931,36	R\$ 186,27	R\$ 745,09	80	R\$ 596,07	R\$ 149,02
17	DESENI ADENISIA DOS SANTOS	70410879134	Pedagogia	R\$ 370,00	grade fechada	R\$ 370,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00	80	R\$ 236,80	R\$ 59,20
18	DIEULA JAKELLYNE DIAS DE JESUS	01709774126	Administração	R\$ 478,13	grade fechada	R\$ 478,13	R\$ 95,63	R\$ 382,50	80	R\$ 306,00	R\$ 76,50
19	DYANNAYNA FADYA TAVARES S. PEREIRA	00965903192	Biomedicina	R\$ 814,26	grade fechada	R\$ 814,26	R\$ 162,85	R\$ 651,41	80	R\$ 521,13	R\$ 130,28
20	EDUARDO CUNHA DA SILVA	04122578159	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
21	ELAINE CARLOS DA SILVA	04062436116	Enfermagem	R\$ 981,75	35 créditos	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
22	ELAINE SILVA SANTOS	01797990101	Enfermagem	R\$ 813,45	29 créditos	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
23	ELEUZA PEREIRA LIMA	00875533175	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
24	ELIONAY MARQUES RIBEIRO	01693725100	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
25	ELIVANIA GOMES DE SOUSA*	02218966190	Agronomia	R\$ 475,02	grade fechada	R\$ 475,02	R\$ 95,00	R\$ 380,02	80	R\$ 304,02	R\$ 76,00
26	ELZA MARIA TEIXEIRA RODRIGUES	58668756168	Biomedicina	R\$ 931,36	grade fechada	R\$ 931,36	R\$ 186,27	R\$ 745,09	80	R\$ 596,07	R\$ 149,02
27	FABIANA CARNEIRO COSTA	01145354181	Biomedicina	R\$ 931,36	grade fechada	R\$ 931,36	R\$ 186,27	R\$ 745,09	80	R\$ 596,07	R\$ 149,02
28	FABIO LUIZ DA SILVA**	01687471118	Agronomia	R\$ 816,16	grade fechada	R\$ 816,16	R\$ 163,23	R\$ 652,93	80	R\$ 522,34	R\$ 130,59
29	FARLEY HENRIQUE OLIVEIRA MARTINS	01392909155	Enfermagem	R\$ 657,44	28 créditos	R\$ 657,44	R\$ 131,49	R\$ 525,95	80	R\$ 420,76	R\$ 105,19
30	FLAVIANE MARIA AGUIAR DOS SANTOS	96869755191	Enfermagem	R\$ 940,00	grade fechada	R\$ 940,00	R\$ 188,00	R\$ 752,00	80	R\$ 601,60	R\$ 150,40
31	FRANCIELLY SOARES DE AQUINO NOLETO	03412629197	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
32	GABRIELLA BATISTA CARDOSO	11062911660	Agronomia	R\$ 660,00	grade fechada	R\$ 660,00	R\$ 132,00	R\$ 528,00	80	R\$ 422,40	R\$ 105,60
33	GEUSA ALVES ROCHA BARROS	234.941.152-49	Enfermagem	R\$ 875,00	grade fechada	R\$ 875,00	R\$ 175,00	R\$ 700,00	80	R\$ 560,00	R\$ 140,00
34	GILBERTO NONATO ARAUJO	98893254115	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
35	GLEYKA RAYTANNA DE SOUSA SANTOS	53117743200	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
36	GRAYCEANNE FERREIRA DA SILVA	02879645158	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
37	HANDERSON GOMES DALLAGNOL*	03160772160	Agronomia	R\$ 304,60	grade fechada	R\$ 304,60	R\$ 60,92	R\$ 243,68	80	R\$ 194,94	R\$ 48,74
38	IEDES DIAS DE SOUSA	02891728106	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
39	INAYARA SOUSA ALMEIDA	03621543171	Enfermagem	R\$ 981,75	grade fechada	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
40	INDIARA DUARTE QUEIROZ	00198888139	Enfermagem	R\$ 841,50	grade fechada	R\$ 841,50	R\$ 168,30	R\$ 673,20	80	R\$ 538,56	R\$ 134,64
41	IRACEMA FERREIRA SABOIA	01689997141	Biomedicina	R\$ 814,26	grade fechada	R\$ 814,26	R\$ 162,85	R\$ 651,41	80	R\$ 521,13	R\$ 130,28
42	ISMAEL TEODORO DA SILVA	02048452116	Agronomia	R\$ 405,27	19 créditos	R\$ 405,27	R\$ 81,05	R\$ 324,22	80	R\$ 259,38	R\$ 64,84
43	JACIANY DE LIMA ARAÚJO	02341428126	Enfermagem	R\$ 953,70	34 créditos	R\$ 953,70	R\$ 190,74	R\$ 762,96	80	R\$ 610,37	R\$ 152,59
44	JACQUELINE PEREIRA DA SILVA	04150785120	Biomedicina	R\$ 814,26	grade fechada	R\$ 814,26	R\$ 162,85	R\$ 651,41	80	R\$ 521,13	R\$ 130,28
45	JÉSSYCA DA SILVA BANDEIRA	02548041107	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
46	JÉSSYCA FREITAS PEREIRA	03160745198	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	50	R\$ 416,59	R\$ 416,59
47	JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA AIRES	88866254134	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
48	JORDANA SOUSA DA SILVA	00736987177	Pedagogia	R\$ 370,00	grade fechada	R\$ 370,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00	80	R\$ 236,80	R\$ 59,20
49	JOSEVANIA TENÓRIO DOS SANTOS	90212975153	Enfermagem	R\$ 897,60	32 créditos	R\$ 897,60	R\$ 179,52	R\$ 718,08	80	R\$ 574,46	R\$ 143,62
50	JOSILENE LOPES DA SILVA	66463602272	Enfermagem	R\$ 869,55	31 créditos	R\$ 869,55	R\$ 173,91	R\$ 695,64	80	R\$ 556,51	R\$ 139,13

Quant.	Nome do Aluno	CPF	CURSO	Valor da Mensalidade do Curso	Total de créditos do semestre	Mensalidade	V. Desc. IES	Saldo	% do Crédito	Valor pago pelo Estado	Valor Pago pelo Aluno
51	JUNIA SUZANNE ALVES DE OLIVEIRA - suspensão 2011-2	04245166169	Biomedicina	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52	KAROLINNE LAYSSE PEREIRA LIMA DANTAS	04184296181	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
53	KAYO CEZAR GOMES BEZERRA	00620651229	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
54	KEILANE GOMES DA SILVA***	97158534120	Enfermagem	R\$ 599,76	grade fechada	R\$ 599,76	R\$ 119,95	R\$ 479,81	80	R\$ 383,85	R\$ 95,96
55	KELRYANE KAMON DE OLIVEIRA JORGE	04134634199	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
56	KEVILLY LAYARA SANTOS AMARAL	02369029110	Enfermagem	R\$ 785,40	28 créditos	R\$ 785,40	R\$ 157,08	R\$ 628,32	80	R\$ 502,66	R\$ 125,66
57	LAURA TANILA DE PAULA FERNANDES	00734274203	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
58	LEONICE PEREIRA NERES	01361160195	Enfermagem	R\$ 940,00	grade fechada	R\$ 940,00	R\$ 188,00	R\$ 752,00	80	R\$ 601,60	R\$ 150,40
59	LORENA DA SILVA FONSECA	03099336173	Biomedicina	R\$ 713,07	grade fechada	R\$ 713,07	R\$ 142,61	R\$ 570,46	80	R\$ 456,37	R\$ 114,09
60	LUANA BESERRA DE OLIVEIRA	03159819116	Enfermagem	R\$ 940,00	grade fechada	R\$ 940,00	R\$ 188,00	R\$ 752,00	80	R\$ 601,60	R\$ 150,40
61	LUANA FERREIRA DOS SANTOS****	04639050160	Administração	R\$ 458,13	grade fechada	R\$ 458,13	R\$ 91,63	R\$ 366,50	80	R\$ 293,20	R\$ 73,30
62	LUANA GOMES DA SILVA MELO	01052328156	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
63	LUCIENE KETLEEN CARDOSO SILVA	03160607127	Biomedicina	R\$ 845,68	grade fechada	R\$ 845,68	R\$ 169,14	R\$ 676,54	80	R\$ 541,23	R\$ 135,31
64	LUCILENE SALLA***	04987190907	Agronomia	R\$ 560,38	grade fechada	R\$ 560,38	R\$ 112,08	R\$ 448,30	80	R\$ 358,64	R\$ 89,66
65	MARCELA SILVA LIMA	03630830145	Enfermagem	R\$ 382,88	16 créditos	R\$ 382,88	R\$ 76,58	R\$ 306,30	80	R\$ 245,04	R\$ 61,26
66	MARCELO AZEVEDO OLIVEIRA	03160305112	Enfermagem	R\$ 841,50	30 créditos	R\$ 841,50	R\$ 168,30	R\$ 673,20	80	R\$ 538,56	R\$ 134,64
67	MARCIA JOSÉ DE JESUS SILVA ****	94124086172	Enfermagem	R\$ 621,18	grade fechada	R\$ 621,18	R\$ 124,24	R\$ 496,94	80	R\$ 397,55	R\$ 99,39
68	MARCIA NEVES DA SILVA	02732531154	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
69	MARCIA VIEIRA TORRES	46252479268	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
70	MARIA DA PAZ TAVARES DA SILVA	82404992104	Pedagogia	R\$ 370,00	grade fechada	R\$ 370,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00	80	R\$ 236,80	R\$ 59,20
71	MARIA JOSÉ PEREIRA DE CASTRO NOLETO	64522180187	Enfermagem	R\$ 869,55	31 créditos	R\$ 869,55	R\$ 173,91	R\$ 695,64	80	R\$ 556,51	R\$ 139,13
72	MARTINHO PINTO DE MACEDO NETTO	04263440145	Biomedicina	R\$ 771,12	grade fechada	R\$ 771,12	R\$ 154,22	R\$ 616,90	80	R\$ 493,52	R\$ 123,38
73	MAURICIO DOS SANTOS SOBRINHO*	73156981168	Administração	R\$ 408,40	grade fechada	R\$ 408,40	R\$ 81,68	R\$ 326,72	80	R\$ 261,38	R\$ 65,34
74	MILLA CRISTH SARDINHA PEREIRA	02420695178	Biomedicina	R\$ 845,68	grade fechada	R\$ 845,68	R\$ 169,14	R\$ 676,54	50	R\$ 338,27	R\$ 338,27
75	MILSSAN BENEDITA FERREIRA DE CARVALHO SANTOS	00289464137	Pedagogia	R\$ 370,00	grade fechada	R\$ 370,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00	80	R\$ 236,80	R\$ 59,20
76	MORGANA ALVES BARROS	01691663174	Biomedicina	R\$ 685,74	grade fechada	R\$ 685,74	R\$ 137,15	R\$ 548,59	80	R\$ 438,87	R\$ 109,72
77	NÁDILA ARAUJO SILVA	02721866192	Biomedicina	R\$ 814,26	grade fechada	R\$ 814,26	R\$ 162,85	R\$ 651,41	80	R\$ 521,13	R\$ 130,28
78	NATASHA DE ARAÚJO OLIVEIRA	00492486263	Enfermagem	R\$ 841,50	grade fechada	R\$ 841,50	R\$ 168,30	R\$ 673,20	80	R\$ 538,56	R\$ 134,64
79	NAYANNA ALVES RIBEIRO	02974220142	Enfermagem	R\$ 693,97	29 créditos	R\$ 693,97	R\$ 138,79	R\$ 555,18	80	R\$ 444,14	R\$ 111,04
80	NEIDIANE PEREIRA ALVES	02318796106	Pedagogia	R\$ 370,00	grade fechada	R\$ 370,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00	80	R\$ 236,80	R\$ 59,20
81	PATRICIA CRUZ CAVALCANTE	02876103141	Biomedicina	R\$ 750,00	grade fechada	R\$ 750,00	R\$ 150,00	R\$ 600,00	80	R\$ 480,00	R\$ 120,00
82	POLLYANNA SANTOS PACHECO	03468683197	Enfermagem	R\$ 981,75	grade fechada	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
83	PRISCILA BATISTA DA SILVA	04644051144	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
84	RAIMUNDA NONATA GLÓRIA BATISTA	22150200163	Enfermagem	R\$ 981,75	grade fechada	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
85	RAIMUNDA PEREIRA CAMPOS****	03933760100	Administração	R\$ 458,13	grade fechada	R\$ 458,13	R\$ 91,63	R\$ 366,50	80	R\$ 293,20	R\$ 73,30
86	RIZONIA SOUZA BARROS*****	92920985191	Biomedicina	R\$ 814,26	grade fechada	R\$ 814,26	R\$ 162,85	R\$ 651,41	80	R\$ 521,13	R\$ 130,28
87	ROSA DE FÁTIMA MAIA	32838239287	Enfermagem	R\$ 813,45	29 créditos	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
88	ROSINETE HONORATO DE JESUS*****	61765317134	Enfermagem	R\$ 813,45	29 créditos	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
89	SAMUEL FRANCISCO ROSA DA SILVA*	04643040165	Agronomia	R\$ 494,08	grade fechada	R\$ 494,08	R\$ 98,82	R\$ 395,26	80	R\$ 316,21	R\$ 79,05
90	SEBASTIAO GONÇALVES LIMA	79617000300	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
91	SOLANGE VIEIRA MUNIZ CARDOSO	94152411104	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
92	TAMARA PACHECO DA SILVA*****	03665957176	Agronomia	R\$ 657,72	grade fechada	R\$ 657,72	R\$ 131,54	R\$ 526,18	80	R\$ 420,94	R\$ 105,24
93	TATIANY DE SOUZA FARIAS	03117374124	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
94	THAIS CAROLINE VAZ DA COSTA*****	04609682117	Enfermagem	R\$ 1.028,06	grade fechada	R\$ 1.028,06	R\$ 205,61	R\$ 822,45	80	R\$ 657,96	R\$ 164,49
95	THIAGO DE SOUSA MARTINS	02179244177	Biomedicina	R\$ 835,68	grade fechada	R\$ 835,68	R\$ 167,14	R\$ 668,54	80	R\$ 534,83	R\$ 133,71
96	THUANE DE ANDRADE MORAIS	04449744152	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
97	UÁDIMA GONÇALVES BARROS	01718961146	Biomedicina	R\$ 685,74	grade fechada	R\$ 685,74	R\$ 137,15	R\$ 548,59	80	R\$ 438,87	R\$ 109,72
98	VALERIA OLIVEIRA DA SILVA	02922125181	Enfermagem	R\$ 981,75	grade fechada	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
99	VANDERLITO ALVES VILANOVA	02813460117	Biomedicina	R\$ 750,00	grade fechada	R\$ 750,00	R\$ 150,00	R\$ 600,00	80	R\$ 480,00	R\$ 120,00
100	VANESSA CONCEIÇÃO DE SOUSA	03522664140	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
101	VIVIANE TELES GONÇALVES**	02802614118	Enfermagem	R\$ 1.006,74	grade fechada	R\$ 1.006,74	R\$ 201,35	R\$ 805,39	80	R\$ 644,31	R\$ 161,08
102	WANDERLÚCIA RONCHA WANDERLEY - suspensão 2011-2	94665583153	Enfermagem	suspensão		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
103	WERICA SILVA MATOS	01861374194	Biomedicina	R\$ 931,36	grade fechada	R\$ 931,36	R\$ 186,27	R\$ 745,09	80	R\$ 596,07	R\$ 149,02
104	WESLANNY ALVES FERREIRA	02708484109	Administração	R\$ 478,13	grade fechada	R\$ 478,13	R\$ 95,63	R\$ 382,50	80	R\$ 306,00	R\$ 76,50
105	WHÁDILLA RAYANNY PORTILHO CIRQUEIRA	03159902102	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15

Quant.	Nome do Aluno	CPF	CURSO	Valor da Mensalidade do Curso	Total de créditos do semestre	Mensalidade	V. Desc. IES	Saldo	% do Crédito	Valor pago pelo Estado	Valor Pago pelo Aluno
TOTAIS						R\$ 77.469,04	R\$ 15.493,87	R\$ 61.975,17		R\$ 49.064,71	R\$ 12.910,46

Observações:

- Valor do crédito de Enfermagem R\$ 28,05
- Valor do crédito de agronomia R\$ 21,74
- Valor do crédito de administração para quem entrou em 2007/2 R\$ 18,15
- Valor do crédito de enfermagem para quem entrou em 2007/2 R\$ 23,48
- Agronomia 2011/2 R\$ 25,49
- Enfermagem 2011/2 R\$ 28,05
- Pedagogia 2011/2 R\$ 14,70
- Administração 2011/2 R\$ 21,67
- *Encontra-se no 4 período com grade fechada, possuía materias já feitas deste período, ficando com a menos matéria a fazer no semestre de 2011/2;
- **Encontra-se no 5 período com grade fechada ele possuía materias a serem feitas de período anteriores, ficando com a mais matéria a fazer no semestre de 2011/2;
- ***Encontra-se no 5 período com grade fechada ele possuía conseguiu autorização para fazer somente 2 matérias ficando com carga horária a menor no período de 2011/2;
- ****Encontra-se no 3 período com grade fechada ele possuía materias já feitas deste período, ficando com a menos materia a fazer no semestre de 2011/2
- *****Encontra-se no 5 período com grade fechada ele possuía materias já feitas deste período, ficando com a menos materia a fazer no semestre de 2011/2
- *****Encontra-se no 3 período com grade fechada ele possuía materias a serem feitas de período anteriores, ficando com a mais materia a fazer no semestre de 2011/2
- *****Encontra-se no 6 período com grade fechada ele possuía materias já feitas deste período, ficando com a menos materia a fazer no semestre de 2011/2
- *****Encontra-se no 4 período com grade fechada houve troca de materias por outra 2011/2

Guaraí/TO 28 de março de 2012

Atesto que são verídicas as informações por mim prestadas e contidas nesta planilha correspondente aos dados financeiros e pessoais dos beneficiários do Proeducar.

ALUNOS DO PROEDUCAR SELECIONADOS NO 2º SEMESTRE DE 2008 MATRICULADOS EM 2011-2

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE GUARAI - FAG

OUTUBRO

Quant.	Nome do Aluno	CPF	CURSO	Valor da Mensalidade do Curso	Total de créditos do semestre	Mensalidade	V. Desc. IES	Saldo	% do Crédito	Valor pago pelo Estado	Valor Pago pelo Aluno
1	ACASSIO DA SILVA ROCHA PINTO	017.864.141-39	Agronomia	R\$ 968,62	38	R\$ 968,62	R\$ 193,72	R\$ 774,90	80	R\$ 619,92	R\$ 154,98
2	ADERBAL SILVA DE MELO	036.325.031-09	Enfermagem	R\$ 1.037,85	37	R\$ 1.037,85	R\$ 207,57	R\$ 830,28	80	R\$ 664,22	R\$ 166,06
5	ERONILDES PEREIRA LACERDA	016.123.661-80	Administração	R\$ 563,42	26	R\$ 563,42	R\$ 112,68	R\$ 450,74	80	R\$ 360,59	R\$ 90,15
6	EVANILDE ALVES DA SILVA	598.500.781-20	Enfermagem	R\$ 813,45	grade fechada	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
7	FABRÍCIO MENDES DOS SANTOS	016.917.561-80	Enfermagem	R\$ 617,10	22	R\$ 617,10	R\$ 123,42	R\$ 493,68	80	R\$ 394,94	R\$ 98,74
10	HILTON DOS SANTOS GODOI	022.344.531-27	Administração	R\$ 606,76	28	R\$ 606,76	R\$ 121,35	R\$ 485,41	80	R\$ 388,33	R\$ 97,08
11	JOAO NORONHA TELES	023.068.251-06	Enfermagem	R\$ 813,45	grade fechada	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
12	JOSINALVA MEDEIROS DE ALMEIDA	024.966.571-96	Enfermagem	R\$ 570,00	25	R\$ 570,00	R\$ 114,00	R\$ 456,00	50	R\$ 228,00	R\$ 228,00
15	LILIA BRITO DE ALMEIDA	492.365.391-49	Enfermagem	R\$ 981,75	grade fechada	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
16	MAIKY BATISTA DE OLIVEIRA	734.176.611-53	Enfermagem	R\$ 701,25	grade fechada	R\$ 701,25	R\$ 140,25	R\$ 561,00	50	R\$ 280,50	R\$ 280,50
17	MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA	023.100.491-58	Agronomia	R\$ 630,45	grade fechada	R\$ 630,45	R\$ 126,09	R\$ 504,36	50	R\$ 252,18	R\$ 252,18
18	MARIA DE LOURDES DE SOUSA VIEIRA	236.521.102-00	Enfermagem	R\$ 813,45	grade fechada	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
19	MARIA FILHA DE SOUZA	947.142.231-00	Enfermagem	R\$ 813,45	grade fechada	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	50	R\$ 325,38	R\$ 325,38
20	MIRIAM FABIANA RODRIGUES DA CRUZ	013.468.151-78	Enfermagem	R\$ 693,97	29	R\$ 693,97	R\$ 138,79	R\$ 555,18	80	R\$ 444,14	R\$ 111,04
21	NALVA GOMES DE SOUZA	245.484.132-00	Enfermagem	R\$ 813,45	grade fechada	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
22	RAQUEL CARDOSO CIRQUEIRA	005.211.001-00	Pedagogia	R\$ 470,40	32	R\$ 470,40	R\$ 94,08	R\$ 376,32	80	R\$ 301,06	R\$ 75,26
23	RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO	032.412.061-30	Enfermagem	R\$ 598,25	25	R\$ 598,25	R\$ 119,65	R\$ 478,60	80	R\$ 382,88	R\$ 95,72
24	ROSILENE QUIXABA	033.873.701-48	Enfermagem	R\$ 693,97	29	R\$ 693,97	R\$ 138,79	R\$ 555,18	80	R\$ 444,14	R\$ 111,04
25	THATYANE PINHEIRO DA LUZ - A partir do mês de setembro houve aumento de percentual, conforme termo aditivo.	023.090.421-10	Enfermagem	R\$ 869,55	31	R\$ 869,55	R\$ 173,91	R\$ 695,64	80	R\$ 556,51	R\$ 139,13
26	VANDERLEIA BISPO DA SILVA	001.043.413-51	Pedagogia	R\$ 470,40	32	R\$ 470,40	R\$ 94,08	R\$ 376,32	80	R\$ 301,06	R\$ 75,26
27	VIVIANE LUCIA DA SILVA	019.344.661-82	Enfermagem	R\$ 741,83	31	R\$ 741,83	R\$ 148,37	R\$ 593,46	80	R\$ 474,77	R\$ 118,69
SOMATÓRIA GERAL						R\$ 15.282,82	R\$ 3.056,55	R\$ 12.226,27		R\$ 9.129,38	R\$ 3.096,89

crédito

Agronomia 2011/2	R\$ 25,49
Enfermagem 2011/2	R\$ 28,05
Pedagogia 2011/2	R\$ 14,70
Administração 2011/2	R\$ 21,67
JOSINALVA MEDEIROS DE ALMEIDA entrou em 2006/2	R\$ 22,80
MIRIAM FABIANA RODRIGUES DA CRUZ entrou em 2008/1	R\$ 23,93
RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO entrou em 2008/1	R\$ 23,93
ROSILENE QUIXABA entrou em 2008/1	R\$ 23,93
VIVIANE LUCIA DA SILVA entrou em 2008/1	R\$ 23,93

Atesto que são verídicas as informações por mim prestadas e contidas nesta planilha correspondente aos dados financeiros e pessoais dos beneficiários do Proeducar.

Guaraí/TO, 28 de março de 2012

ALUNOS DO PROEDUCAR SELECIONADOS EM 2010/2 REMATRICULADOS NO 2º SEMESTRE DE 2011

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE GUARÁ – FAG

OUTUBRO

Quant.	Nome do Aluno	CPF	CURSO	Valor da Mensalidade do Curso	Total de créditos do semestre	Mensalidade	V. Desc. IES	Saldo	% do Crédito	Valor pago pelo Estado	Valor Pago pelo Aluno
1	ADRIANA RODRIGUES MARINHO	94469180300	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
2	ALINE DIAS CRAVEIRO	04028475120	Biomedicina	R\$ 724,68	grade fechada	R\$ 724,68	R\$ 144,94	R\$ 579,74	80	R\$ 463,79	R\$ 115,95
3	AMANDA PEREIRA ALVES	04480435131	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
4	ANA LUCIA ALVES MACHADO	01716367166	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
5	APARECIDA DINIZ MENDES	97190128115	Direito	R\$ 650,00	grade fechada	R\$ 650,00	R\$ 130,00	R\$ 520,00	68	R\$ 353,60	R\$ 166,40
6	ARQUIMEDES TEIXEIRA DE OLIVEIRA	77522605172	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
7	BIANCA FERREIRA MENDES	02278891189	Biomedicina	R\$ 671,00	grade fechada	R\$ 671,00	R\$ 134,20	R\$ 536,80	80	R\$ 429,44	R\$ 107,36
8	BRUNNA HELLEN BONFIM DA SILVA	01769371109	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
9	CELMA VIEIRA DOS SANTOS	64818403172	Enfermagem	R\$ 940,00	grade fechada	R\$ 940,00	R\$ 188,00	R\$ 752,00	80	R\$ 601,60	R\$ 150,40
10	CLAYTON DE JESUS MACIEL	87254905168	Agronomia	R\$ 994,11	39 créditos	R\$ 994,11	R\$ 198,82	R\$ 795,29	80	R\$ 636,23	R\$ 159,06
11	CLECIO GUILHERME SIMIEMA	02146066199	Agronomia	R\$ 1.299,99	51 créditos	R\$ 1.299,99	R\$ 260,00	R\$ 1.039,99	80	R\$ 831,99	R\$ 208,00
12	CRISTIANE ASSIS MOTA	02880232180	Enfermagem	R\$ 981,75	35 créditos	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
13	CRISTINA CONCEIÇÃO DE SOUSA	87153874100	Enfermagem	R\$ 981,75	35 créditos	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
14	DANIELLA APARECIDA VIEIRA DA SILVA	01707324107	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
15	DAYANE DOURADO DO NASCIMENTO	03160447170	Administração	R\$ 478,13	grade fechada	R\$ 478,13	R\$ 95,63	R\$ 382,50	80	R\$ 306,00	R\$ 76,50
16	DAYANE LOPES JARDIM	02872263101	Biomedicina	R\$ 931,36	grade fechada	R\$ 931,36	R\$ 186,27	R\$ 745,09	80	R\$ 596,07	R\$ 149,02
17	DESENI ADENISIA DOS SANTOS	70410879134	Pedagogia	R\$ 370,00	grade fechada	R\$ 370,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00	80	R\$ 236,80	R\$ 59,20
18	DIEULA JAKELLYNE DIAS DE JESUS	01709774126	Administração	R\$ 478,13	grade fechada	R\$ 478,13	R\$ 95,63	R\$ 382,50	80	R\$ 306,00	R\$ 76,50
19	DYANNAYNA FADYA TAVARES S. PEREIRA	00965903192	Biomedicina	R\$ 814,26	grade fechada	R\$ 814,26	R\$ 162,85	R\$ 651,41	80	R\$ 521,13	R\$ 130,28
20	EDUARDO CUNHA DA SILVA	04122578159	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
21	ELAINE CARLOS DA SILVA	04062436116	Enfermagem	R\$ 981,75	35 créditos	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
22	ELAINE SILVA SANTOS	01797990101	Enfermagem	R\$ 813,45	29 créditos	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
23	ELEUZA PEREIRA LIMA	00875533175	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
24	ELIONAY MARQUES RIBEIRO	01693725100	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
25	ELIVANIA GOMES DE SOUSA*	02218966190	Agronomia	R\$ 475,02	grade fechada	R\$ 475,02	R\$ 95,00	R\$ 380,02	80	R\$ 304,02	R\$ 76,00
26	ELZA MARIA TEIXEIRA RODRIGUES	58668756168	Biomedicina	R\$ 931,36	grade fechada	R\$ 931,36	R\$ 186,27	R\$ 745,09	80	R\$ 596,07	R\$ 149,02
27	FABIANA CARNEIRO COSTA	01145354181	Biomedicina	R\$ 931,36	grade fechada	R\$ 931,36	R\$ 186,27	R\$ 745,09	80	R\$ 596,07	R\$ 149,02
28	FABIO LUIZ DA SILVA**	01687471118	Agronomia	R\$ 816,16	grade fechada	R\$ 816,16	R\$ 163,23	R\$ 652,93	80	R\$ 522,34	R\$ 130,59
29	FARLEY HENRIQUE OLIVEIRA MARTINS	01392909155	Enfermagem	R\$ 657,44	28 créditos	R\$ 657,44	R\$ 131,49	R\$ 525,95	80	R\$ 420,76	R\$ 105,19
30	FLAVIANE MARIA AGUIAR DOS SANTOS	96869755191	Enfermagem	R\$ 940,00	grade fechada	R\$ 940,00	R\$ 188,00	R\$ 752,00	80	R\$ 601,60	R\$ 150,40
31	FRANCIELLY SOARES DE AQUINO NOLETO	03412629197	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
32	GABRIELLA BATISTA CARDOSO	11062911660	Agronomia	R\$ 660,00	grade fechada	R\$ 660,00	R\$ 132,00	R\$ 528,00	80	R\$ 422,40	R\$ 105,60
33	GEUSA ALVES ROCHA BARROS	234.941.152-49	Enfermagem	R\$ 875,00	grade fechada	R\$ 875,00	R\$ 175,00	R\$ 700,00	80	R\$ 560,00	R\$ 140,00
34	GILBERTO NONATO ARAUJO	98893254115	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
35	GLEYKA RAYTANNA DE SOUSA SANTOS	53117743200	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
36	GRAYCEANNE FERREIRA DA SILVA	02879645158	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
37	HANDERSON GOMES DALLAGNOL*	03160772160	Agronomia	R\$ 304,60	grade fechada	R\$ 304,60	R\$ 60,92	R\$ 243,68	80	R\$ 194,94	R\$ 48,74
38	IEDES DIAS DE SOUSA	02891728106	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
39	INAYARA SOUSA ALMEIDA	03621543171	Enfermagem	R\$ 981,75	grade fechada	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
40	INDIARA DUARTE QUEIROZ	00198888139	Enfermagem	R\$ 841,50	grade fechada	R\$ 841,50	R\$ 168,30	R\$ 673,20	80	R\$ 538,56	R\$ 134,64
41	IRACEMA FERREIRA SABOIA	01689997141	Biomedicina	R\$ 814,26	grade fechada	R\$ 814,26	R\$ 162,85	R\$ 651,41	80	R\$ 521,13	R\$ 130,28
42	ISMAEL TEODORO DA SILVA	02048452116	Agronomia	R\$ 405,27	19 créditos	R\$ 405,27	R\$ 81,05	R\$ 324,22	80	R\$ 259,38	R\$ 64,84
43	JACIANY DE LIMA ARAÚJO	02341428126	Enfermagem	R\$ 953,70	34 créditos	R\$ 953,70	R\$ 190,74	R\$ 762,96	80	R\$ 610,37	R\$ 152,59
44	JACQUELINE PEREIRA DA SILVA	04150785120	Biomedicina	R\$ 814,26	grade fechada	R\$ 814,26	R\$ 162,85	R\$ 651,41	80	R\$ 521,13	R\$ 130,28
45	JÉSSYCA DA SILVA BANDEIRA	02548041107	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
46	JÉSSYCA FREITAS PEREIRA	03160745198	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	50	R\$ 416,59	R\$ 416,59
47	JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA AIRES	88866254134	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
48	JORDANA SOUSA DA SILVA	00736987177	Pedagogia	R\$ 370,00	grade fechada	R\$ 370,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00	80	R\$ 236,80	R\$ 59,20
49	JOSEVANIA TENÓRIO DOS SANTOS	90212975153	Enfermagem	R\$ 897,60	32 créditos	R\$ 897,60	R\$ 179,52	R\$ 718,08	80	R\$ 574,46	R\$ 143,62
50	JOSILENE LOPES DA SILVA	66463602272	Enfermagem	R\$ 869,55	31 créditos	R\$ 869,55	R\$ 173,91	R\$ 695,64	80	R\$ 556,51	R\$ 139,13

Quant.	Nome do Aluno	CPF	CURSO	Valor da Mensalidade do Curso	Total de créditos do semestre	Mensalidade	V. Desc. IES	Saldo	% do Crédito	Valor pago pelo Estado	Valor Pago pelo Aluno
51	JUNIA SUZANNE ALVES DE OLIVEIRA - suspense 2011-2	04245166169	Biomedicina	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52	KAROLINNE LAYSSE PEREIRA LIMA DANTAS	04184296181	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
53	KAYO CEZAR GOMES BEZERRA	00620651229	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
54	KEILANE GOMES DA SILVA***	97158534120	Enfermagem	R\$ 599,76	grade fechada	R\$ 599,76	R\$ 119,95	R\$ 479,81	80	R\$ 383,85	R\$ 95,96
55	KELRYANE KAMON DE OLIVEIRA JORGE	04134634199	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
56	KEVILLY LAYARA SANTOS AMARAL	02369029110	Enfermagem	R\$ 785,40	28 créditos	R\$ 785,40	R\$ 157,08	R\$ 628,32	80	R\$ 502,66	R\$ 125,66
57	LAURA TANILA DE PAULA FERNANDES	00734274203	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
58	LEONICE PEREIRA NERES	01361160195	Enfermagem	R\$ 940,00	grade fechada	R\$ 940,00	R\$ 188,00	R\$ 752,00	80	R\$ 601,60	R\$ 150,40
59	LORENA DA SILVA FONSECA	03099336173	Biomedicina	R\$ 713,07	grade fechada	R\$ 713,07	R\$ 142,61	R\$ 570,46	80	R\$ 456,37	R\$ 114,09
60	LUANA BESERRA DE OLIVEIRA	03159819116	Enfermagem	R\$ 940,00	grade fechada	R\$ 940,00	R\$ 188,00	R\$ 752,00	80	R\$ 601,60	R\$ 150,40
61	LUANA FERREIRA DOS SANTOS****	04639050160	Administração	R\$ 458,13	grade fechada	R\$ 458,13	R\$ 91,63	R\$ 366,50	80	R\$ 293,20	R\$ 73,30
62	LUANA GOMES DA SILVA MELO	01052328156	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
63	LUCIENE KETLEEN CARDOSO SILVA	03160607127	Biomedicina	R\$ 845,68	grade fechada	R\$ 845,68	R\$ 169,14	R\$ 676,54	80	R\$ 541,23	R\$ 135,31
64	LUCILENE SALLA***	04987190907	Agronomia	R\$ 560,38	grade fechada	R\$ 560,38	R\$ 112,08	R\$ 448,30	80	R\$ 358,64	R\$ 89,66
65	MARCELA SILVA LIMA	03630830145	Enfermagem	R\$ 382,88	16 créditos	R\$ 382,88	R\$ 76,58	R\$ 306,30	80	R\$ 245,04	R\$ 61,26
66	MARCELO AZEVEDO OLIVEIRA	03160305112	Enfermagem	R\$ 841,50	30 créditos	R\$ 841,50	R\$ 168,30	R\$ 673,20	80	R\$ 538,56	R\$ 134,64
67	MARCIA JOSÉ DE JESUS SILVA ****	94124086172	Enfermagem	R\$ 621,18	grade fechada	R\$ 621,18	R\$ 124,24	R\$ 496,94	80	R\$ 397,55	R\$ 99,39
68	MARCIA NEVES DA SILVA	02732531154	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
69	MARCIA VIEIRA TORRES	46252479268	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
70	MARIA DA PAZ TAVARES DA SILVA	82404992104	Pedagogia	R\$ 370,00	grade fechada	R\$ 370,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00	80	R\$ 236,80	R\$ 59,20
71	MARIA JOSÉ PEREIRA DE CASTRO NOLETO	64522180187	Enfermagem	R\$ 869,55	31 créditos	R\$ 869,55	R\$ 173,91	R\$ 695,64	80	R\$ 556,51	R\$ 139,13
72	MARTINHO PINTO DE MACEDO NETTO	04263440145	Biomedicina	R\$ 771,12	grade fechada	R\$ 771,12	R\$ 154,22	R\$ 616,90	80	R\$ 493,52	R\$ 123,38
73	MAURICIO DOS SANTOS SOBRINHO*	73156981168	Administração	R\$ 408,40	grade fechada	R\$ 408,40	R\$ 81,68	R\$ 326,72	80	R\$ 261,38	R\$ 65,34
74	MILLA CRISTH SARDINHA PEREIRA	02420695178	Biomedicina	R\$ 845,68	grade fechada	R\$ 845,68	R\$ 169,14	R\$ 676,54	50	R\$ 338,27	R\$ 338,27
75	MILSSAN BENEDITA FERREIRA DE CARVALHO SANTOS	00289464137	Pedagogia	R\$ 370,00	grade fechada	R\$ 370,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00	80	R\$ 236,80	R\$ 59,20
76	MORGANA ALVES BARROS	01691663174	Biomedicina	R\$ 685,74	grade fechada	R\$ 685,74	R\$ 137,15	R\$ 548,59	80	R\$ 438,87	R\$ 109,72
77	NÁDILA ARAUJO SILVA	02721866192	Biomedicina	R\$ 814,26	grade fechada	R\$ 814,26	R\$ 162,85	R\$ 651,41	80	R\$ 521,13	R\$ 130,28
78	NATASHA DE ARAÚJO OLIVEIRA	00492486263	Enfermagem	R\$ 841,50	grade fechada	R\$ 841,50	R\$ 168,30	R\$ 673,20	80	R\$ 538,56	R\$ 134,64
79	NAYANNA ALVES RIBEIRO	02974220142	Enfermagem	R\$ 693,97	29 créditos	R\$ 693,97	R\$ 138,79	R\$ 555,18	80	R\$ 444,14	R\$ 111,04
80	NEIDIANE PEREIRA ALVES	02318796106	Pedagogia	R\$ 370,00	grade fechada	R\$ 370,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00	80	R\$ 236,80	R\$ 59,20
81	PATRICIA CRUZ CAVALCANTE	02876103141	Biomedicina	R\$ 750,00	grade fechada	R\$ 750,00	R\$ 150,00	R\$ 600,00	80	R\$ 480,00	R\$ 120,00
82	POLLYANNA SANTOS PACHECO	03468683197	Enfermagem	R\$ 981,75	grade fechada	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
83	PRISCILA BATISTA DA SILVA	04644051144	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
84	RAIMUNDA NONATA GLÓRIA BATISTA	22150200163	Enfermagem	R\$ 981,75	grade fechada	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
85	RAIMUNDA PEREIRA CAMPOS****	03933760100	Administração	R\$ 458,13	grade fechada	R\$ 458,13	R\$ 91,63	R\$ 366,50	80	R\$ 293,20	R\$ 73,30
86	RIZONIA SOUZA BARROS*****	92920985191	Biomedicina	R\$ 814,26	grade fechada	R\$ 814,26	R\$ 162,85	R\$ 651,41	80	R\$ 521,13	R\$ 130,28
87	ROSA DE FÁTIMA MAIA	32838239287	Enfermagem	R\$ 813,45	29 créditos	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
88	ROSINETE HONORATO DE JESUS*****	61765317134	Enfermagem	R\$ 813,45	29 créditos	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
89	SAMUEL FRANCISCO ROSA DA SILVA*	04643040165	Agronomia	R\$ 494,08	grade fechada	R\$ 494,08	R\$ 98,82	R\$ 395,26	80	R\$ 316,21	R\$ 79,05
90	SEBASTIAO GONÇALVES LIMA	79617000300	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
91	SOLANGE VIEIRA MUNIZ CARDOSO	94152411104	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
92	TAMARA PACHECO DA SILVA*****	03665957176	Agronomia	R\$ 657,72	grade fechada	R\$ 657,72	R\$ 131,54	R\$ 526,18	80	R\$ 420,94	R\$ 105,24
93	TATIANY DE SOUZA FARIAS	03117374124	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
94	THAIS CAROLINE VAZ DA COSTA*****	04609682117	Enfermagem	R\$ 1.028,06	grade fechada	R\$ 1.028,06	R\$ 205,61	R\$ 822,45	80	R\$ 657,96	R\$ 164,49
95	THIAGO DE SOUSA MARTINS	02179244177	Biomedicina	R\$ 835,68	grade fechada	R\$ 835,68	R\$ 167,14	R\$ 668,54	80	R\$ 534,83	R\$ 133,71
96	THUANE DE ANDRADE MORAIS	04449744152	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
97	UÁDIMA GONÇALVES BARROS	01718961146	Biomedicina	R\$ 685,74	grade fechada	R\$ 685,74	R\$ 137,15	R\$ 548,59	80	R\$ 438,87	R\$ 109,72
98	VALERIA OLIVEIRA DA SILVA	02922125181	Enfermagem	R\$ 981,75	grade fechada	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
99	VANDERLITO ALVES VILANOVA	02813460117	Biomedicina	R\$ 750,00	grade fechada	R\$ 750,00	R\$ 150,00	R\$ 600,00	80	R\$ 480,00	R\$ 120,00
100	VANESSA CONCEIÇÃO DE SOUSA	03522664140	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
101	VIVIANE TELES GONÇALVES**	02802614118	Enfermagem	R\$ 1.006,74	grade fechada	R\$ 1.006,74	R\$ 201,35	R\$ 805,39	80	R\$ 644,31	R\$ 161,08
102	WANDERLÚCIA RONCHA WANDERLEY - suspense 2011-2	94665583153	Enfermagem	suspense		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
103	WERICA SILVA MATOS	01861374194	Biomedicina	R\$ 931,36	grade fechada	R\$ 931,36	R\$ 186,27	R\$ 745,09	80	R\$ 596,07	R\$ 149,02
104	WESLANNY ALVES FERREIRA	02708484109	Administração	R\$ 478,13	grade fechada	R\$ 478,13	R\$ 95,63	R\$ 382,50	80	R\$ 306,00	R\$ 76,50
105	WHÁDILLA RAYANNY PORTILHO CIRQUEIRA	03159902102	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15

Quant.	Nome do Aluno	CPF	CURSO	Valor da Mensalidade do Curso	Total de créditos do semestre	Mensalidade	V. Desc. IES	Saldo	% do Crédito	Valor pago pelo Estado	Valor Pago pelo Aluno
TOTAIS						R\$ 77.469,04	R\$ 15.493,87	R\$ 61.975,17		R\$ 49.064,71	R\$ 12.910,46

Observações:

- Valor do crédito de Enfermagem R\$ 28,05
- Valor do crédito de agronomia R\$ 21,74
- Valor do crédito de administração para quem entrou em 2007/2 R\$ 18,15
- Valor do crédito de enfermagem para quem entrou em 2007/2 R\$ 23,48
- Agronomia 2011/2 R\$ 25,49
- Enfermagem 2011/2 R\$ 28,05
- Pedagogia 2011/2 R\$ 14,70
- Administração 2011/2 R\$ 21,67
- *Encontra-se no 4 período com grade fechada, possuía materias já feitas deste período, ficando com a menos matéria a fazer no semestre de 2011/2;
- **Encontra-se no 5 período com grade fechada ele possuía materias a serem feitas de período anteriores, ficando com a mais matéria a fazer no semestre de 2011/2;
- ***Encontra-se no 5 período com grade fechada ele possuía conseguiu autorização para fazer somente 2 matérias ficando com carga horária a menor no período de 2011/2;
- ****Encontra-se no 3 período com grade fechada ele possuía materias já feitas deste período, ficando com a menos materia a fazer no semestre de 2011/2
- *****Encontra-se no 5 período com grade fechada ele possuía materias já feitas deste período, ficando com a menos materia a fazer no semestre de 2011/2
- *****Encontra-se no 3 período com grade fechada ele possuía materias a serem feitas de período anteriores, ficando com a mais materia a fazer no semestre de 2011/2
- *****Encontra-se no 6 período com grade fechada ele possuía materias já feitas deste período, ficando com a menos materia a fazer no semestre de 2011/2
- *****Encontra-se no 4 período com grade fechada houve troca de materias por outra 2011/2

Guaraí/TO 28 de março de 2012

Atesto que são verídicas as informações por mim prestadas e contidas nesta planilha correspondente aos dados financeiros e pessoais dos beneficiários do Proeducar.

ALUNOS DO PROEDUCAR SELECIONADOS NO 2º SEMESTRE DE 2008 MATRICULADOS EM 2011-2

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE GUARAI - FAG

NOVEMBRO

Quant.	Nome do Aluno	CPF	CURSO	Valor da Mensalidade do Curso	Total de créditos do semestre	Mensalidade	V. Desc. IES	Saldo	% do Crédito	Valor pago pelo Estado	Valor Pago pelo Aluno
1	ACASSIO DA SILVA ROCHA PINTO	017.864.141-39	Agronomia	R\$ 968,62	38	R\$ 968,62	R\$ 193,72	R\$ 774,90	80	R\$ 619,92	R\$ 154,98
2	ADERBAL SILVA DE MELO	036.325.031-09	Enfermagem	R\$ 1.037,85	37	R\$ 1.037,85	R\$ 207,57	R\$ 830,28	80	R\$ 664,22	R\$ 166,06
5	ERONILDES PEREIRA LACERDA	016.123.661-80	Administração	R\$ 563,42	26	R\$ 563,42	R\$ 112,68	R\$ 450,74	80	R\$ 360,59	R\$ 90,15
6	EVANILDE ALVES DA SILVA	598.500.781-20	Enfermagem	R\$ 813,45	grade fechada	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
7	FABRÍCIO MENDES DOS SANTOS	016.917.561-80	Enfermagem	R\$ 617,10	22	R\$ 617,10	R\$ 123,42	R\$ 493,68	80	R\$ 394,94	R\$ 98,74
10	HILTON DOS SANTOS GODOI	022.344.531-27	Administração	R\$ 606,76	28	R\$ 606,76	R\$ 121,35	R\$ 485,41	80	R\$ 388,33	R\$ 97,08
11	JOAO NORONHA TELES	023.068.251-06	Enfermagem	R\$ 813,45	grade fechada	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
12	JOSINALVA MEDEIROS DE ALMEIDA	024.966.571-96	Enfermagem	R\$ 570,00	25	R\$ 570,00	R\$ 114,00	R\$ 456,00	50	R\$ 228,00	R\$ 228,00
15	LILIA BRITO DE ALMEIDA	492.365.391-49	Enfermagem	R\$ 981,75	grade fechada	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
16	MAIKY BATISTA DE OLIVEIRA	734.176.611-53	Enfermagem	R\$ 701,25	grade fechada	R\$ 701,25	R\$ 140,25	R\$ 561,00	50	R\$ 280,50	R\$ 280,50
17	MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA	023.100.491-58	Agronomia	R\$ 630,45	grade fechada	R\$ 630,45	R\$ 126,09	R\$ 504,36	50	R\$ 252,18	R\$ 252,18
18	MARIA DE LOURDES DE SOUSA VIEIRA	236.521.102-00	Enfermagem	R\$ 813,45	grade fechada	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
19	MARIA FILHA DE SOUZA	947.142.231-00	Enfermagem	R\$ 813,45	grade fechada	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	50	R\$ 325,38	R\$ 325,38
20	MIRIAM FABIANA RODRIGUES DA CRUZ	013.468.151-78	Enfermagem	R\$ 693,97	29	R\$ 693,97	R\$ 138,79	R\$ 555,18	80	R\$ 444,14	R\$ 111,04
21	NALVA GOMES DE SOUZA	245.484.132-00	Enfermagem	R\$ 813,45	grade fechada	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
22	RAQUEL CARDOSO CIRQUEIRA	005.211.001-00	Pedagogia	R\$ 470,40	32	R\$ 470,40	R\$ 94,08	R\$ 376,32	80	R\$ 301,06	R\$ 75,26
23	RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO	032.412.061-30	Enfermagem	R\$ 598,25	25	R\$ 598,25	R\$ 119,65	R\$ 478,60	80	R\$ 382,88	R\$ 95,72
24	ROSILENE QUIXABA	033.873.701-48	Enfermagem	R\$ 693,97	29	R\$ 693,97	R\$ 138,79	R\$ 555,18	80	R\$ 444,14	R\$ 111,04
25	THATYANE PINHEIRO DA LUZ - A partir do mês de setembro houve aumento de percentual, conforme termo aditivo.	023.090.421-10	Enfermagem	R\$ 869,55	31	R\$ 869,55	R\$ 173,91	R\$ 695,64	80	R\$ 556,51	R\$ 139,13
26	VANDERLEIA BISPO DA SILVA	001.043.413-51	Pedagogia	R\$ 470,40	32	R\$ 470,40	R\$ 94,08	R\$ 376,32	80	R\$ 301,06	R\$ 75,26
27	VIVIANE LUCIA DA SILVA	019.344.661-82	Enfermagem	R\$ 741,83	31	R\$ 741,83	R\$ 148,37	R\$ 593,46	80	R\$ 474,77	R\$ 118,69
SOMATÓRIA GERAL						R\$ 15.282,82	R\$ 3.056,55	R\$ 12.226,27		R\$ 9.129,38	R\$ 3.096,89

crédito

Agronomia 2011/2	R\$ 25,49
Enfermagem 2011/2	R\$ 28,05
Pedagogia 2011/2	R\$ 14,70
Administração 2011/2	R\$ 21,67
JOSINALVA MEDEIROS DE ALMEIDA entrou em 2006/2	R\$ 22,80
MIRIAM FABIANA RODRIGUES DA CRUZ entrou em 2008/1	R\$ 23,93
RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO entrou em 2008/1	R\$ 23,93
ROSILENE QUIXABA entrou em 2008/1	R\$ 23,93
VIVIANE LUCIA DA SILVA entrou em 2008/1	R\$ 23,93

Atesto que são verídicas as informações por mim prestadas e contidas nesta planilha correspondente aos dados financeiros e pessoais dos beneficiários do Proeducar.

Guarai/TO, 28 de março de 2012

ALUNOS DO PROEDUCAR SELECIONADOS EM 2010/2 REMATRICULADOS NO 2º SEMESTRE DE 2011

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE GUARÁ – FAG

NOVEMBRO

Quant.	Nome do Aluno	CPF	CURSO	Valor da Mensalidade do Curso	Total de créditos do semestre	Mensalidade	V. Desc. IES	Saldo	% do Crédito	Valor pago pelo Estado	Valor Pago pelo Aluno
1	ADRIANA RODRIGUES MARINHO	94469180300	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
2	ALINE DIAS CRAVEIRO	04028475120	Biomedicina	R\$ 724,68	grade fechada	R\$ 724,68	R\$ 144,94	R\$ 579,74	80	R\$ 463,79	R\$ 115,95
3	AMANDA PEREIRA ALVES	04480435131	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
4	ANA LUCIA ALVES MACHADO	01716367166	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
5	APARECIDA DINIZ MENDES	97190128115	Direito	R\$ 650,00	grade fechada	R\$ 650,00	R\$ 130,00	R\$ 520,00	68	R\$ 353,60	R\$ 166,40
6	ARQUIMEDES TEIXEIRA DE OLIVEIRA	77522605172	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
7	BIANCA FERREIRA MENDES	02278891189	Biomedicina	R\$ 671,00	grade fechada	R\$ 671,00	R\$ 134,20	R\$ 536,80	80	R\$ 429,44	R\$ 107,36
8	BRUNNA HELLEN BONFIM DA SILVA	01769371109	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
9	CELMA VIEIRA DOS SANTOS	64818403172	Enfermagem	R\$ 940,00	grade fechada	R\$ 940,00	R\$ 188,00	R\$ 752,00	80	R\$ 601,60	R\$ 150,40
10	CLAYTON DE JESUS MACIEL	87254905168	Agronomia	R\$ 994,11	39 créditos	R\$ 994,11	R\$ 198,82	R\$ 795,29	80	R\$ 636,23	R\$ 159,06
11	CLECIO GUILHERME SIMIEMA	02146066199	Agronomia	R\$ 1.299,99	51 créditos	R\$ 1.299,99	R\$ 260,00	R\$ 1.039,99	80	R\$ 831,99	R\$ 208,00
12	CRISTIANE ASSIS MOTA	02880232180	Enfermagem	R\$ 981,75	35 créditos	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
13	CRISTINA CONCEIÇÃO DE SOUSA	87153874100	Enfermagem	R\$ 981,75	35 créditos	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
14	DANIELLA APARECIDA VIEIRA DA SILVA	01707324107	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
15	DAYANE DOURADO DO NASCIMENTO	03160447170	Administração	R\$ 478,13	grade fechada	R\$ 478,13	R\$ 95,63	R\$ 382,50	80	R\$ 306,00	R\$ 76,50
16	DAYANE LOPES JARDIM	02872263101	Biomedicina	R\$ 931,36	grade fechada	R\$ 931,36	R\$ 186,27	R\$ 745,09	80	R\$ 596,07	R\$ 149,02
17	DESENI ADENISIA DOS SANTOS	70410879134	Pedagogia	R\$ 370,00	grade fechada	R\$ 370,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00	80	R\$ 236,80	R\$ 59,20
18	DIEULA JAKELLYNE DIAS DE JESUS	01709774126	Administração	R\$ 478,13	grade fechada	R\$ 478,13	R\$ 95,63	R\$ 382,50	80	R\$ 306,00	R\$ 76,50
19	DYANNAYNA FADYA TAVARES S. PEREIRA	00965903192	Biomedicina	R\$ 814,26	grade fechada	R\$ 814,26	R\$ 162,85	R\$ 651,41	80	R\$ 521,13	R\$ 130,28
20	EDUARDO CUNHA DA SILVA	04122578159	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
21	ELAINE CARLOS DA SILVA	04062436116	Enfermagem	R\$ 981,75	35 créditos	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
22	ELAINE SILVA SANTOS	01797990101	Enfermagem	R\$ 813,45	29 créditos	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
23	ELEUZA PEREIRA LIMA	00875533175	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
24	ELIONAY MARQUES RIBEIRO	01693725100	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
25	ELIVANIA GOMES DE SOUSA*	02218966190	Agronomia	R\$ 475,02	grade fechada	R\$ 475,02	R\$ 95,00	R\$ 380,02	80	R\$ 304,02	R\$ 76,00
26	ELZA MARIA TEIXEIRA RODRIGUES	58668756168	Biomedicina	R\$ 931,36	grade fechada	R\$ 931,36	R\$ 186,27	R\$ 745,09	80	R\$ 596,07	R\$ 149,02
27	FABIANA CARNEIRO COSTA	01145354181	Biomedicina	R\$ 931,36	grade fechada	R\$ 931,36	R\$ 186,27	R\$ 745,09	80	R\$ 596,07	R\$ 149,02
28	FABIO LUIZ DA SILVA**	01687471118	Agronomia	R\$ 816,16	grade fechada	R\$ 816,16	R\$ 163,23	R\$ 652,93	80	R\$ 522,34	R\$ 130,59
29	FARLEY HENRIQUE OLIVEIRA MARTINS	01392909155	Enfermagem	R\$ 657,44	28 créditos	R\$ 657,44	R\$ 131,49	R\$ 525,95	80	R\$ 420,76	R\$ 105,19
30	FLAVIANE MARIA AGUIAR DOS SANTOS	96869755191	Enfermagem	R\$ 940,00	grade fechada	R\$ 940,00	R\$ 188,00	R\$ 752,00	80	R\$ 601,60	R\$ 150,40
31	FRANCIELLY SOARES DE AQUINO NOLETO	03412629197	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
32	GABRIELLA BATISTA CARDOSO	11062911660	Agronomia	R\$ 660,00	grade fechada	R\$ 660,00	R\$ 132,00	R\$ 528,00	80	R\$ 422,40	R\$ 105,60
33	GEUSA ALVES ROCHA BARROS	234.941.152-49	Enfermagem	R\$ 875,00	grade fechada	R\$ 875,00	R\$ 175,00	R\$ 700,00	80	R\$ 560,00	R\$ 140,00
34	GILBERTO NONATO ARAUJO	98893254115	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
35	GLEYKA RAYTANNA DE SOUSA SANTOS	53117743200	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
36	GRAYCEANNE FERREIRA DA SILVA	02879645158	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
37	HANDERSON GOMES DALLAGNOL*	03160772160	Agronomia	R\$ 304,60	grade fechada	R\$ 304,60	R\$ 60,92	R\$ 243,68	80	R\$ 194,94	R\$ 48,74
38	IEDES DIAS DE SOUSA	02891728106	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
39	INAYARA SOUSA ALMEIDA	03621543171	Enfermagem	R\$ 981,75	grade fechada	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
40	INDIARA DUARTE QUEIROZ	00198888139	Enfermagem	R\$ 841,50	grade fechada	R\$ 841,50	R\$ 168,30	R\$ 673,20	80	R\$ 538,56	R\$ 134,64
41	IRACEMA FERREIRA SABOIA	01689997141	Biomedicina	R\$ 814,26	grade fechada	R\$ 814,26	R\$ 162,85	R\$ 651,41	80	R\$ 521,13	R\$ 130,28
42	ISMAEL TEODORO DA SILVA	02048452116	Agronomia	R\$ 405,27	19 créditos	R\$ 405,27	R\$ 81,05	R\$ 324,22	80	R\$ 259,38	R\$ 64,84
43	JACIANY DE LIMA ARAÚJO	02341428126	Enfermagem	R\$ 953,70	34 créditos	R\$ 953,70	R\$ 190,74	R\$ 762,96	80	R\$ 610,37	R\$ 152,59
44	JACQUELINE PEREIRA DA SILVA	04150785120	Biomedicina	R\$ 814,26	grade fechada	R\$ 814,26	R\$ 162,85	R\$ 651,41	80	R\$ 521,13	R\$ 130,28
45	JÉSSYCA DA SILVA BANDEIRA	02548041107	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
46	JÉSSYCA FREITAS PEREIRA	03160745198	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	50	R\$ 416,59	R\$ 416,59
47	JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA AIRES	88866254134	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
48	JORDANA SOUSA DA SILVA	00736987177	Pedagogia	R\$ 370,00	grade fechada	R\$ 370,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00	80	R\$ 236,80	R\$ 59,20
49	JOSEVANIA TENÓRIO DOS SANTOS	90212975153	Enfermagem	R\$ 897,60	32 créditos	R\$ 897,60	R\$ 179,52	R\$ 718,08	80	R\$ 574,46	R\$ 143,62
50	JOSILENE LOPES DA SILVA	66463602272	Enfermagem	R\$ 869,55	31 créditos	R\$ 869,55	R\$ 173,91	R\$ 695,64	80	R\$ 556,51	R\$ 139,13

Quant.	Nome do Aluno	CPF	CURSO	Valor da Mensalidade do Curso	Total de créditos do semestre	Mensalidade	V. Desc. IES	Saldo	% do Crédito	Valor pago pelo Estado	Valor Pago pelo Aluno
51	JUNIA SUZANNE ALVES DE OLIVEIRA - suspense 2011-2	04245166169	Biomedicina	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52	KAROLINNE LAYSSE PEREIRA LIMA DANTAS	04184296181	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
53	KAYO CEZAR GOMES BEZERRA	00620651229	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
54	KEILANE GOMES DA SILVA***	97158534120	Enfermagem	R\$ 599,76	grade fechada	R\$ 599,76	R\$ 119,95	R\$ 479,81	80	R\$ 383,85	R\$ 95,96
55	KELRYANE KAMON DE OLIVEIRA JORGE	04134634199	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
56	KEVILLY LAYARA SANTOS AMARAL	02369029110	Enfermagem	R\$ 785,40	28 créditos	R\$ 785,40	R\$ 157,08	R\$ 628,32	80	R\$ 502,66	R\$ 125,66
57	LAURA TANILA DE PAULA FERNANDES	00734274203	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
58	LEONICE PEREIRA NERES	01361160195	Enfermagem	R\$ 940,00	grade fechada	R\$ 940,00	R\$ 188,00	R\$ 752,00	80	R\$ 601,60	R\$ 150,40
59	LORENA DA SILVA FONSECA	03099336173	Biomedicina	R\$ 713,07	grade fechada	R\$ 713,07	R\$ 142,61	R\$ 570,46	80	R\$ 456,37	R\$ 114,09
60	LUANA BESERRA DE OLIVEIRA	03159819116	Enfermagem	R\$ 940,00	grade fechada	R\$ 940,00	R\$ 188,00	R\$ 752,00	80	R\$ 601,60	R\$ 150,40
61	LUANA FERREIRA DOS SANTOS****	04639050160	Administração	R\$ 458,13	grade fechada	R\$ 458,13	R\$ 91,63	R\$ 366,50	80	R\$ 293,20	R\$ 73,30
62	LUANA GOMES DA SILVA MELO	01052328156	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
63	LUCIENE KETLEEN CARDOSO SILVA	03160607127	Biomedicina	R\$ 845,68	grade fechada	R\$ 845,68	R\$ 169,14	R\$ 676,54	80	R\$ 541,23	R\$ 135,31
64	LUCILENE SALLA***	04987190907	Agronomia	R\$ 560,38	grade fechada	R\$ 560,38	R\$ 112,08	R\$ 448,30	80	R\$ 358,64	R\$ 89,66
65	MARCELA SILVA LIMA	03630830145	Enfermagem	R\$ 382,88	16 créditos	R\$ 382,88	R\$ 76,58	R\$ 306,30	80	R\$ 245,04	R\$ 61,26
66	MARCELO AZEVEDO OLIVEIRA	03160305112	Enfermagem	R\$ 841,50	30 créditos	R\$ 841,50	R\$ 168,30	R\$ 673,20	80	R\$ 538,56	R\$ 134,64
67	MARCIA JOSÉ DE JESUS SILVA ****	94124086172	Enfermagem	R\$ 621,18	grade fechada	R\$ 621,18	R\$ 124,24	R\$ 496,94	80	R\$ 397,55	R\$ 99,39
68	MARCIA NEVES DA SILVA	02732531154	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
69	MARCIA VIEIRA TORRES	46252479268	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
70	MARIA DA PAZ TAVARES DA SILVA	82404992104	Pedagogia	R\$ 370,00	grade fechada	R\$ 370,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00	80	R\$ 236,80	R\$ 59,20
71	MARIA JOSÉ PEREIRA DE CASTRO NOLETO	64522180187	Enfermagem	R\$ 869,55	31 créditos	R\$ 869,55	R\$ 173,91	R\$ 695,64	80	R\$ 556,51	R\$ 139,13
72	MARTINHO PINTO DE MACEDO NETTO	04263440145	Biomedicina	R\$ 771,12	grade fechada	R\$ 771,12	R\$ 154,22	R\$ 616,90	80	R\$ 493,52	R\$ 123,38
73	MAURICIO DOS SANTOS SOBRINHO*	73156981168	Administração	R\$ 408,40	grade fechada	R\$ 408,40	R\$ 81,68	R\$ 326,72	80	R\$ 261,38	R\$ 65,34
74	MILLA CRISTH SARDINHA PEREIRA	02420695178	Biomedicina	R\$ 845,68	grade fechada	R\$ 845,68	R\$ 169,14	R\$ 676,54	50	R\$ 338,27	R\$ 338,27
75	MILSSAN BENEDITA FERREIRA DE CARVALHO SANTOS	00289464137	Pedagogia	R\$ 370,00	grade fechada	R\$ 370,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00	80	R\$ 236,80	R\$ 59,20
76	MORGANA ALVES BARROS	01691663174	Biomedicina	R\$ 685,74	grade fechada	R\$ 685,74	R\$ 137,15	R\$ 548,59	80	R\$ 438,87	R\$ 109,72
77	NÁDILA ARAUJO SILVA	02721866192	Biomedicina	R\$ 814,26	grade fechada	R\$ 814,26	R\$ 162,85	R\$ 651,41	80	R\$ 521,13	R\$ 130,28
78	NATASHA DE ARAÚJO OLIVEIRA	00492486263	Enfermagem	R\$ 841,50	grade fechada	R\$ 841,50	R\$ 168,30	R\$ 673,20	80	R\$ 538,56	R\$ 134,64
79	NAYANNA ALVES RIBEIRO	02974220142	Enfermagem	R\$ 693,97	29 créditos	R\$ 693,97	R\$ 138,79	R\$ 555,18	80	R\$ 444,14	R\$ 111,04
80	NEIDIANE PEREIRA ALVES	02318796106	Pedagogia	R\$ 370,00	grade fechada	R\$ 370,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00	80	R\$ 236,80	R\$ 59,20
81	PATRICIA CRUZ CAVALCANTE	02876103141	Biomedicina	R\$ 750,00	grade fechada	R\$ 750,00	R\$ 150,00	R\$ 600,00	80	R\$ 480,00	R\$ 120,00
82	POLLYANNA SANTOS PACHECO	03468683197	Enfermagem	R\$ 981,75	grade fechada	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
83	PRISCILA BATISTA DA SILVA	04644051144	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
84	RAIMUNDA NONATA GLÓRIA BATISTA	22150200163	Enfermagem	R\$ 981,75	grade fechada	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
85	RAIMUNDA PEREIRA CAMPOS****	03933760100	Administração	R\$ 458,13	grade fechada	R\$ 458,13	R\$ 91,63	R\$ 366,50	80	R\$ 293,20	R\$ 73,30
86	RIZONIA SOUZA BARROS*****	92920985191	Biomedicina	R\$ 814,26	grade fechada	R\$ 814,26	R\$ 162,85	R\$ 651,41	80	R\$ 521,13	R\$ 130,28
87	ROSA DE FÁTIMA MAIA	32838239287	Enfermagem	R\$ 813,45	29 créditos	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
88	ROSINETE HONORATO DE JESUS*****	61765317134	Enfermagem	R\$ 813,45	29 créditos	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
89	SAMUEL FRANCISCO ROSA DA SILVA*	04643040165	Agronomia	R\$ 494,08	grade fechada	R\$ 494,08	R\$ 98,82	R\$ 395,26	80	R\$ 316,21	R\$ 79,05
90	SEBASTIAO GONÇALVES LIMA	79617000300	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
91	SOLANGE VIEIRA MUNIZ CARDOSO	94152411104	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
92	TAMARA PACHECO DA SILVA*****	03665957176	Agronomia	R\$ 657,72	grade fechada	R\$ 657,72	R\$ 131,54	R\$ 526,18	80	R\$ 420,94	R\$ 105,24
93	TATIANY DE SOUZA FARIAS	03117374124	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
94	THAIS CAROLINE VAZ DA COSTA*****	04609682117	Enfermagem	R\$ 1.028,06	grade fechada	R\$ 1.028,06	R\$ 205,61	R\$ 822,45	80	R\$ 657,96	R\$ 164,49
95	THIAGO DE SOUSA MARTINS	02179244177	Biomedicina	R\$ 835,68	grade fechada	R\$ 835,68	R\$ 167,14	R\$ 668,54	80	R\$ 534,83	R\$ 133,71
96	THUANE DE ANDRADE MORAIS	04449744152	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
97	UÁDIMA GONÇALVES BARROS	01718961146	Biomedicina	R\$ 685,74	grade fechada	R\$ 685,74	R\$ 137,15	R\$ 548,59	80	R\$ 438,87	R\$ 109,72
98	VALERIA OLIVEIRA DA SILVA	02922125181	Enfermagem	R\$ 981,75	grade fechada	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
99	VANDERLITO ALVES VILANOVA	02813460117	Biomedicina	R\$ 750,00	grade fechada	R\$ 750,00	R\$ 150,00	R\$ 600,00	80	R\$ 480,00	R\$ 120,00
100	VANESSA CONCEIÇÃO DE SOUSA	03522664140	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
101	VIVIANE TELES GONÇALVES**	02802614118	Enfermagem	R\$ 1.006,74	grade fechada	R\$ 1.006,74	R\$ 201,35	R\$ 805,39	80	R\$ 644,31	R\$ 161,08
102	WANDERLÚCIA ROCHA WANDERLEY - suspense 2011-2	94665583153	Enfermagem	suspense		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
103	WERICA SILVA MATOS	01861374194	Biomedicina	R\$ 931,36	grade fechada	R\$ 931,36	R\$ 186,27	R\$ 745,09	80	R\$ 596,07	R\$ 149,02
104	WESLANNY ALVES FERREIRA	02708484109	Administração	R\$ 478,13	grade fechada	R\$ 478,13	R\$ 95,63	R\$ 382,50	80	R\$ 306,00	R\$ 76,50
105	WHÁDILLA RAYANNY PORTILHO CIRQUEIRA	03159902102	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15

Quant.	Nome do Aluno	CPF	CURSO	Valor da Mensalidade do Curso	Total de créditos do semestre	Mensalidade	V. Desc. IES	Saldo	% do Crédito	Valor pago pelo Estado	Valor Pago pelo Aluno
TOTAIS						R\$ 77.469,04	R\$ 15.493,87	R\$ 61.975,17		R\$ 49.064,71	R\$ 12.910,46

Observações:

- Valor do crédito de Enfermagem R\$ 28,05
- Valor do crédito de agronomia R\$ 21,74
- Valor do crédito de administração para quem entrou em 2007/2 R\$ 18,15
- Valor do crédito de enfermagem para quem entrou em 2007/2 R\$ 23,48
- Agronomia 2011/2 R\$ 25,49
- Enfermagem 2011/2 R\$ 28,05
- Pedagogia 2011/2 R\$ 14,70
- Administração 2011/2 R\$ 21,67
- *Encontra-se no 4 período com grade fechada, possuía materias já feitas deste período, ficando com a menos matéria a fazer no semestre de 2011/2;
- **Encontra-se no 5 período com grade fechada ele possuía materias a serem feitas de período anteriores, ficando com a mais matéria a fazer no semestre de 2011/2;
- ***Encontra-se no 5 período com grade fechada ele possuía conseguiu autorização para fazer somente 2 matérias ficando com carga horária a menor no período de 2011/2;
- ****Encontra-se no 3 período com grade fechada ele possuía materias já feitas deste período, ficando com a menos materia a fazer no semestre de 2011/2
- *****Encontra-se no 5 período com grade fechada ele possuía materias já feitas deste período, ficando com a menos materia a fazer no semestre de 2011/2
- *****Encontra-se no 3 período com grade fechada ele possuía materias a serem feitas de período anteriores, ficando com a mais materia a fazer no semestre de 2011/2
- *****Encontra-se no 6 período com grade fechada ele possuía materias já feitas deste período, ficando com a menos materia a fazer no semestre de 2011/2
- *****Encontra-se no 4 período com grade fechada houve troca de materias por outra 2011/2

Guaraí/TO 28 de março de 2012

Atesto que são verídicas as informações por mim prestadas e contidas nesta planilha correspondente aos dados financeiros e pessoais dos beneficiários do Proeducar.

ALUNOS DO PROEDUCAR SELECIONADOS NO 2º SEMESTRE DE 2008 MATRICULADOS EM 2011-2

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE GUARAI - FAG

DEZEMBRO

Quant.	Nome do Aluno	CPF	CURSO	Valor da Mensalidade do Curso	Total de créditos do semestre	Mensalidade	V. Desc. IES	Saldo	% do Crédito	Valor pago pelo Estado	Valor Pago pelo Aluno
1	ACASSIO DA SILVA ROCHA PINTO	017.864.141-39	Agronomia	R\$ 968,62	38	R\$ 968,62	R\$ 193,72	R\$ 774,90	80	R\$ 619,92	R\$ 154,98
2	ADERBAL SILVA DE MELO	036.325.031-09	Enfermagem	R\$ 1.037,85	37	R\$ 1.037,85	R\$ 207,57	R\$ 830,28	80	R\$ 664,22	R\$ 166,06
5	ERONILDES PEREIRA LACERDA	016.123.661-80	Administração	R\$ 563,42	26	R\$ 563,42	R\$ 112,68	R\$ 450,74	80	R\$ 360,59	R\$ 90,15
6	EVANILDE ALVES DA SILVA	598.500.781-20	Enfermagem	R\$ 813,45	grade fechada	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
7	FABRÍCIO MENDES DOS SANTOS	016.917.561-80	Enfermagem	R\$ 617,10	22	R\$ 617,10	R\$ 123,42	R\$ 493,68	80	R\$ 394,94	R\$ 98,74
10	HILTON DOS SANTOS GODOI	022.344.531-27	Administração	R\$ 606,76	28	R\$ 606,76	R\$ 121,35	R\$ 485,41	80	R\$ 388,33	R\$ 97,08
11	JOAO NORONHA TELES	023.068.251-06	Enfermagem	R\$ 813,45	grade fechada	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
12	JOSINALVA MEDEIROS DE ALMEIDA	024.966.571-96	Enfermagem	R\$ 570,00	25	R\$ 570,00	R\$ 114,00	R\$ 456,00	50	R\$ 228,00	R\$ 228,00
15	LILIA BRITO DE ALMEIDA	492.365.391-49	Enfermagem	R\$ 981,75	grade fechada	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
16	MAIKY BATISTA DE OLIVEIRA	734.176.611-53	Enfermagem	R\$ 701,25	grade fechada	R\$ 701,25	R\$ 140,25	R\$ 561,00	50	R\$ 280,50	R\$ 280,50
17	MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA	023.100.491-58	Agronomia	R\$ 630,45	grade fechada	R\$ 630,45	R\$ 126,09	R\$ 504,36	50	R\$ 252,18	R\$ 252,18
18	MARIA DE LOURDES DE SOUSA VIEIRA	236.521.102-00	Enfermagem	R\$ 813,45	grade fechada	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
19	MARIA FILHA DE SOUZA	947.142.231-00	Enfermagem	R\$ 813,45	grade fechada	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	50	R\$ 325,38	R\$ 325,38
20	MIRIAM FABIANA RODRIGUES DA CRUZ	013.468.151-78	Enfermagem	R\$ 693,97	29	R\$ 693,97	R\$ 138,79	R\$ 555,18	80	R\$ 444,14	R\$ 111,04
21	NALVA GOMES DE SOUZA	245.484.132-00	Enfermagem	R\$ 813,45	grade fechada	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
22	RAQUEL CARDOSO CIRQUEIRA	005.211.001-00	Pedagogia	R\$ 470,40	32	R\$ 470,40	R\$ 94,08	R\$ 376,32	80	R\$ 301,06	R\$ 75,26
23	RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO	032.412.061-30	Enfermagem	R\$ 598,25	25	R\$ 598,25	R\$ 119,65	R\$ 478,60	80	R\$ 382,88	R\$ 95,72
24	ROSILENE QUIXABA	033.873.701-48	Enfermagem	R\$ 693,97	29	R\$ 693,97	R\$ 138,79	R\$ 555,18	80	R\$ 444,14	R\$ 111,04
25	THATYANE PINHEIRO DA LUZ - A partir do mês de setembro houve aumento de percentual, conforme termo aditivo.	023.090.421-10	Enfermagem	R\$ 869,55	31	R\$ 869,55	R\$ 173,91	R\$ 695,64	50	R\$ 347,82	R\$ 347,82
26	VANDERLEIA BISPO DA SILVA	001.043.413-51	Pedagogia	R\$ 470,40	32	R\$ 470,40	R\$ 94,08	R\$ 376,32	80	R\$ 301,06	R\$ 75,26
27	VIVIANE LUCIA DA SILVA	019.344.661-82	Enfermagem	R\$ 741,83	31	R\$ 741,83	R\$ 148,37	R\$ 593,46	80	R\$ 474,77	R\$ 118,69
SOMATÓRIA GERAL						R\$ 15.282,82	R\$ 3.056,55	R\$ 12.226,27		R\$ 8.920,69	R\$ 3.305,58

crédito

Agronomia 2011/2	R\$ 25,49
Enfermagem 2011/2	R\$ 28,05
Pedagogia 2011/2	R\$ 14,70
Administração 2011/2	R\$ 21,67
JOSINALVA MEDEIROS DE ALMEIDA entrou em 2006/2	R\$ 22,80
MIRIAM FABIANA RODRIGUES DA CRUZ entrou em 2008/1	R\$ 23,93
RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO entrou em 2008/1	R\$ 23,93
ROSILENE QUIXABA entrou em 2008/1	R\$ 23,93
VIVIANE LUCIA DA SILVA entrou em 2008/1	R\$ 23,93

Atesto que são verídicas as informações por mim prestadas e contidas nesta planilha correspondente aos dados financeiros e pessoais dos beneficiários do Proeducar.

Guarai/TO, 28 de março de 2012

ALUNOS DO PROEDUCAR SELECIONADOS EM 2010/2 REMATRICULADOS NO 2º SEMESTRE DE 2011

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE GUARÁ – FAG

DEZEMBRO

Quant.	Nome do Aluno	CPF	CURSO	Valor da Mensalidade do Curso	Total de créditos do semestre	Mensalidade	V. Desc. IES	Saldo	% do Crédito	Valor pago pelo Estado	Valor Pago pelo Aluno
1	ADRIANA RODRIGUES MARINHO	94469180300	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
2	ALINE DIAS CRAVEIRO	04028475120	Biomedicina	R\$ 724,68	grade fechada	R\$ 724,68	R\$ 144,94	R\$ 579,74	80	R\$ 463,79	R\$ 115,95
3	AMANDA PEREIRA ALVES	04480435131	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
4	ANA LUCIA ALVES MACHADO	01716367166	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
5	APARECIDA DINIZ MENDES	97190128115	Direito	R\$ 650,00	grade fechada	R\$ 650,00	R\$ 130,00	R\$ 520,00	68	R\$ 353,60	R\$ 166,40
6	ARQUIMEDES TEIXEIRA DE OLIVEIRA	77522605172	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
7	BIANCA FERREIRA MENDES	02278891189	Biomedicina	R\$ 671,00	grade fechada	R\$ 671,00	R\$ 134,20	R\$ 536,80	80	R\$ 429,44	R\$ 107,36
8	BRUNNA HELLEN BONFIM DA SILVA	01769371109	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
9	CELMA VIEIRA DOS SANTOS	64818403172	Enfermagem	R\$ 940,00	grade fechada	R\$ 940,00	R\$ 188,00	R\$ 752,00	80	R\$ 601,60	R\$ 150,40
10	CLAYTON DE JESUS MACIEL	87254905168	Agronomia	R\$ 994,11	39 créditos	R\$ 994,11	R\$ 198,82	R\$ 795,29	80	R\$ 636,23	R\$ 159,06
11	CLECIO GUILHERME SIMIEMA	02146066199	Agronomia	R\$ 1.299,99	51 créditos	R\$ 1.299,99	R\$ 260,00	R\$ 1.039,99	80	R\$ 831,99	R\$ 208,00
12	CRISTIANE ASSIS MOTA	02880232180	Enfermagem	R\$ 981,75	35 créditos	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
13	CRISTINA CONCEIÇÃO DE SOUSA	87153874100	Enfermagem	R\$ 981,75	35 créditos	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
14	DANIELLA APARECIDA VIEIRA DA SILVA	01707324107	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
15	DAYANE DOURADO DO NASCIMENTO	03160447170	Administração	R\$ 478,13	grade fechada	R\$ 478,13	R\$ 95,63	R\$ 382,50	80	R\$ 306,00	R\$ 76,50
16	DAYANE LOPES JARDIM	02872263101	Biomedicina	R\$ 931,36	grade fechada	R\$ 931,36	R\$ 186,27	R\$ 745,09	80	R\$ 596,07	R\$ 149,02
17	DESENI ADENISIA DOS SANTOS	70410879134	Pedagogia	R\$ 370,00	grade fechada	R\$ 370,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00	80	R\$ 236,80	R\$ 59,20
18	DIEULA JAKELLYNE DIAS DE JESUS	01709774126	Administração	R\$ 478,13	grade fechada	R\$ 478,13	R\$ 95,63	R\$ 382,50	80	R\$ 306,00	R\$ 76,50
19	DYANNAYNA FADYA TAVARES S. PEREIRA	00965903192	Biomedicina	R\$ 814,26	grade fechada	R\$ 814,26	R\$ 162,85	R\$ 651,41	80	R\$ 521,13	R\$ 130,28
20	EDUARDO CUNHA DA SILVA	04122578159	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
21	ELAINE CARLOS DA SILVA	04062436116	Enfermagem	R\$ 981,75	35 créditos	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
22	ELAINE SILVA SANTOS	01797990101	Enfermagem	R\$ 813,45	29 créditos	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
23	ELEUZA PEREIRA LIMA	00875533175	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
24	ELIONAY MARQUES RIBEIRO	01693725100	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
25	ELIVANIA GOMES DE SOUSA*	02218966190	Agronomia	R\$ 475,02	grade fechada	R\$ 475,02	R\$ 95,00	R\$ 380,02	80	R\$ 304,02	R\$ 76,00
26	ELZA MARIA TEIXEIRA RODRIGUES	58668756168	Biomedicina	R\$ 931,36	grade fechada	R\$ 931,36	R\$ 186,27	R\$ 745,09	80	R\$ 596,07	R\$ 149,02
27	FABIANA CARNEIRO COSTA	01145354181	Biomedicina	R\$ 931,36	grade fechada	R\$ 931,36	R\$ 186,27	R\$ 745,09	80	R\$ 596,07	R\$ 149,02
28	FABIO LUIZ DA SILVA**	01687471118	Agronomia	R\$ 816,16	grade fechada	R\$ 816,16	R\$ 163,23	R\$ 652,93	80	R\$ 522,34	R\$ 130,59
29	FARLEY HENRIQUE OLIVEIRA MARTINS	01392909155	Enfermagem	R\$ 657,44	28 créditos	R\$ 657,44	R\$ 131,49	R\$ 525,95	80	R\$ 420,76	R\$ 105,19
30	FLAVIANE MARIA AGUIAR DOS SANTOS	96869755191	Enfermagem	R\$ 940,00	grade fechada	R\$ 940,00	R\$ 188,00	R\$ 752,00	80	R\$ 601,60	R\$ 150,40
31	FRANCIELLY SOARES DE AQUINO NOLETO	03412629197	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
32	GABRIELLA BATISTA CARDOSO	11062911660	Agronomia	R\$ 660,00	grade fechada	R\$ 660,00	R\$ 132,00	R\$ 528,00	80	R\$ 422,40	R\$ 105,60
33	GEUSA ALVES ROCHA BARROS	234.941.152-49	Enfermagem	R\$ 875,00	grade fechada	R\$ 875,00	R\$ 175,00	R\$ 700,00	80	R\$ 560,00	R\$ 140,00
34	GILBERTO NONATO ARAUJO	98893254115	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
35	GLEYKA RAYTANNA DE SOUSA SANTOS	53117743200	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
36	GRAYCEANNE FERREIRA DA SILVA	02879645158	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
37	HANDERSON GOMES DALLAGNOL*	03160772160	Agronomia	R\$ 304,60	grade fechada	R\$ 304,60	R\$ 60,92	R\$ 243,68	80	R\$ 194,94	R\$ 48,74
38	IEDES DIAS DE SOUSA	02891728106	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
39	INAYARA SOUSA ALMEIDA	03621543171	Enfermagem	R\$ 981,75	grade fechada	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
40	INDIARA DUARTE QUEIROZ	00198888139	Enfermagem	R\$ 841,50	grade fechada	R\$ 841,50	R\$ 168,30	R\$ 673,20	80	R\$ 538,56	R\$ 134,64
41	IRACEMA FERREIRA SABOIA	01689997141	Biomedicina	R\$ 814,26	grade fechada	R\$ 814,26	R\$ 162,85	R\$ 651,41	80	R\$ 521,13	R\$ 130,28
42	ISMAEL TEODORO DA SILVA	02048452116	Agronomia	R\$ 405,27	19 créditos	R\$ 405,27	R\$ 81,05	R\$ 324,22	80	R\$ 259,38	R\$ 64,84
43	JACIANY DE LIMA ARAÚJO	02341428126	Enfermagem	R\$ 953,70	34 créditos	R\$ 953,70	R\$ 190,74	R\$ 762,96	80	R\$ 610,37	R\$ 152,59
44	JACQUELINE PEREIRA DA SILVA	04150785120	Biomedicina	R\$ 814,26	grade fechada	R\$ 814,26	R\$ 162,85	R\$ 651,41	80	R\$ 521,13	R\$ 130,28
45	JÉSSYCA DA SILVA BANDEIRA	02548041107	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
46	JÉSSYCA FREITAS PEREIRA	03160745198	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	50	R\$ 416,59	R\$ 416,59
47	JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA AIRES	88866254134	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
48	JORDANA SOUSA DA SILVA	00736987177	Pedagogia	R\$ 370,00	grade fechada	R\$ 370,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00	80	R\$ 236,80	R\$ 59,20
49	JOSEVANIA TENÓRIO DOS SANTOS	90212975153	Enfermagem	R\$ 897,60	32 créditos	R\$ 897,60	R\$ 179,52	R\$ 718,08	80	R\$ 574,46	R\$ 143,62
50	JOSILENE LOPES DA SILVA	66463602272	Enfermagem	R\$ 869,55	31 créditos	R\$ 869,55	R\$ 173,91	R\$ 695,64	80	R\$ 556,51	R\$ 139,13

Quant.	Nome do Aluno	CPF	CURSO	Valor da Mensalidade do Curso	Total de créditos do semestre	Mensalidade	V. Desc. IES	Saldo	% do Crédito	Valor pago pelo Estado	Valor Pago pelo Aluno
51	JUNIA SUZANNE ALVES DE OLIVEIRA - suspense 2011-2	04245166169	Biomedicina	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52	KAROLINNE LAYSSE PEREIRA LIMA DANTAS	04184296181	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
53	KAYO CEZAR GOMES BEZERRA	00620651229	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
54	KEILANE GOMES DA SILVA***	97158534120	Enfermagem	R\$ 599,76	grade fechada	R\$ 599,76	R\$ 119,95	R\$ 479,81	80	R\$ 383,85	R\$ 95,96
55	KELRYANE KAMON DE OLIVEIRA JORGE	04134634199	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
56	KEVILLY LAYARA SANTOS AMARAL	02369029110	Enfermagem	R\$ 785,40	28 créditos	R\$ 785,40	R\$ 157,08	R\$ 628,32	80	R\$ 502,66	R\$ 125,66
57	LAURA TANILA DE PAULA FERNANDES	00734274203	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
58	LEONICE PEREIRA NERES	01361160195	Enfermagem	R\$ 940,00	grade fechada	R\$ 940,00	R\$ 188,00	R\$ 752,00	80	R\$ 601,60	R\$ 150,40
59	LORENA DA SILVA FONSECA	03099336173	Biomedicina	R\$ 713,07	grade fechada	R\$ 713,07	R\$ 142,61	R\$ 570,46	80	R\$ 456,37	R\$ 114,09
60	LUANA BESERRA DE OLIVEIRA	03159819116	Enfermagem	R\$ 940,00	grade fechada	R\$ 940,00	R\$ 188,00	R\$ 752,00	80	R\$ 601,60	R\$ 150,40
61	LUANA FERREIRA DOS SANTOS****	04639050160	Administração	R\$ 458,13	grade fechada	R\$ 458,13	R\$ 91,63	R\$ 366,50	80	R\$ 293,20	R\$ 73,30
62	LUANA GOMES DA SILVA MELO	01052328156	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
63	LUCIENE KETLEEN CARDOSO SILVA	03160607127	Biomedicina	R\$ 845,68	grade fechada	R\$ 845,68	R\$ 169,14	R\$ 676,54	80	R\$ 541,23	R\$ 135,31
64	LUCILENE SALLA***	04987190907	Agronomia	R\$ 560,38	grade fechada	R\$ 560,38	R\$ 112,08	R\$ 448,30	80	R\$ 358,64	R\$ 89,66
65	MARCELA SILVA LIMA	03630830145	Enfermagem	R\$ 382,88	16 créditos	R\$ 382,88	R\$ 76,58	R\$ 306,30	80	R\$ 245,04	R\$ 61,26
66	MARCELO AZEVEDO OLIVEIRA	03160305112	Enfermagem	R\$ 841,50	30 créditos	R\$ 841,50	R\$ 168,30	R\$ 673,20	80	R\$ 538,56	R\$ 134,64
67	MARCIA JOSÉ DE JESUS SILVA ****	94124086172	Enfermagem	R\$ 621,18	grade fechada	R\$ 621,18	R\$ 124,24	R\$ 496,94	80	R\$ 397,55	R\$ 99,39
68	MARCIA NEVES DA SILVA	02732531154	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
69	MARCIA VIEIRA TORRES	46252479268	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
70	MARIA DA PAZ TAVARES DA SILVA	82404992104	Pedagogia	R\$ 370,00	grade fechada	R\$ 370,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00	80	R\$ 236,80	R\$ 59,20
71	MARIA JOSÉ PEREIRA DE CASTRO NOLETO	64522180187	Enfermagem	R\$ 869,55	31 créditos	R\$ 869,55	R\$ 173,91	R\$ 695,64	80	R\$ 556,51	R\$ 139,13
72	MARTINHO PINTO DE MACEDO NETTO	04263440145	Biomedicina	R\$ 771,12	grade fechada	R\$ 771,12	R\$ 154,22	R\$ 616,90	80	R\$ 493,52	R\$ 123,38
73	MAURICIO DOS SANTOS SOBRINHO*	73156981168	Administração	R\$ 408,40	grade fechada	R\$ 408,40	R\$ 81,68	R\$ 326,72	80	R\$ 261,38	R\$ 65,34
74	MILLA CRISTH SARDINHA PEREIRA	02420695178	Biomedicina	R\$ 845,68	grade fechada	R\$ 845,68	R\$ 169,14	R\$ 676,54	50	R\$ 338,27	R\$ 338,27
75	MILSSAN BENEDITA FERREIRA DE CARVALHO SANTOS	00289464137	Pedagogia	R\$ 370,00	grade fechada	R\$ 370,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00	80	R\$ 236,80	R\$ 59,20
76	MORGANA ALVES BARROS	01691663174	Biomedicina	R\$ 685,74	grade fechada	R\$ 685,74	R\$ 137,15	R\$ 548,59	80	R\$ 438,87	R\$ 109,72
77	NÁDILA ARAUJO SILVA	02721866192	Biomedicina	R\$ 814,26	grade fechada	R\$ 814,26	R\$ 162,85	R\$ 651,41	80	R\$ 521,13	R\$ 130,28
78	NATASHA DE ARAÚJO OLIVEIRA	00492486263	Enfermagem	R\$ 841,50	grade fechada	R\$ 841,50	R\$ 168,30	R\$ 673,20	80	R\$ 538,56	R\$ 134,64
79	NAYANNA ALVES RIBEIRO	02974220142	Enfermagem	R\$ 693,97	29 créditos	R\$ 693,97	R\$ 138,79	R\$ 555,18	80	R\$ 444,14	R\$ 111,04
80	NEIDIANE PEREIRA ALVES	02318796106	Pedagogia	R\$ 370,00	grade fechada	R\$ 370,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00	80	R\$ 236,80	R\$ 59,20
81	PATRICIA CRUZ CAVALCANTE	02876103141	Biomedicina	R\$ 750,00	grade fechada	R\$ 750,00	R\$ 150,00	R\$ 600,00	80	R\$ 480,00	R\$ 120,00
82	POLLYANNA SANTOS PACHECO	03468683197	Enfermagem	R\$ 981,75	grade fechada	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
83	PRISCILA BATISTA DA SILVA	04644051144	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
84	RAIMUNDA NONATA GLÓRIA BATISTA	22150200163	Enfermagem	R\$ 981,75	grade fechada	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
85	RAIMUNDA PEREIRA CAMPOS****	03933760100	Administração	R\$ 458,13	grade fechada	R\$ 458,13	R\$ 91,63	R\$ 366,50	80	R\$ 293,20	R\$ 73,30
86	RIZONIA SOUZA BARROS*****	92920985191	Biomedicina	R\$ 814,26	grade fechada	R\$ 814,26	R\$ 162,85	R\$ 651,41	80	R\$ 521,13	R\$ 130,28
87	ROSA DE FÁTIMA MAIA	32838239287	Enfermagem	R\$ 813,45	29 créditos	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
88	ROSINETE HONORATO DE JESUS*****	61765317134	Enfermagem	R\$ 813,45	29 créditos	R\$ 813,45	R\$ 162,69	R\$ 650,76	80	R\$ 520,61	R\$ 130,15
89	SAMUEL FRANCISCO ROSA DA SILVA*	04643040165	Agronomia	R\$ 494,08	grade fechada	R\$ 494,08	R\$ 98,82	R\$ 395,26	80	R\$ 316,21	R\$ 79,05
90	SEBASTIAO GONÇALVES LIMA	79617000300	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
91	SOLANGE VIEIRA MUNIZ CARDOSO	94152411104	Enfermagem	R\$ 1.041,48	grade fechada	R\$ 1.041,48	R\$ 208,30	R\$ 833,18	80	R\$ 666,54	R\$ 166,64
92	TAMARA PACHECO DA SILVA*****	03665957176	Agronomia	R\$ 657,72	grade fechada	R\$ 657,72	R\$ 131,54	R\$ 526,18	80	R\$ 420,94	R\$ 105,24
93	TATIANY DE SOUZA FARIAS	03117374124	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
94	THAIS CAROLINE VAZ DA COSTA*****	04609682117	Enfermagem	R\$ 1.028,06	grade fechada	R\$ 1.028,06	R\$ 205,61	R\$ 822,45	80	R\$ 657,96	R\$ 164,49
95	THIAGO DE SOUSA MARTINS	02179244177	Biomedicina	R\$ 835,68	grade fechada	R\$ 835,68	R\$ 167,14	R\$ 668,54	80	R\$ 534,83	R\$ 133,71
96	THUANE DE ANDRADE MORAIS	04449744152	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15
97	UÁDIMA GONÇALVES BARROS	01718961146	Biomedicina	R\$ 685,74	grade fechada	R\$ 685,74	R\$ 137,15	R\$ 548,59	80	R\$ 438,87	R\$ 109,72
98	VALERIA OLIVEIRA DA SILVA	02922125181	Enfermagem	R\$ 981,75	grade fechada	R\$ 981,75	R\$ 196,35	R\$ 785,40	80	R\$ 628,32	R\$ 157,08
99	VANDERLITO ALVES VILANOVA	02813460117	Biomedicina	R\$ 750,00	grade fechada	R\$ 750,00	R\$ 150,00	R\$ 600,00	80	R\$ 480,00	R\$ 120,00
100	VANESSA CONCEIÇÃO DE SOUSA	03522664140	Administração	R\$ 476,74	22 créditos	R\$ 476,74	R\$ 95,35	R\$ 381,39	80	R\$ 305,11	R\$ 76,28
101	VIVIANE TELES GONÇALVES**	02802614118	Enfermagem	R\$ 1.006,74	grade fechada	R\$ 1.006,74	R\$ 201,35	R\$ 805,39	80	R\$ 644,31	R\$ 161,08
102	WANDERLÚCIA RONCHA WANDERLEY - suspense 2011-2	94665583153	Enfermagem	suspense		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
103	WERICA SILVA MATOS	01861374194	Biomedicina	R\$ 931,36	grade fechada	R\$ 931,36	R\$ 186,27	R\$ 745,09	80	R\$ 596,07	R\$ 149,02
104	WESLANNY ALVES FERREIRA	02708484109	Administração	R\$ 478,13	grade fechada	R\$ 478,13	R\$ 95,63	R\$ 382,50	80	R\$ 306,00	R\$ 76,50
105	WHÁDILLA RAYANNY PORTILHO CIRQUEIRA	03159902102	Biomedicina	R\$ 707,16	grade fechada	R\$ 707,16	R\$ 141,43	R\$ 565,73	80	R\$ 452,58	R\$ 113,15

Quant.	Nome do Aluno	CPF	CURSO	Valor da Mensalidade do Curso	Total de créditos do semestre	Mensalidade	V. Desc. IES	Saldo	% do Crédito	Valor pago pelo Estado	Valor Pago pelo Aluno
TOTAIS						R\$ 77.469,04	R\$ 15.493,87	R\$ 61.975,17		R\$ 49.064,71	R\$ 12.910,46

Observações:

- Valor do crédito de Enfermagem R\$ 28,05
- Valor do crédito de agronomia R\$ 21,74
- Valor do crédito de administração para quem entrou em 2007/2 R\$ 18,15
- Valor do crédito de enfermagem para quem entrou em 2007/2 R\$ 23,48
- Agronomia 2011/2 R\$ 25,49
- Enfermagem 2011/2 R\$ 28,05
- Pedagogia 2011/2 R\$ 14,70
- Administração 2011/2 R\$ 21,67
- *Encontra-se no 4 período com grade fechada, possuía materias já feitas deste período, ficando com a menos matéria a fazer no semestre de 2011/2;
- **Encontra-se no 5 período com grade fechada ele possuía materias a serem feitas de período anteriores, ficando com a mais matéria a fazer no semestre de 2011/2;
- ***Encontra-se no 5 período com grade fechada ele possuía conseguiu autorização para fazer somente 2 matérias ficando com carga horária a menor no período de 2011/2;
- ****Encontra-se no 3 período com grade fechada ele possuía materias já feitas deste período, ficando com a menos materia a fazer no semestre de 2011/2
- *****Encontra-se no 5 período com grade fechada ele possuía materias já feitas deste período, ficando com a menos materia a fazer no semestre de 2011/2
- *****Encontra-se no 3 período com grade fechada ele possuía materias a serem feitas de período anteriores, ficando com a mais materia a fazer no semestre de 2011/2
- *****Encontra-se no 6 período com grade fechada ele possuía materias já feitas deste período, ficando com a menos materia a fazer no semestre de 2011/2
- *****Encontra-se no 4 período com grade fechada houve troca de materias por outra 2011/2

Guaraí/TO 28 de março de 2012

Atesto que são verídicas as informações por mim prestadas e contidas nesta planilha correspondente aos dados financeiros e pessoais dos beneficiários do Proeducar.

ATIVO
PERMANENTE
2017



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO	
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO		
BENS MÓVEIS												
1.007143		Aspirador de po compacto Dymbo	Bom/Novo	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,68	0,00	73,32	
1.007145		MESA MARFIM E FORMICA PARA PRESIDENCIA	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	240,00	
1.007146		CONJUNTO DE SOM COM EMPLEMENTOS	Bom/Novo	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,68	0,00	433,32	
1.007147		BASE EM MADEIRA 3 MASTROS DE ALUMINIO	Bom/Novo	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	957,00	
1.007148		APARADOR DE GRAMA 600W MARCA GARTHEM	Bom/Novo	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	34,00	
1.007149		Percianas nuance sabrina azul marinho	Bom/Novo	3.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00	0,00	1.122,00	
1.007152		08 poltronas escritorio marca caderode	Bom/Novo	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	0,00	669,60	
1.007153		2 poltronas para presidente 08 cadeiras	Bom/Novo	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,80	0,00	721,20	
1.007154		Mesa Ovalada acab marfim em resina presi	Bom/Novo	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
1.007155		01 conj som completo para o plenário	Bom/Novo	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	729,00	
1.007156		Mesa	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	1.080,00	
1.007493		Mesa em Geral	Bom/Novo	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	22,00	
1.007495		Armários em Geral	Bom/Novo	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	0,00	130,20	
TOTAL DO ANO DE 2002				14.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,36	0,00	7.311,64	
1.007157		Microfones leson LS202HT	Bom/Novo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	180,00	
1.007158		Fax de marca smile KXET2BR	Bom/Novo	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	154,00	
1.007159		Conj de cadeiras e mesa para camara	Bom/Novo	1.381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	552,48	0,00	828,68	
1.007160		Bebedouro para Camara	Bom/Novo	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	408,00	
1.007161		Conecxao angular cadecore	Bom/Novo	543,95	0,00	0,00	0,00	0,00	435,16	0,00	108,79	
1.007162		Gaveteiro fixo 2 gavetas	Bom/Novo	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	396,00	
1.007163		Mesa caderode 1200x750x740	Bom/Novo	1.444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	577,88	0,00	866,82	
1.007164		02 Armarios em aco AL402W3	Bom/Novo	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	468,00	
1.007166		05 Condicionadores de ar consul	Bom/Novo	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,00	0,00	2.586,00	
1.007168		01 Livro realidade da Amazonia	Bom/Novo	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	30,00	
1.007169		Mesa caderode 1000x750	Bom/Novo	1.345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	538,24	0,00	807,31	
1.007170		Conj 06 mesas 01 cadeira 03 Gaveteiro	Bom/Novo	3.332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,88	0,00	1.999,32	
1.007171		Cadeira Gir relax com braço Gab Vereador	Bom/Novo	1.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	0,00	709,50	
1.007172		Cadeira de fibra para Camara	Bom/Novo	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	0,00	5,06	
1.007173		Cadeira fixa caderade para Gabinete Ver	Bom/Novo	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	429,00	
1.007174		02 livros redacao e portugues para Camar	Bom/Novo	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	72,00	
1.007175		02 Cond. de Ar central de 80KHP	Bom/Novo	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	12.480,00	
1.007176		02 Condicionadores consul 7500 BTU	Bom/Novo	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	1.170,00	
1.007177		01 Nobreak force line marca VPS	Bom/Novo	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	84,00	
1.007178		01 Computador e emplementos	Bom/Novo	6.553,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,00	0,00	1.310,77	
1.007179		04 Condicionador de marca consul 7500 BT	Bom/Novo	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	2.016,00	
TOTAL DO ANO DE 2003				51.664,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24.554,88	0,00	27.109,25	
1.007181		02 bancos 06 poltronas com braço	Bom/Novo	3.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,80	0,00	717,20	
1.007182		01 Gaveteiro fixo caderode c 02 gavetas	Bom/Novo	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60	0,00	59,40	



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.007183		04 escrivania em madeira	Bom/Novo	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	1.104,00
1.007184		01 Nobreak TS Shara de 06 Kva	Bom/Novo	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,40	0,00	127,60
1.007185		01 Nobreak TS Shara de 06 Kva	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	70,00
1.007186		01 Nobreak FORCE LINE USP 1300	Bom/Novo	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,20	0,00	78,80
1.007187		02 armarios 70x90 c/ 02 portas	Bom/Novo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	460,00
1.007188		conexao angular caderode 750x750	Bom/Novo	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,60	0,00	48,40
1.007189		aquisicao de livros para camara	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	480,00
1.007190		Mesa caderode 100x750x90	Bom/Novo	591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	473,44	0,00	118,36
1.007191		04 armario 170x90 c/ 02 portas	Bom/Novo	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	552,00
1.007192		cadeira fixa caderode auxiliar	Bom/Novo	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40	0,00	61,60
1.007193		03 armarios com 02 portas em aço	Bom/Novo	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00	708,00
1.007194		cadeira giratoria relax caderode c braço	Bom/Novo	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,60	0,00	103,40
TOTAL DO ANO DE 2004				18.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.475,04	0,00	4.688,76
1.007195		LIVROS REFLEXO DO AMANHECER	Bom/Novo	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	5,02
1.007196		COMPUTADOR SEMPROM 2,3 MONITOR DE 17	Bom/Novo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	460,00
1.007197		NOBREAK 0,6 KVA MARCA SMS	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	70,00
1.007198		SWITCH 8 PORTAS	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	36,00
1.007199		HUB SWITCH 16P 10/100	Bom/Novo	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,80	0,00	101,20
1.007200		01 COMPUTADOR SEMPROM 2400M	Bom/Novo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	420,00
1.007201		02 COMPUTADORES SEMPROM C/ EMPLEMENTOS	Bom/Novo	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	920,00
1.007202		04 MICRO COMPUTADOR SEMPROM ATHLON C/ EMPLM	Bom/Novo	7.327,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,08	0,00	1.465,54
1.007203		01 COMPUTADOR SEMPROM 2400MBZ	Bom/Novo	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00	0,00	578,00
1.007204		10 MICROFONES 01 MESA CICLOTRON AMBW	Bom/Novo	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
1.007205		POLTRONA LINEA 2000 M ELDORADODO GAB VER	Bom/Novo	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00
1.007206		01 COMPUTADOR SEMPTOM 2400 MON DE 15	Bom/Novo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	460,00
TOTAL DO ANO DE 2005				29.954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25.438,96	0,00	4.515,76
1.007208		01 MICRO COMP SEMPROM ATHLON 64	Bom/Novo	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	320,00
1.007209		01 MESA QUAD RIVERA BRANCA	Bom/Novo	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	58,50
1.007210		01 CONJ ECON ARRED EM MADEIRA	Bom/Novo	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,80	0,00	77,20
1.007211		01 MAQUINA DE XEROX DIGITAL KM1820	Bom/Novo	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,00	0,00	1.368,00
1.007212		POLTRONA LINEA 2000 BRANCA	Bom/Novo	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	31,20
1.007213		06 ALTO FALANTES 12PW SELENIUM COM TELA	Bom/Novo	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00
1.007214		PABX CORP 2X4 COM 03 PLACAS	Bom/Novo	3.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,40	0,00	758,10
1.007216		CADEIRA GIRATORIA PARA SECRETARIA	Bom/Novo	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
TOTAL DO ANO DE 2006				14.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.904,00	0,00	2.613,00
1.007494	475	Mesa em Geral	Bom/Novo	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	109,20
1.007520		Ar Condicionado 7500 BTUS	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	480,00
TOTAL DO ANO DE 2007				982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,80	0,00	589,20
1.007144		01 ASPIRADOR DE PO	Bom/Novo	263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	210,68	0,00	52,67



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.007165		01 ARMARIO EM ACO W3 5653 ADL402	Bom/Novo	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,60	0,00	114,40
1.007167		01 Condicionadores de ar consul	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	660,00
1.007499		01 Fogão 04 BOCAS	Bom/Novo	218,65	0,00	0,00	0,00	0,00	174,92	0,00	43,73
1.007503		Compressor de Ar	Bom/Novo	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	56,00
1.007504		01 Compressor de Ar	Bom/Novo	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	77,00
1.007505		01 Compressor de Ar E 01 CAPACITOR	Bom/Novo	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,40	0,00	102,60
1.007507		01 LAVADORA DE VEICULOS A JATO	Bom/Novo	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,40	0,00	152,60
1.007508		02 TOKEN PARA ASSINATURAS DIGITAL	Bom/Novo	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
1.007521		02 Ar Condicionado	Bom/Novo	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,20	0,00	718,80
TOTAL DO ANO DE 2008				5.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,20	0,00	1.977,80
1.007226		01 TOKEM	Bom/Novo	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
1.007227		01 COMPRESSOR AE 240 PARA AR CONDICIONADO DA	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	108,00
1.007228		02 MICROCOMPUTADORES COMPLETO COM	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	300,00
1.007229		02 MICROCOMPUTADORES COMPLETO COM	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	300,00
1.007482	8099	03 MICRO COMPUTADORES COM EMPLEMENTOS	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	900,00
1.007483	8099	03 MICRO COMPUTADORES COM EMPLEMENTOS	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	300,00
1.007484	8099	03 MICRO COMPUTADORES COM EMPLEMENTOS	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	300,00
1.007497		01 PERFURADOR	Bom/Novo	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00
1.007509		AQUISICAO DE 12 CAIXA DE SOM ACUSTICO	Bom/Novo	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,80	0,00	213,20
1.007510	1430	AQUISICAO DE 05 MICROFONES PARA PELANRIO DA	Bom/Novo	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	174,00
1.007511	1430	01 CAIXA ACUSTICA 750 WATS	Bom/Novo	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	138,00
1.007512	1430	01 SUPORTE PARA CAIXA DE SOM	Bom/Novo	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	11,00
TOTAL DO ANO DE 2009				10.897,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.153,55	0,00	2.744,20
1.007230		02 TRIBUNA DE HONRA EM MADEIRA	Bom/Novo	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.220,00
1.007231		01 NOBREAK SMS	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,33	0,00	16,67
1.007232		01 IMPRESSORA LASER	Bom/Novo	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,03	0,00	16,97
1.007233		ESTABILIZADOR REVOLUTION	Bom/Novo	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	3,00
1.007234		01 ESTABILIZADOR	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	9,00
1.007235		NOBREAK NET STATION	Bom/Novo	336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319,67	0,00	16,83
1.007239		PERFURADOR METALICO SYMBOL	Bom/Novo	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91	0,00	0,84
1.007241		GRAMPEADOR 26 TILIBRA	Bom/Novo	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00	0,48
1.007242		ARMARIO EM ACO W3 DE COR CINZA	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,23	0,00	152,77
1.007244		DESPESAS COM AQUIS DE UM MICRO COMPUTADOR	Bom/Novo	1.663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,91	0,00	277,20
1.007245		AQUISICAO DE 02 GRAMPEADOR	Bom/Novo	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00	4,79
1.007246		AQUISICAO DE 02 GRAMPEADOR	Bom/Novo	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00	4,79
TOTAL DO ANO DE 2010				6.302,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,42	0,00	1.723,34
1.007252		AQUISICAO DE 01 REF BRSTEMP	Bom/Novo	1.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,20	0,00	383,80
1.007253		AQUISICAO DE 01 LIQUITIFICADOR	Bom/Novo	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	13,20
1.007256		AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	Bom/Novo	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.007257		AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	Bom/Novo	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00
1.007258		AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	Bom/Novo	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00
1.007259		AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	Bom/Novo	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00
1.007260		AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	Bom/Novo	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00
1.007261		AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	Bom/Novo	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00
1.007262		AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	Bom/Novo	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00
1.007263		AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	Bom/Novo	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00
1.007264		AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	Bom/Novo	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00
1.007265		AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	Bom/Novo	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00
1.007266		AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	Bom/Novo	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00
1.007267		AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	Bom/Novo	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00
1.007268		AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	Bom/Novo	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00
1.007269		AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	Bom/Novo	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00
1.007270		AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	Bom/Novo	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00
1.007271		AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	Bom/Novo	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00
1.007272		GARRAFA TERMICA	Bom/Novo	101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	101,99	0,00	0,00
1.007275		AQUISICAO DE 01 MICROFNE SEM FIO	Bom/Novo	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00
1.007276		AQUISICAO DE 02 MICROFONES TSI DE MESA COM BASE	Bom/Novo	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
1.007279		AQUISICAO DE 01 ARQUIVO DE AÇO DESTINADO A	Bom/Novo	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	280,80
1.007280		MICRO COMPUTADOR COMPLETO COM EMPLEMENTOS	Bom/Novo	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	438,00
1.007281		UM JOGO DE BANDEIRAS BRASIL E JOGO DE	Bom/Novo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	150,00
1.007282		UM MASTRO PARA BANDEIRAS	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	13,00
1.007283		JOGO DE BANDEIRAS DO PODER LEGISLATIVO	Bom/Novo	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	107,00
TOTAL DO ANO DE 2011				7.846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461,03	0,00	1.385,80
1.007247		GRAMPEADOR	Bom/Novo	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	3,54
1.007248		GRAMPEADOR MEDIO	Bom/Novo	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16	0,00	10,34
1.007249		PERFURADOR	Bom/Novo	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	27,20
1.007284		IMPRESSORA LAZER JATO DE TINTA	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,67	0,00	8,33
1.007285		AQUISICAO DE 02 PECAS DE ESTACAO DE TRABALHO	Bom/Novo	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,50	0,00	154,50
1.007286		MESA DE CANTO PRIME PRETO	Bom/Novo	195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	146,74	0,00	48,91
1.007287		RADIO AUTOMOTIVO COM ENTRADA USB	Bom/Novo	125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	112,87	0,00	13,12
1.007288		MICRO COMPUTADOR COMPLETO COM EMPLEMENTOS	Bom/Novo	3.600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,36	0,00	1.020,12
1.007289		AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM	Bom/Novo	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00
1.007290		AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM	Bom/Novo	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00
1.007291		AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM	Bom/Novo	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00
1.007292		AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM	Bom/Novo	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00
1.007293		AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM	Bom/Novo	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00
1.007294		AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM	Bom/Novo	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00
1.007295		AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM	Bom/Novo	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00
1.007296		AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM	Bom/Novo	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.007297		AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM	Bom/Novo	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00
1.007298		AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM	Bom/Novo	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00
1.007300		ARMARIO ADL 4921580	Bom/Novo	671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	447,67	0,00	223,83
1.007310		PERFURADOR PAPEIS	Bom/Novo	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45	0,00	0,00
1.007311		PERFURADOR PAPEIS	Bom/Novo	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45	0,00	0,00
TOTAL DO ANO DE 2012				13.719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.209,63	0,00	1.509,89
1.000012		BENS MOVEIS	Bom/Novo	727.335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46.854,71	0,00	680.480,40
1.000030		BENS MOVEIS	Bom/Novo	77.681,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,69	0,00	76.386,69
1.000036		BENS MOVEIS	Bom/Novo	1.496.504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.941,73	0,00	1.471.562,37
1.000046		BENS MOVEIS	Bom/Novo	9.372.903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	156.215,05	0,00	9.216.688,05
1.007250		GRAMPEADOR	Bom/Novo	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00
1.007299		CAMERA DE SEGURANCA	Bom/Novo	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,33	0,00	571,67
1.007301		ARMARIO ACO	Bom/Novo	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,83	0,00	265,17
1.007302		VENTILADOR COLUNA 40 CM	Bom/Novo	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	91,00
1.007303		VENTILADOR COLUNA 40 CM	Bom/Novo	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31	0,00	13,49
1.007304		AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR PENTIUM COM	Bom/Novo	4.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,57	0,00	1.228,93
1.007305		AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT UNID EXT	Bom/Novo	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	416,00
1.007306		AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT UNID EXT	Bom/Novo	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	416,00
1.007307		GRAMPEADOR EXPERT	Bom/Novo	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95	0,00	0,00
1.007308		GRAMEPADOR G104	Bom/Novo	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,22	0,00	1,28
1.007309		GRAMEPADOR G104	Bom/Novo	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,22	0,00	1,28
1.007312		AQUISICAO DE UM APARELHO DE FAX	Bom/Novo	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,33	0,00	228,67
1.007313		CONDICIONADOR DE AR 7000 BTUS	Bom/Novo	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,56	0,00	618,44
1.007314		DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULO ZERO	Bom/Novo	65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.755,84	0,00	13.144,16
1.007315		CAMERA DIGITAL	Bom/Novo	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,56	0,00	319,44
1.007316		AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	Bom/Novo	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	37,20
1.007317		AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	Bom/Novo	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	37,20
1.007318		AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	Bom/Novo	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	37,20
1.007319		AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	Bom/Novo	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	37,20
1.007320		AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	Bom/Novo	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	37,20
1.007321		AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	Bom/Novo	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	37,20
1.007322		AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	Bom/Novo	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	37,20
1.007323		AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	Bom/Novo	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	37,20
1.007324		AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	Bom/Novo	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	37,20
1.007325		AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	Bom/Novo	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	37,20
1.007326		AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	Bom/Novo	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	37,20
1.007327		AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	Bom/Novo	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	37,20
1.007328		AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	Bom/Novo	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	37,20
1.007329		AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	Bom/Novo	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	37,20
1.007330		AQUISICAO DE 05 CADEIRAS EXECUTIVAS COM PES	Bom/Novo	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	0,00	148,70



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.007331		AQUISICAO DE 05 CADEIRAS EXECUTIVAS COM PES	Bom/Novo	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	0,00	148,70
1.007332		AQUISICAO DE 05 CADEIRAS EXECUTIVAS COM PES	Bom/Novo	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	0,00	148,70
1.007333		AQUISICAO DE 05 CADEIRAS EXECUTIVAS COM PES	Bom/Novo	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	0,00	148,70
1.007334		AQUISICAO DE 05 CADEIRAS EXECUTIVAS COM PES	Bom/Novo	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	0,00	148,70
1.007335		CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7000 BTUS	Bom/Novo	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,76	0,00	909,24
1.007336		CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7000 BTUS	Bom/Novo	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,76	0,00	909,24
1.007337		AQUISICAO DE 03 MICRO COMPUTADORES DESTINADO	Bom/Novo	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,08	0,00	1.311,92
1.007338		AQUISICAO DE 03 MICRO COMPUTADORES DESTINADO	Bom/Novo	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,08	0,00	1.311,92
1.007339		AQUISICAO DE 03 MICRO COMPUTADORES DESTINADO	Bom/Novo	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,08	0,00	1.311,92
1.007340		AQUISICAO DE 04 CONDICIONADOR DE AR 7000 BTUS	Bom/Novo	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,77	0,00	919,23
1.007341		AQUISICAO DE 04 CONDICIONADOR DE AR 7000 BTUS	Bom/Novo	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,77	0,00	919,23
1.007342		AQUISICAO DE 04 CONDICIONADOR DE AR 7000 BTUS	Bom/Novo	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,77	0,00	919,23
1.007343		AQUISICAO DE 04 CONDICIONADOR DE AR 7000 BTUS	Bom/Novo	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,77	0,00	919,23
1.007344		CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	Bom/Novo	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,74	0,00	874,26
1.007345		CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	Bom/Novo	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,74	0,00	874,26
1.007346		CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	Bom/Novo	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,74	0,00	874,26
1.007347		CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	Bom/Novo	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,74	0,00	874,26
1.007348		CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	Bom/Novo	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,74	0,00	874,26
1.007349		AQUISICAO DE 03 ESTABILIZADORES	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	60,50
1.007350		AQUISICAO DE 03 ESTABILIZADORES	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	60,50
1.007351		AQUISICAO DE 03 ESTABILIZADORES	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	60,50
1.007352		AQUISICAO DE 02 MESAS CURVADAS	Bom/Novo	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,47	0,00	304,53
1.007353		AQUISICAO DE 02 MESAS CURVADAS	Bom/Novo	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,47	0,00	304,53
1.007354		AQUISICAO DE 02 ARMARIOS ADL 402 1980X900X400	Bom/Novo	699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	163,29	0,00	536,51
1.007355		AQUISICAO DE 02 ARMARIOS ADL 402 1980X900X400	Bom/Novo	699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	163,29	0,00	536,51
1.007356		APARELHO TELEFONICO TC500	Bom/Novo	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	0,00	20,75
1.007357		APARELHO TELEFONICO TC500	Bom/Novo	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	0,00	20,75
1.007358		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Bom/Novo	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,33	0,00	514,67
1.007359		HD 2TB SANSUNG	Bom/Novo	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,67	0,00	368,33
1.007360		IMPRESSORA DE CHEQUES	Bom/Novo	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,83	0,00	1.429,17
1.007361		CADEIRA SECRETARIA	Bom/Novo	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	35,20
1.007362		CADEIRA SECRETARIA	Bom/Novo	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	35,20
1.007363		CADEIRAS SE GIRATORIA COM BRAÇO	Bom/Novo	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	210,93	0,00	178,47
1.007364		CADEIRAS SE GIRATORIA COM BRAÇO	Bom/Novo	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	210,93	0,00	178,47
1.007365		CONDICIONADOR DE AR 18000 BTUS ELETROLUX	Bom/Novo	2.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,95	0,00	1.844,05
1.007366		ARMARIO EM ACO WB 198X900	Bom/Novo	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,32	0,00	509,68
1.007367		CENTRAL IMPACTA	Bom/Novo	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,50	0,00	1.837,50
1.007368		TERMINAL TI 730 CZ	Bom/Novo	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,92	0,00	164,08
1.007369		MICROFONE SOUND PRO SP200	Bom/Novo	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,79	0,00	179,21
1.007370		MICROFONE SOUND PRO SP200	Bom/Novo	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,79	0,00	179,21



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.007371		MICROFONE DE MESA SKP	Bom/Novo	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,83	0,00	152,17
1.007372		MICROFONE DE MESA SKP	Bom/Novo	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,83	0,00	152,17
1.007373		MICROFONE DE MESA SKP	Bom/Novo	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,83	0,00	152,17
1.007374		MICROFONE DE MESA SKP	Bom/Novo	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,83	0,00	152,17
1.007375		MICROFONE DE MESA SKP	Bom/Novo	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,83	0,00	152,17
1.007519		CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 58000 BTUS	Bom/Novo	7.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,63	0,00	5.744,37
1.007533		NOBREAK SMS 700 V A NEW STATION UST BIFX	Bom/Novo	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,13	0,00	96,87
TOTAL DO ANO DE 2013				11.796.038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	302.578,23	0,00	11.493.460,21
1.000020		BENS MOVEIS	Bom/Novo	27.355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	455,93	0,00	26.899,97
1.007273	2257	GARRAFA TERMICA	Bom/Novo	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	148,96	0,00	0,00
1.007496	789	Armário em geral	Bom/Novo	531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	424,81
1.007500	5465	AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO PARA USO NA	Bom/Novo	2.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,00	0,00	0,00
1.007662	2467	IMPRESSORA MULT FUNCIONAL HP LASER	Bom/Novo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,34	0,00	2.666,66
TOTAL DO ANO DE 2014				34.944,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,43	0,00	29.991,44
1.000003	17812	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS - PATRIMONIO 10399	Bom/Novo	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,25	0,00	716,75
1.000004	10209	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE.	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	382,50
1.000005		CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	225,00
1.000008	22176	Máquina Fotográfica sany dsc-w800 20 1mp.	Bom/Novo	709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	366,53	0,00	342,97
1.000050		Estabilizador / No-break	Bom/Novo	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,80	0,00	314,20
1.000052		CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7000BTUS	Bom/Novo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,50	0,00	437,50
1.000053		CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7000BTUS	Bom/Novo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,50	0,00	437,50
1.000054		CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7000BTUS	Bom/Novo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,50	0,00	437,50
1.000055		CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7000BTUS	Bom/Novo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,50	0,00	437,50
1.000056		CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7000BTUS	Bom/Novo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,50	0,00	437,50
1.000058		CONDICIONADOR DE AR COMECO 9000BTUS	Bom/Novo	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,43	0,00	517,57
1.000059		CONDICIONADOR DE AR COMECO 9000BTUS	Bom/Novo	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,43	0,00	517,57
1.000061		CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS	Bom/Novo	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	0,00	783,00
1.000070	220	IMPRESSORA HP DESKEJET JATO DE TINTA OBS: SALA	Bom/Novo	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00	232,50
1.000072	1006	NOTBOOK LENOVO C15 4G 1TB	Bom/Novo	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,77	0,00	1.214,23
1.000073	1006	NOTBOOK LENOVO C15 4G 1TB	Bom/Novo	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,77	0,00	1.214,23
1.000074	1006	NOTBOOK LENOVO C15 4G 1TB	Bom/Novo	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,77	0,00	1.214,23
1.000075	1006	NOTBOOK LENOVO C15 4G 1TB	Bom/Novo	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,77	0,00	1.214,23
1.000076	1006	NOTBOOK LENOVO C15 4G 1TB	Bom/Novo	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,77	0,00	1.214,23
1.000084	520	Ar Condicionado	Bom/Novo	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	805,75
1.000085	520	Ar Condicionado	Bom/Novo	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	805,75
1.000086	520	Ar Condicionado	Bom/Novo	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	805,75
1.000087	520	Ar Condicionado	Bom/Novo	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	805,75
1.000088	520	Ar Condicionado	Bom/Novo	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	805,75
1.000089	520	Ar Condicionado	Bom/Novo	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	805,75
1.000090	520	Ar Condicionado	Bom/Novo	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	805,75



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000091	520	Ar Condicionado	Bom/Novo	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	805,75
1.000092	520	Ar Condicionado	Bom/Novo	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	805,75
1.000093	520	Ar Condicionado	Bom/Novo	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	805,75
1.000095	520	Armários em Geral	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60	0,00	193,40
1.000096	520	Armários em Geral	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60	0,00	193,40
1.000097	520	Armários em Geral	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60	0,00	193,40
1.000098	520	Armários em Geral	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60	0,00	193,40
1.000100	520	TV.	Bom/Novo	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,80	0,00	459,20
1.000102	520	APARELHO DE DVD	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	0,00	67,70
1.000104	520	CPU - COMPUTADOR COM MONITOR PATRI- 10532	Bom/Novo	3.448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,76	0,00	1.666,99
1.000105	520	CPU - COMPUTADOR COM MONITOR PATI - 10533	Bom/Novo	3.448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,76	0,00	1.666,99
1.000106	520	CPU - COMPUTADOR COM MONITOR PATRI - 10534	Bom/Novo	3.448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,76	0,00	1.666,99
1.000107	520	CPU - COMPUTADOR COM MONITOR PATRI - 10535	Bom/Novo	3.448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,76	0,00	1.666,99
1.000109	521	Ar Condicionado	Bom/Novo	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	805,75
1.000110	521	Ar Condicionado	Bom/Novo	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	805,75
1.000111	521	Ar Condicionado	Bom/Novo	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	805,75
1.000112	521	Ar Condicionado	Bom/Novo	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	805,75
1.000113	521	Ar Condicionado	Bom/Novo	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	805,75
1.000114	521	Ar Condicionado	Bom/Novo	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	805,75
1.000115	521	Ar Condicionado	Bom/Novo	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	805,75
1.000116	521	Ar Condicionado	Bom/Novo	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	805,75
1.000117	521	Ar Condicionado	Bom/Novo	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	805,75
1.000119	521	APARELHO DE DVD	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	0,00	67,70
1.000121	521	Armários em Geral	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60	0,00	193,40
1.000122	521	Armários em Geral	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60	0,00	193,40
1.000123	521	Armários em Geral	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60	0,00	193,40
1.000124	521	Armários em Geral	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60	0,00	193,40
1.000125	521	Armários em Geral	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60	0,00	193,40
1.000127	521	Prateleiras em Geral (Madeira / Metal)	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	58,00
1.000128	521	Prateleiras em Geral (Madeira / Metal)	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	58,00
1.000129	521	Prateleiras em Geral (Madeira / Metal)	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	58,00
1.000130	521	Prateleiras em Geral (Madeira / Metal)	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	58,00
1.000132	729	Cadeira Odontologica	Bom/Novo	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,60	0,00	4.543,40
1.000134	729	Cadeira de Rodas	Bom/Novo	302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	156,23	0,00	146,16
1.000136	728	Cadeiras em Geral	Bom/Novo	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	224,57
1.000137	728	Cadeiras em Geral	Bom/Novo	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	224,57
1.000138	728	Cadeiras em Geral	Bom/Novo	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	224,57
1.000139	728	Cadeiras em Geral	Bom/Novo	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	224,57
1.000140	728	Cadeiras em Geral	Bom/Novo	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	224,57
1.000141	728	Cadeiras em Geral	Bom/Novo	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	224,57



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000142	728	Cadeiras em Geral	Bom/Novo	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	224,57
1.000143	728	Cadeiras em Geral	Bom/Novo	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	224,57
1.000144	728	Cadeiras em Geral	Bom/Novo	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	224,57
1.000145	728	Cadeiras em Geral	Bom/Novo	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	224,57
1.000147	728	Cadeira de Rodas	Bom/Novo	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,55	0,00	408,45
1.000148	728	Cadeira de Rodas	Bom/Novo	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,55	0,00	408,45
1.000153	728	Diversos	Bom/Novo	925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	477,89	0,00	447,21
1.000154	728	Diversos	Bom/Novo	925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	477,89	0,00	447,21
1.000156	728	Balança	Bom/Novo	670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	346,27	0,00	323,95
1.000158	728	Diversos	Bom/Novo	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	5,70
1.000159	728	Diversos	Bom/Novo	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	5,70
1.000160	728	Diversos	Bom/Novo	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	5,70
1.000162	728	Diversos	Bom/Novo	1.244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	642,74	0,00	601,36
1.000164	728	Diversos	Bom/Novo	711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	367,77	0,00	344,13
1.000166	728	Cadeira de Rodas	Bom/Novo	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	154,52	0,00	144,68
1.000168	728	NEBULIZADOR PORTATIL	Bom/Novo	140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39	0,00	67,86
1.000169	728	NEBULIZADOR PORTATIL	Bom/Novo	140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39	0,00	67,86
1.000171	728	Diversos	Bom/Novo	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	24,16
1.000172	728	Diversos	Bom/Novo	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	24,16
1.000174	728	Diversos	Bom/Novo	46,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03	0,00	22,48
1.000175	728	Diversos	Bom/Novo	46,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03	0,00	22,48
1.000176	728	Diversos	Bom/Novo	46,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03	0,00	22,48
1.000178	728	Diversos	Bom/Novo	175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,00	84,84
1.000180	728	Diversos	Bom/Novo	4.386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,19	0,00	2.120,06
1.000184	728	Diversos	Bom/Novo	697,76	0,00	0,00	0,00	0,00	360,50	0,00	337,26
1.000186	715	Estufa em Geral	Bom/Novo	2.792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,90	0,00	1.349,95
1.000187	715	Estufa em Geral	Bom/Novo	2.792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,90	0,00	1.349,95
1.000189	730	Cadeiras em Geral	Bom/Novo	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	224,57
1.000190	730	Cadeiras em Geral	Bom/Novo	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	224,57
1.000191	730	Cadeiras em Geral	Bom/Novo	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	224,57
1.000192	730	Cadeiras em Geral	Bom/Novo	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	224,57
1.000193	730	Cadeiras em Geral	Bom/Novo	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	224,57
1.000194	730	Cadeiras em Geral	Bom/Novo	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	224,57
1.000195	730	Cadeiras em Geral	Bom/Novo	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	224,57
1.000196	730	Cadeiras em Geral	Bom/Novo	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	224,57
1.000197	730	Cadeiras em Geral	Bom/Novo	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	224,57
1.000198	730	Cadeiras em Geral	Bom/Novo	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	224,57
1.000199	730	Cadeiras em Geral	Bom/Novo	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	224,57
1.000200	730	Cadeiras em Geral	Bom/Novo	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	224,57
1.000201	730	Cadeiras em Geral	Bom/Novo	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	224,57



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000202	730	Cadeiras em Geral	Bom/Novo	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	224,57
1.000203	730	Cadeiras em Geral	Bom/Novo	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	224,57
1.000204	730	Cadeiras em Geral	Bom/Novo	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	224,57
1.000206	730	Cadeira de Rodas	Bom/Novo	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,55	0,00	408,45
1.000207	730	Cadeira de Rodas	Bom/Novo	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,55	0,00	408,45
1.000211	730	Diversos	Bom/Novo	925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	477,89	0,00	447,21
1.000212	730	Diversos	Bom/Novo	925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	477,89	0,00	447,21
1.000214	730	Mesa Hospitalar	Bom/Novo	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,70	0,00	223,30
1.000215	730	Mesa Hospitalar	Bom/Novo	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,70	0,00	223,30
1.000217	730	Balança Hospitalar	Bom/Novo	670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	346,27	0,00	323,95
1.000218	730	Balança Hospitalar	Bom/Novo	670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	346,27	0,00	323,95
1.000219	730	Balança Hospitalar	Bom/Novo	670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	346,27	0,00	323,95
1.000220	730	Balança Hospitalar	Bom/Novo	670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	346,27	0,00	323,95
1.000221	730	Balança Hospitalar	Bom/Novo	670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	346,27	0,00	323,95
1.000223	730	Diversos	Bom/Novo	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	5,70
1.000224	730	Diversos	Bom/Novo	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	5,70
1.000225	730	Diversos	Bom/Novo	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	5,70
1.000226	730	Diversos	Bom/Novo	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	5,70
1.000227	730	Diversos	Bom/Novo	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	5,70
1.000228	730	Diversos	Bom/Novo	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	5,70
1.000230	730	Diversos	Bom/Novo	1.244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	642,74	0,00	601,36
1.000235	730	Diversos	Bom/Novo	697,76	0,00	0,00	0,00	0,00	360,50	0,00	337,26
1.000237	730	Diversos	Bom/Novo	140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39	0,00	67,86
1.000238	730	Diversos	Bom/Novo	140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39	0,00	67,86
1.000240	730	Diversos	Bom/Novo	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	24,16
1.000241	730	Diversos	Bom/Novo	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	24,16
1.000243	730	Diversos	Bom/Novo	46,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03	0,00	22,48
1.000244	730	Diversos	Bom/Novo	46,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03	0,00	22,48
1.000246	730	Diversos	Bom/Novo	175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,00	84,84
1.000247	730	Diversos	Bom/Novo	175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,00	84,84
1.000249	730	Diversos	Bom/Novo	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	0,00	64,66
1.000250	730	Diversos	Bom/Novo	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	0,00	64,66
1.000251	730	Diversos	Bom/Novo	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	0,00	64,66
1.000252	730	Diversos	Bom/Novo	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	0,00	64,66
1.000254	730	Diversos	Bom/Novo	4.386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,19	0,00	2.120,06
1.000256	730	Diversos	Bom/Novo	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	0,00	15,43
1.000258	731	Cadeira Odontologica	Bom/Novo	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,60	0,00	4.543,40
1.000260	731	Cadeiras em Geral	Bom/Novo	302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	156,23	0,00	146,16
1.000262	3474	Balança Hospitalar	Bom/Novo	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,30	0,00	473,70
1.000263	3474	Balança Hospitalar	Bom/Novo	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,30	0,00	473,70



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000264	3474	Balança Hospitalar	Bom/Novo	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,30	0,00	473,70
1.000265	3474	Balança Hospitalar	Bom/Novo	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,30	0,00	473,70
1.000267	3474	CILINDRO DE GASES	Bom/Novo	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,65	0,00	296,35
1.000268	3474	CILINDRO DE GASES	Bom/Novo	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,65	0,00	296,35
1.000272	3474	Diversos	Bom/Novo	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,55	0,00	206,45
1.000274	3446	Estabilizador / No-break	Bom/Novo	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,75	0,00	183,25
1.000276	3446	Bebedouro Eletrico	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	261,00
1.000277	3446	Bebedouro Eletrico	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	261,00
1.000279	3446	Impressora	Bom/Novo	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,80	0,00	343,20
1.000280	3446	Impressora	Bom/Novo	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,80	0,00	343,20
1.000282	3446	Diversos	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	145,00
1.000284	3446	Diversos	Bom/Novo	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,25	0,00	137,75
1.000285	3446	Diversos	Bom/Novo	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,25	0,00	137,75
1.000287	3446	Diversos	Bom/Novo	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,05	0,00	306,95
1.000288	3446	Diversos	Bom/Novo	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,05	0,00	306,95
1.000289	3446	Diversos	Bom/Novo	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,05	0,00	306,95
1.000291	3446	Diversos	Bom/Novo	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,35	0,00	287,65
1.000293	3446	Diversos	Bom/Novo	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,10	0,00	292,90
1.000295	3447	Estabilizador / No-break	Bom/Novo	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,75	0,00	183,25
1.000297	3447	Bebedouro Eletrico	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	261,00
1.000298	3447	Bebedouro Eletrico	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	261,00
1.000300	3447	CPU - Computador	Bom/Novo	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,80	0,00	1.619,20
1.000301	3447	CPU - Computador	Bom/Novo	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,80	0,00	1.619,20
1.000302	3447	CPU - Computador	Bom/Novo	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,80	0,00	1.619,20
1.000304	3447	Impressora	Bom/Novo	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,80	0,00	343,20
1.000305	3447	Impressora	Bom/Novo	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,80	0,00	343,20
1.000307	3447	Diversos	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	145,00
1.000309	3447	Negatoscopio em Geral	Bom/Novo	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,05	0,00	306,95
1.000310	3447	Negatoscopio em Geral	Bom/Novo	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,05	0,00	306,95
1.000312	3447	Diversos	Bom/Novo	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,10	0,00	292,90
1.000314	3447	Mesa Hospitalar	Bom/Novo	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,35	0,00	925,65
1.000322	3651	Armários em Geral	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,64	0,00	258,36
1.000323	3651	Armários em Geral	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,64	0,00	258,36
1.000324	3651	Armários em Geral	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,64	0,00	258,36
1.000325	3651	Armários em Geral	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,64	0,00	258,36
1.000326	3651	Armários em Geral	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,64	0,00	258,36
1.000327	3651	Armários em Geral	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,64	0,00	258,36
1.000328	3651	Armários em Geral	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,64	0,00	258,36
1.000329	3651	Armários em Geral	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,64	0,00	258,36
1.000330	3651	Armários em Geral	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,64	0,00	258,36



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000332	3651	Diversos	Bom/Novo	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,52	0,00	307,48
1.000334	3651	Suportes em Geral	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	62,00
1.000335	3651	Suportes em Geral	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	62,00
1.000336	3651	Suportes em Geral	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	62,00
1.000337	3651	Suportes em Geral	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	62,00
1.000339	3651	Mesa em Geral	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,27	0,00	206,73
1.000340	3651	Mesa em Geral	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,27	0,00	206,73
1.000341	3651	Mesa em Geral	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,27	0,00	206,73
1.000342	3651	Mesa em Geral	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,27	0,00	206,73
1.000344	3650	Ar Condicionado	Bom/Novo	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,27	0,00	764,73
1.000345	3650	Ar Condicionado	Bom/Novo	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,27	0,00	764,73
1.000347	3650	Armários em Geral	Bom/Novo	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,89	0,00	235,11
1.000348	3650	Armários em Geral	Bom/Novo	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,89	0,00	235,11
1.000349	3650	Armários em Geral	Bom/Novo	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,89	0,00	235,11
1.000350	3650	Armários em Geral	Bom/Novo	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,89	0,00	235,11
1.000351	3650	Armários em Geral	Bom/Novo	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,89	0,00	235,11
1.000352	3650	Armários em Geral	Bom/Novo	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,89	0,00	235,11
1.000353	3650	Armários em Geral	Bom/Novo	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,89	0,00	235,11
1.000354	3650	Armários em Geral	Bom/Novo	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,89	0,00	235,11
1.000355	3650	Armários em Geral	Bom/Novo	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,89	0,00	235,11
1.000356	3650	Armários em Geral	Bom/Novo	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,89	0,00	235,11
1.000357	3650	Armários em Geral	Bom/Novo	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,89	0,00	235,11
1.000359	3650	Suportes em Geral	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	62,00
1.000360	3650	Suportes em Geral	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	62,00
1.000361	3650	Suportes em Geral	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	62,00
1.000362	3650	Suportes em Geral	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	62,00
1.000364	3650	Mesa em Geral	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,27	0,00	206,73
1.000365	3650	Mesa em Geral	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,27	0,00	206,73
1.000366	3650	Mesa em Geral	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,27	0,00	206,73
1.000367	3650	Mesa em Geral	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,27	0,00	206,73
1.000368	3650	Mesa em Geral	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,27	0,00	206,73
1.000369	3650	Mesa em Geral	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,27	0,00	206,73
1.000371	3475	Diversos	Bom/Novo	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,65	0,00	296,35
1.000372	3475	Diversos	Bom/Novo	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,65	0,00	296,35
1.000374	3475	Diversos	Bom/Novo	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,15	0,00	397,85
1.000377	3475	Diversos	Bom/Novo	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,55	0,00	206,45
1.000379	3572	Geladeira /Frezzer	Bom/Novo	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,64	0,00	723,36
1.000380	3572	Geladeira /Frezzer	Bom/Novo	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,64	0,00	723,36
1.000382	3572	Compressor de Ar	Bom/Novo	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,75	0,00	2.162,25
1.000384	3572	Estufa em Geral	Bom/Novo	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,27	0,00	1.043,73



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000386	3572	Diversos	Bom/Novo	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,64	0,00	692,36
1.000388	3571	Geladeira /Frezzer	Bom/Novo	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,64	0,00	723,36
1.000389	3571	Geladeira /Frezzer	Bom/Novo	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,64	0,00	723,36
1.000391	3571	Compressor de Ar	Bom/Novo	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,75	0,00	2.162,25
1.000393	3571	Estufa em Geral	Bom/Novo	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,27	0,00	1.043,73
1.000395	3571	Diversos	Bom/Novo	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,64	0,00	692,36
1.000397	1085	BENS MOVEIS	Bom/Novo	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,50	0,00	790,50
1.000399	1085	Ar Condicionado	Bom/Novo	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,12	0,00	1.187,88
1.000401	1085	Ar Condicionado	Bom/Novo	1.595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	771,24	0,00	824,56
1.000403	1085	Cadeiras em Geral	Bom/Novo	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	193,21	0,00	206,59
1.000405	1085	Mesa em Geral	Bom/Novo	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,55	0,00	122,45
1.000407	1085	Impressora	Bom/Novo	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,14	0,00	738,86
1.000409	1085	Antena Parabólica	Bom/Novo	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,34	0,00	205,66
1.000411	1085	Geladeira /Frezzer	Bom/Novo	1.272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	615,19	0,00	657,71
1.000413	1085	Suportes em Geral	Bom/Novo	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	46,50
1.000415	1085	Cadeiras em Geral	Bom/Novo	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38	0,00	46,52
1.000417	1085	Diversos	Bom/Novo	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,54	0,00	509,46
1.000423	3475	LARINGOSCOPIO INFANTIL	Bom/Novo	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,15	0,00	397,85
1.000425	728	BENS MOVEIS	Bom/Novo	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18	0,00	7,77
1.000426	728	BENS MOVEIS	Bom/Novo	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18	0,00	7,77
1.000428	813	Tanquinho p/ Lavar Roupa	Bom/Novo	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,85	0,00	128,15
1.000429		NOBREAK 600VA	Bom/Novo	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,64	0,00	165,36
1.000431		SERVIDOR	Bom/Novo	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,60	0,00	2.368,40
1.000432		NOTBOOK MARCA LENOVO COI5 4 GB 1 TB TELA DE 14P	Bom/Novo	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,77	0,00	1.214,23
1.000433		NOTBOOK MARCA LENOVO COI5 4 GB 1 TB TELA DE 14P	Bom/Novo	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,77	0,00	1.214,23
1.000434		HD EXTERNO 500G MARCA TOURO HGST COR PRETO	Bom/Novo	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	148,50
1.000435		HD EXTERNO 1TB MARCA TOURO HGST COR PRETO	Bom/Novo	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,45	0,00	170,55
1.000436		HD EXTERNO 1TB MARCA SANSUNG COR PRETO	Bom/Novo	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,97	0,00	143,03
1.000437		HD EXTERNO 1TB MARCA SANSUNG COR PRETO	Bom/Novo	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,97	0,00	143,03
1.000439		Estabilizador / No-breack	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,48	0,00	305,52
1.000452		ESTABILIZADOR 1500V	Bom/Novo	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82	0,00	75,18
1.000454		ROTEADOR DE 500 MW2 ANTENA DE 300MB	Bom/Novo	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17	0,00	101,83
1.000456		BOMBA D' AGUA	Bom/Novo	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,31	0,00	587,69
1.000465	7636	PLAYGROUND INFANTIL II	Bom/Novo	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,66	0,00	2.852,34
1.000466	7636	PLAYGROUND INFANTIL II	Bom/Novo	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,66	0,00	2.852,34
1.000467	7636	PLAYGROUND INFANTIL II	Bom/Novo	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,66	0,00	2.852,34
1.000468	7636	CASINHA DE BONECA	Bom/Novo	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,25	0,00	1.300,75
1.000470		CONDICIONADOR DE AR MARCA ELETROLUX UNIDADE	Bom/Novo	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,24	0,00	885,76
1.000471		CONDICIONADOR DE AR MARCA ELETROLUX UNIDADE	Bom/Novo	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,24	0,00	885,76
1.000472		CONDICIONADOR DE AR MARCA ELETROLUX UNIDADE	Bom/Novo	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,24	0,00	885,76



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000473		CONDICIONADOR DE AR UNIDADE INTERNA MARCA	Bom/Novo	292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	0,00	219,25
1.000474		CONDICIONADOR DE AR UNIDADE INTERNA MARCA	Bom/Novo	292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	0,00	219,25
1.000475		CONDICIONADOR DE AR UNIDADE INTERNA MARCA	Bom/Novo	292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	0,00	219,25
1.000479		ESPELHO DE 3MM	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	90,00
1.000480		ESPELHO DE 3MM	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	90,00
1.007380		NOTTBOOK	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	720,00
1.007381		NOTTBOOK	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	720,00
1.007382		COMPUTADORES DE MESA	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	900,00
1.007383		COMPUTADORES DE MESA	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	900,00
1.007388		DESPEAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90	Bom/Novo	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	255,20
1.007389		DESPEAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90	Bom/Novo	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	255,20
1.007390		DESPEAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90	Bom/Novo	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	255,20
1.007391		DESPEAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90	Bom/Novo	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	255,20
1.007392		DESPEAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90	Bom/Novo	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	255,20
1.007393		DESPEAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90	Bom/Novo	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	255,20
1.007394		DESPEAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90	Bom/Novo	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	255,20
1.007395		DESPEAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90	Bom/Novo	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	255,20
1.007396		DESPEAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90	Bom/Novo	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	255,20
1.007397		DESPEAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90	Bom/Novo	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	255,20
1.007398		AQUISICAO DE UM SCANNER SCANASNP	Bom/Novo	4.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,20	0,00	2.773,80
1.007399		MICROFONE TSI MES COM BASE	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	210,00
1.007400		MICROFONE TSI MES COM BASE	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	210,00
1.007401		PULPITO EM ACRILICO 8MM	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	1.080,00
1.007402		PULPITO EM ACRILICO 8MM	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	1.080,00
1.007403		POLTRONA PRESIDENTE	Bom/Novo	3.429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	685,92	0,00	2.743,63
1.007404		11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	Bom/Novo	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,20	0,00	1.584,75
1.007405		11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	Bom/Novo	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,20	0,00	1.584,75
1.007406		11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	Bom/Novo	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,20	0,00	1.584,75
1.007407		11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	Bom/Novo	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,20	0,00	1.584,75
1.007408		11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	Bom/Novo	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,20	0,00	1.584,75
1.007409		11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	Bom/Novo	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,20	0,00	1.584,75
1.007410		11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	Bom/Novo	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,20	0,00	1.584,75
1.007411		11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	Bom/Novo	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,20	0,00	1.584,75
1.007412		11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	Bom/Novo	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,20	0,00	1.584,75
1.007413		11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	Bom/Novo	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,20	0,00	1.584,75
1.007414		11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	Bom/Novo	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,20	0,00	1.584,75
1.007415		MICROFONE MIC	Bom/Novo	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00
1.007416		MITCI DE MESA MUF	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00
TOTAL DO ANO DE 2015				298.683,74	0,00	0,00	0,00	0,00	137.078,03	0,00	161.605,71
1.000483	106247	GELADEIRA/REFRIGERADOR MARCA CONSUL BRANCO	Bom/Novo	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,75	0,00	709,25



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000484	471	IMPRESSORA HP MULT FUNCIONAL 125A	Bom/Novo	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,25	0,00	801,75
1.000485	471	IMPRESSORA HP MULT FUNCIONAL 125A	Bom/Novo	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,25	0,00	801,75
1.000486	471	Teclado p/ Computador	Bom/Novo	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	14,22
1.000487	471	Teclado p/ Computador	Bom/Novo	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	14,22
1.000488		ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	Bom/Novo	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,11	0,00	740,89
1.000490		COMPUTADOR HD500 4GB CORE I3 COM MONITOR	Bom/Novo	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,50	0,00	1.228,50
1.000492		CORTADOR DE GRAMA LB 155.S Nº 961210027	Bom/Novo	2.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,06	0,00	1.420,94
1.000493		ESCADA DE ALUMINIO ESTENSIVEL DE 7 DEGRAUS	Bom/Novo	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	0,00	333,98
1.000494		ESCADA DE ALUMINIO ESTENSIVEL DE 10 DEGRAUS	Bom/Novo	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65	0,00	435,35
1.000495		CONDICIONADOR DE AR MARCA SPLIT 28000BTUS	Bom/Novo	3.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,65	0,00	2.404,35
1.000496	21	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	Bom/Novo	1.694,24	0,00	0,00	0,00	0,00	592,98	0,00	1.101,26
1.000497	21	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	Bom/Novo	1.694,24	0,00	0,00	0,00	0,00	592,98	0,00	1.101,26
1.001413	121	FURADEIRA BT 45 C/BRANCA 4314200-0006.	Bom/Novo	1.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,11	0,00	1.227,89
1.001414		PARQUE INFANTIL COLORIDA COMPLETO 2 PATAMRES	Bom/Novo	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.066,64	0,00	22.933,36
1.001415		PARQUE INFANTIL COLORIDA COMPLETO 2 PATAMRES	Bom/Novo	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.066,64	0,00	22.933,36
1.001420		CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM ENTRADA USB COM	Bom/Novo	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,45	0,00	1.042,55
1.001422		PURIFICADOR DE ÁGUA MARCA LATINA	Bom/Novo	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,56	0,00	353,44
1.001424		IMPRESSORA MULT FUNCIONAL LASER HP M-1132	Bom/Novo	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,59	0,00	1.159,41
1.001429		APARELHO TELEFONICO FIXO XOM FIO	Bom/Novo	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	0,00	45,44
1.001430		APARELHO TELEFONICO FIXO XOM FIO	Bom/Novo	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	0,00	45,44
1.001431		APARELHO TELEFONICO FIXO XOM FIO	Bom/Novo	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	0,00	45,44
1.001436		IMPRESSORA HP LASER JET P-1102W	Bom/Novo	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,30	0,00	811,70
1.001437		PANELA DE PRESSÃO	Bom/Novo	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	26,80
1.001438		PANELA DE PRESSÃO	Bom/Novo	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	0,00	50,36
1.001439		PAPEIRO	Bom/Novo	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	10,21
1.001440		CAÇAROLA	Bom/Novo	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00	27,04
1.001441		BACIA DE ALUMINIO	Bom/Novo	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	26,80
1.001442		VENTILADOR DE PAREDE COR PRETO	Bom/Novo	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27	0,00	174,73
1.001443		VENTILADOR DE PAREDE COR PRETO	Bom/Novo	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27	0,00	174,73
1.001444		VENTILADOR DE PAREDE COR PRETO	Bom/Novo	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27	0,00	174,73
1.001445		Bomba Bomba d Agua Obs: PARA SER UTILIZADA NO	Bom/Novo	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,50	0,00	3.802,50
1.001448		PAGAMENTO REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO DO	Bom/Novo	87.303,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092,68	0,00	82.210,55
1.001449		PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇO	Bom/Novo	43.179,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,47	0,00	39.941,07
1.001451	37	CADEIRA GIRATORIA PARA SECRETARIA	Bom/Novo	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	0,00	567,10
1.001452		MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	Bom/Novo	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	165,74
1.001453		MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	Bom/Novo	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	165,74
1.001454		MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	Bom/Novo	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	165,74
1.001455		MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	Bom/Novo	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	165,74
1.001456		MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	Bom/Novo	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	165,74
1.001457		MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	Bom/Novo	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	165,74



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ. RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.001618		MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	Bom/Novo	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	165,74
1.001619		MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	Bom/Novo	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	165,74
1.001620		MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	Bom/Novo	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	165,74
1.001621		MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	Bom/Novo	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	165,74
1.001622		AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE MESA 30 LITROS-	Bom/Novo	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,91	0,00	3.662,09
1.001623		AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE MESA 30 LITROS-	Bom/Novo	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,91	0,00	3.662,09
1.001624		AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE MESA 30 LITROS-	Bom/Novo	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,91	0,00	3.662,09
1.001625		AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE MESA 30 LITROS-	Bom/Novo	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,91	0,00	3.662,09
1.001626		AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE MESA 30 LITROS-	Bom/Novo	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,91	0,00	3.662,09
1.001627		AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE MESA 30 LITROS-	Bom/Novo	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,91	0,00	3.662,09
1.001628		AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE MESA 30 LITROS-	Bom/Novo	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,91	0,00	3.662,09
1.001629		AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE MESA 30 LITROS-	Bom/Novo	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,91	0,00	3.662,09
1.001645		CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	Bom/Novo	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	11.286,00
1.001646		CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	Bom/Novo	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	11.286,00
1.001647		CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	Bom/Novo	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	11.286,00
1.001648		CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	Bom/Novo	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	11.286,00
1.001649		CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	Bom/Novo	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	11.286,00
1.001650		CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	Bom/Novo	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	11.286,00
1.001651		CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	Bom/Novo	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	11.286,00
1.001652		CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	Bom/Novo	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	11.286,00
1.001653		CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	Bom/Novo	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	11.286,00
1.001656	3692	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL	Bom/Novo	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	2.970,05
1.001657	3692	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL	Bom/Novo	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	2.970,05
1.001658	3692	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL	Bom/Novo	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	2.970,05
1.001659	3692	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL	Bom/Novo	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	2.970,05
1.001660	3692	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL	Bom/Novo	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	2.970,05
1.001661	3692	AQUISIÇÃO DO APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE	Bom/Novo	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	1.473,04
1.001662	3692	AQUISIÇÃO DO APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE	Bom/Novo	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	1.473,04
1.001663	3692	AQUISIÇÃO DO APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE	Bom/Novo	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	1.473,04
1.001664	3692	AQUISIÇÃO DO APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE	Bom/Novo	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	1.473,04
1.001665	3692	AQUISIÇÃO DO APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE	Bom/Novo	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	1.473,04
1.001666	3692	AQUISIÇÃO DO APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE	Bom/Novo	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	1.473,04
1.001667	3692	AQUISIÇÃO DO APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE	Bom/Novo	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	1.473,04
1.001668	3692	AQUISIÇÃO DO APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE	Bom/Novo	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	1.473,04
1.001669	3692	AQUISIÇÃO DO APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE	Bom/Novo	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	1.473,04
1.001670	3692	AQUISIÇÃO DO APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE	Bom/Novo	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	1.473,04
1.001673	4184	MOCHO	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	295,00
1.001675	4184	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	786,67
1.001676	4184	INF COMPUT CAR 13 MEN 4GB HO 500 GB MONITOR 18'5	Bom/Novo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	1.976,67
1.001677	4184	INF COMPUT CAR 13 MEN 4GB HO 500 GB MONITOR 18'5	Bom/Novo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	1.976,67



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.001678	4184	INF COMPUT CAR 13 MEN 4GB HO 500 GB MONITOR 18'5	Bom/Novo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	1.976,67
1.001679	4184	INF COMPUT CAR 13 MEN 4GB HO 500 GB MONITOR 18'5	Bom/Novo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	1.976,67
1.001680	4184	INF COMPUT CAR 13 MEN 4GB HO 500 GB MONITOR 18'5	Bom/Novo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	1.976,67
1.001681	4184	INF COMPUT CAR 13 MEN 4GB HO 500 GB MONITOR 18'5	Bom/Novo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	1.976,67
1.001682	4184	INF COMPUT CAR 13 MEN 4GB HO 500 GB MONITOR 18'5	Bom/Novo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	1.976,67
1.001683	4184	INF COMPUT CAR 13 MEN 4GB HO 500 GB MONITOR 18'5	Bom/Novo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	1.976,67
1.001684	4184	ULTRASSON ODONTOLOGICO C/ JATO BICARBONATO	Bom/Novo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	1.966,67
1.001685	4184	ULTRASSON ODONTOLOGICO S/ JATO BICARBONATO	Bom/Novo	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31	0,00	1.965,69
1.001686	4181	ULTRASSON ODONTOLOGICO S/ JATO BICARBONATO	Bom/Novo	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	1.474,02
1.001687	4184	MOCHO	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	295,00
1.001688	567	CPU - Computador, 8GB MEM, 500GB HD, PROCESSADOR	Bom/Novo	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76	0,00	2.928,24
1.001689	567	CPU - Computador, 8GB MEM, 500GB HD, PROCESSADOR	Bom/Novo	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76	0,00	2.928,24
1.001690	566	IMPRESSORA MULT FUNCIONAL HP LASER JET PRO MFP	Bom/Novo	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	0,00	1.665,02
1.001691	566	AUTO TRANSFORMADOR DE FORCA 1000VA	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	116,00
1.001692		Armários em Geral	Bom/Novo	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00	751,14
1.001693		CADEIRAS EXECUTIVA FIXA 4 PES	Bom/Novo	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	294,02
1.007378		NOBREAK	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,67	0,00	408,33
1.007384		IMPRESSORA HP LAZER MONO FAX	Bom/Novo	1.668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	486,68	0,00	1.181,92
1.007385		GAVALIZADOR	Bom/Novo	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	687,50
1.007386		COMPRESSOR	Bom/Novo	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,97	0,00	411,03
1.007387		RACK	Bom/Novo	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	0,00	176,39
1.007417		MICOMPUTADOR COM GRAVADOR DVD HD	Bom/Novo	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,06	0,00	2.441,94
1.007418		MICOMPUTADOR COM GRAVADOR DVD HD	Bom/Novo	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,06	0,00	2.441,94
1.007419		MICOMPUTADOR COM GRAVADOR DVD HD	Bom/Novo	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,06	0,00	2.441,94
1.007420		MICOMPUTADOR COM GRAVADOR DVD HD	Bom/Novo	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,06	0,00	2.441,94
1.007421		CADEIRA SECRETARIA	Bom/Novo	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	577,50
1.007422		CADEIRA SECRETARIA	Bom/Novo	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	577,50
1.007423		CADEIRA SECRETARIA	Bom/Novo	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	577,50
1.007424		CADEIRA SECRETARIA	Bom/Novo	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	577,50
1.007425		CADEIRA SECRETARIA	Bom/Novo	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	577,50
1.007426		CADEIRA SECRETARIA	Bom/Novo	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	577,50
1.007427		CADEIRA SECRETARIA	Bom/Novo	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	577,50
1.007428		CADEIRA SECRETARIA	Bom/Novo	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	577,50
1.007429		CADEIRA SECRETARIA	Bom/Novo	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	577,50
1.007430		CADEIRA SECRETARIA	Bom/Novo	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	577,50
1.007431		CADEIRA SECRETARIA	Bom/Novo	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	577,50
1.007432		CADEIRA SECRETARIA	Bom/Novo	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	577,50
1.007433		CADEIRA SECRETARIA	Bom/Novo	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	577,50
1.007434		CADEIRA SECRETARIA	Bom/Novo	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	577,50
1.007435		CADEIRA SECRETARIA	Bom/Novo	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	577,50



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.007436		CADEIRA SECRETARIA	Bom/Novo	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	577,50
1.007437		CONDICIONADOR DE AR 9.000	Bom/Novo	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,60	0,00	1.787,40
1.007438		CONDICIONADOR DE AR 9.000	Bom/Novo	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,60	0,00	1.787,40
1.007439		CONDICIONADOR DE AR 9.000	Bom/Novo	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,60	0,00	1.787,40
1.007440		CONDICIONADOR DE AR 9.000	Bom/Novo	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,60	0,00	1.787,40
1.007441		NOBREAK APC	Bom/Novo	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,00	282,64
1.007442		NOBREAK 700V BIVOLT	Bom/Novo	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,51	0,00	370,49
1.007443		SMART TV 48 POLEGADAS	Bom/Novo	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,33	0,00	3.011,67
1.007444		SMART TV 48 POLEGADAS	Bom/Novo	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,33	0,00	3.011,67
1.007445		SMART TV 48 POLEGADAS	Bom/Novo	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,33	0,00	3.011,67
1.007446		SMART TV 48 POLEGAS	Bom/Novo	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,33	0,00	3.011,67
1.007448		IMPRESSORA CHEQUES DP 20	Bom/Novo	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,67	0,00	1.258,33
1.007449		MESA SOM YAMAHA 20 CANAIS	Bom/Novo	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,67	0,00	3.833,33
1.007450		CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000GWC09MA DINNA3C	Bom/Novo	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,50	0,00	1.032,50
1.007451		ASPIRADOR SCHULZ AGUA PO	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	380,00
1.007452		MESA PARA 12 PESSOAS	Bom/Novo	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	5.650,00
1.007453		MESA COM GAVETAS	Bom/Novo	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00	1.266,67
1.007454		LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	Bom/Novo	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	1.965,10
1.007455		LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	Bom/Novo	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	1.965,10
1.007456		LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	Bom/Novo	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	1.965,10
1.007457		LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	Bom/Novo	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	1.965,10
1.007458		LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	Bom/Novo	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	1.965,10
1.007459		LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	Bom/Novo	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	1.965,10
1.007460		LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	Bom/Novo	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	1.965,10
1.007461		LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	Bom/Novo	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	1.965,10
1.007462		LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	Bom/Novo	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	1.965,10
1.007463		LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	Bom/Novo	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	1.965,10
1.007464		LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	Bom/Novo	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	1.965,10
1.007465		MODULO COORDENADOR WIRELLES	Bom/Novo	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,50	0,00	1.824,50
1.007466		MODULO DE MICROFONE DE 15 CANAIS WIRELLES	Bom/Novo	4.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,78	0,00	3.316,22
1.007467		TAB SAMS	Bom/Novo	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	580,83
1.007468		TAB SAMS	Bom/Novo	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	580,83
1.007469		TAB SAMS	Bom/Novo	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	580,83
1.007470		TAB SAMS	Bom/Novo	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	580,83
1.007471		TAB SAMS	Bom/Novo	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	580,83
1.007472		TAB SAMS	Bom/Novo	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	580,83
1.007473		TAB SAMS	Bom/Novo	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	580,83
1.007474		TAB SAMS	Bom/Novo	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	580,83
1.007475		TAB SAMS	Bom/Novo	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	580,83
1.007476		TAB SAMS	Bom/Novo	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	580,83



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.007477		TAB SAMS	Bom/Novo	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	580,83
1.007478		COMPUTADOR CORE 13 4160 4GB	Bom/Novo	2.615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	690,26	0,00	1.925,46
1.007479		PAINEL ELETRONICO	Bom/Novo	31.534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,93	0,00	26.541,35
1.007480		MESA ESTACAO	Bom/Novo	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	976,00
1.007481		MESA ESTACAO	Bom/Novo	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	976,00
1.007485		MICRO COMPUTADOR COM EMPLEMENTOS	Bom/Novo	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	3.525,00
1.007536		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007537		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007538		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007539		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007540		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007541		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007542		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007543		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007544		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007545		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007546		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007547		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007548		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007549		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007550		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007551		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007552		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007553		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007554		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007555		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007556		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007557		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007558		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007559		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007560		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007561		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007562		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007563		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007564		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007565		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007566		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007567		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007568		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007569		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.007650		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007651		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007652		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007653		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007654		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007655		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007656		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007657		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007658		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007659		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007660		AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	Bom/Novo	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	661,04
1.007677		ARMARIO MDF	Bom/Novo	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	733,33
TOTAL DO ANO DE 2016				711.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97.538,23	0,00	614.394,87
1.001695		estante eds 180x925x30 c 05 ps ch 26 20 w3	Bom/Novo	0,00	187,30	0,00	0,00	0,00	42,92	0,00	144,38
1.001713		COMPRESSOR DE AR S45220VTS SCRUSTER	Bom/Novo	0,00	6.085,00	0,00	0,00	0,00	1.840,63	0,00	4.244,37
1.001714		COMPRESSOR DE AR S45 220VTS SCRUSTER	Bom/Novo	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	907,50	0,00	2.092,50
1.001715		COMPRESSOR DE AR S45 220VTS SCRUSTER	Bom/Novo	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	2.615,00
1.001716		COMPRESSOR DE AR S45 220VTS ESCRUSTER	Bom/Novo	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	907,50	0,00	2.092,50
1.001717		COMD DE AR COMECO KOS12000BTUS ANBIENTE	Bom/Novo	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	390,17	0,00	899,83
1.001718		CONDICIONADOR DE AR COMEKO KOS 12000BTUS	Bom/Novo	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	390,17	0,00	899,83
1.001719		STIHL FS 290 ROÇADEIRAA DM 300-3	Bom/Novo	0,00	2.489,00	0,00	0,00	0,00	290,30	0,00	2.198,70
1.001720		STHIL FS ROÇADEIRA DM 300-3	Bom/Novo	0,00	2.489,00	0,00	0,00	0,00	290,30	0,00	2.198,70
1.001721		FOGÃO TRON INDUSTRIAL 4BCSC FORNO GRAFITE	Bom/Novo	0,00	1.299,90	0,00	0,00	0,00	216,60	0,00	1.083,30
1.001722	595	noblayk nhs mini 41 vts	Bom/Novo	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	83,10	0,00	415,90
1.001723	595	NOBLEYK NHS MINI 41 600VTS	Bom/Novo	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	83,10	0,00	415,90
1.001724		CARIBO NUMERADOR	Bom/Novo	0,00	237,80	0,00	0,00	0,00	23,78	0,00	214,02
1.001725	1658	ARMARIO NOBRE PA 90 1298 ALTURA XO.90	Bom/Novo	0,00	545,90	0,00	0,00	0,00	54,59	0,00	491,31
1.001726		VENTILADOR OSCIL 60CM COL PREMIU METAL	Bom/Novo	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	120,40	0,00	168,60
1.001727		ESTANTE PANDIN AÇO7113EP5AR PC	Bom/Novo	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	193,50
1.001728		ESTANTE PANDIN AÇO 7113 EP5ARCC	Bom/Novo	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	193,50
1.001729		ESTANTE PANDIN AÇO 7113 EP5 ARCC	Bom/Novo	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	193,50
1.001730		ESTANTE PANDIN AÇO 7113EP5 AR CC	Bom/Novo	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	193,50
1.001731	134350	ESTANTE PANDIN AÇO	Bom/Novo	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	193,50
1.001732		TEL S FIO CHAMADA VIVA VOZ TSF7600ELGIN	Bom/Novo	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	157,60
1.001733		IMPRESSORA HPLASERJETPROMULTIFUNCUIONALCOM	Bom/Novo	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	238,60	0,00	1.551,40
1.001734		IMPRESSORA HP LASERJETPROMULTIFUNCIONAL CON	Bom/Novo	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	238,60	0,00	1.551,40
1.001736		IMPRESSORAHPLASERJETPROMULTIFUNCIONAL COM	Bom/Novo	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	238,60	0,00	1.551,40
1.001737		SERVIDOR HPE TORRE XEON E-5, NOBREAK NHS 1200VA	Bom/Novo	0,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	522,24	0,00	3.829,76
1.002744	137749	LAVADORA COLORMAQ LMC 13KG 220V BCO	Inutilizável	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	494,00
1.002745		ARMARIO EM ACO PANDIN 5GV OFICIO PARA	Bom/Novo	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	828,10



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.002746		ESTACAO NOBRE TRABALHO SILVER CARV/DK 1,40	Bom/Novo	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	591,50
1.002747		CONJ DE MESA PARA 12 PESSOAS	Bom/Novo	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	238,64	0,00	1.551,36
1.002748		CONJ DE MESA PARA 12 PESSOAS	Bom/Novo	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	238,64	0,00	1.551,36
1.002749		PEDESTRAL	Bom/Novo	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	11,84	0,00	77,16
1.002750		PEDESTRAL	Bom/Novo	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	11,84	0,00	77,16
1.002751		MESA CIDATRON MXS 1250	Bom/Novo	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	134,64	0,00	875,36
1.002752		MICROFONE DUPL0	Bom/Novo	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	120,72	0,00	428,28
1.002756	138751	ferro black decker plastico seco 220v	Bom/Novo	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	34,62
1.002763	368	CPU INTEL CORE IS	Bom/Novo	0,00	2.471,00	0,00	0,00	0,00	308,82	0,00	2.162,18
1.002764	368	CPU INTEL CORE IS	Bom/Novo	0,00	2.471,00	0,00	0,00	0,00	308,82	0,00	2.162,18
1.002767	75768	VEICULO AUTOMOTOR DE PASSEIO MARCA FORD	Bom/Novo	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	40.950,00
1.002770	1184	GPS ESPORTIVO PORTATIL GARMIN 1,7GB	Bom/Novo	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	1.988,00
1.002775		APARELHOS DE ULTRASSOM	Bom/Novo	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	166,64	0,00	1.833,36
1.002776		APARELHOS DE ULTRASSOM	Bom/Novo	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	166,64	0,00	1.833,36
1.002777		DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL	Bom/Novo	0,00	543,75	0,00	0,00	0,00	45,31	0,00	498,44
1.002778		DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL	Bom/Novo	0,00	543,75	0,00	0,00	0,00	45,31	0,00	498,44
1.002779		LARINGOSCOPIO	Bom/Novo	0,00	561,15	0,00	0,00	0,00	46,76	0,00	514,39
1.002780		MESA DE MAYO PINT	Bom/Novo	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	15,44	0,00	216,56
1.002781		MESA DE MAYO PINT	Bom/Novo	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	15,44	0,00	216,56
1.002782		AFTALMOSCOPIO MD	Bom/Novo	0,00	646,70	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	603,62
1.002783		AFTALMOSCOPIO MD	Bom/Novo	0,00	646,70	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	603,62
1.002784		OTOSCOPIO MD	Bom/Novo	0,00	253,75	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	236,87
1.002785		OTOSCOPIO MD	Bom/Novo	0,00	253,75	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	236,87
1.002786		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL LCD	Bom/Novo	0,00	1.972,00	0,00	0,00	0,00	105,16	0,00	1.866,84
1.002787		REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO	Bom/Novo	0,00	158,05	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00	149,62
1.002788		AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 21 LTS 220V	Bom/Novo	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	2.581,00
1.002789		AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 21 LTS 220V	Bom/Novo	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	2.581,00
1.002790		TELA PROJETORA COM TRIPE	Bom/Novo	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	46,64	0,00	513,36
1.002791		CADEIRA DE RODAS CDS	Bom/Novo	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	47,08	0,00	517,92
1.002792		ESFIG COM VELCRO	Bom/Novo	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	14,28	0,00	115,72
1.002793		TATAME MODELO SINTETICO EVA.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.002797		CONDICIONADOR DE AR KOMECO	Bom/Novo	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	1.186,57
1.002798		CONDICIONADOR DE AR KOMECO	Bom/Novo	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	1.186,57
1.002799		CONDICIONADOR DE AR KOMECO	Bom/Novo	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	1.186,57
1.002800		CONDICIONADOR DE AR KOMECO	Bom/Novo	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	1.186,57
1.002801		CONDICIONADOR DE AR KOMECO	Bom/Novo	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	1.186,57
1.002802		CONDICIONADOR DE AR KOMECO	Bom/Novo	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	1.186,57
1.002803		CONDICIONADOR DE AR KOMECO	Bom/Novo	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	1.186,57
1.002804		CONDICIONADOR DE AR KOMECO	Bom/Novo	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	1.186,57
1.002805		CONDICIONADOR DE AR KOMECO	Bom/Novo	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	1.186,57



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.002806		REFRIGERADOR RFE39 220V BR	Bom/Novo	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	77,49	0,00	1.472,51
1.002807		REFRIGERADOR RFE39 220V BR	Bom/Novo	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	77,49	0,00	1.472,51
1.002808		TECLADO STD	Bom/Novo	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	18,22
1.002809		TECLADO STD	Bom/Novo	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	18,22
1.002810		TECLADO STD	Bom/Novo	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	18,22
1.002811		TECLADO STD	Bom/Novo	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	18,22
1.002812		TECLADO STD	Bom/Novo	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	18,22
1.002813		TECLADO STD	Bom/Novo	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	18,22
1.002814		TECLADO STD	Bom/Novo	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	18,22
1.002815		TECLADO STD	Bom/Novo	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	18,22
1.002816		BATERIA SELADA	Bom/Novo	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	58,46
1.002817		BATERIA SELADA	Bom/Novo	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	58,46
1.002818		BATERIA SELADA	Bom/Novo	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	58,46
1.002819		BATERIA SELADA	Bom/Novo	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	58,46
1.002820		BATERIA SELADA	Bom/Novo	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	58,46
1.002821		SCANNER BROTHER	Bom/Novo	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	1.941,80
1.002822		SCANNER BROTHER	Bom/Novo	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	1.941,80
1.002823		TOLDO PIR.01 10X10 PVC COM BLACKOUT	Bom/Novo	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	103,32	0,00	6.096,68
1.002824		TOLDO PIR.01 10X10 PVC COM BLACKOUT	Bom/Novo	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	103,32	0,00	6.096,68
1.002825		TOLDO PIR.01 10X10 PVC COM BLACKOUT	Bom/Novo	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	103,32	0,00	6.096,68
1.002826		TOLDO PIR.01 10X10 PVC COM BLACKOUT	Bom/Novo	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	43,32	0,00	2.556,68
1.002827		TOLDO PIR.01 10X10 PVC COM BLACKOUT	Bom/Novo	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	43,32	0,00	2.556,68
1.002828		TOLDO PIR.01 10X10 PVC COM BLACKOUT	Bom/Novo	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	43,32	0,00	2.556,68
1.002839		REFLETOR PARAB. ST. COM LAMPADA	Bom/Novo	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00	289,42
1.002840		REFLETOR PARAB. ST. COM LAMPADA	Bom/Novo	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00	289,42
1.002841		REFLETOR PARAB. ST. COM LAMPADA	Bom/Novo	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00	289,42
1.002842		REFLETOR PARAB. ST. COM LAMPADA	Bom/Novo	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00	289,42
1.002843		CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	Bom/Novo	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	80,98
1.002844		CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	Bom/Novo	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	80,98
1.002845		CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	Bom/Novo	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	80,98
1.002846		CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	Bom/Novo	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	80,98
1.002847		CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	Bom/Novo	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	80,98
1.002848		CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	Bom/Novo	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	80,98
1.002849		CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	Bom/Novo	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	80,98
1.002850		CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	Bom/Novo	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	80,98
1.002851		CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	Bom/Novo	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	80,98
1.002852		CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	Bom/Novo	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	80,98
1.002853		CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	Bom/Novo	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	80,98
1.002854		CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	Bom/Novo	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	80,98
1.002855		CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	Bom/Novo	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	80,98



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.002856		CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	Bom/Novo	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	80,98
1.002857		CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	Bom/Novo	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	80,98
1.002858		CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	Bom/Novo	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	80,98
1.002859		CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	Bom/Novo	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	80,98
1.002860		CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	Bom/Novo	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	80,98
1.002861		CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	Bom/Novo	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	80,98
1.002862		CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	Bom/Novo	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	80,98
1.002863		MESA NOBRE	Bom/Novo	0,00	142,40	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	137,66
1.002864		NEBULIZADOR	Bom/Novo	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	184,00
1.002865		02 COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 4GB	Bom/Novo	0,00	1.517,50	0,00	0,00	0,00	30,34	0,00	1.487,16
1.002866		02 COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 4GB	Bom/Novo	0,00	1.517,50	0,00	0,00	0,00	30,34	0,00	1.487,16
1.002867		NOBREAK BMI 700VA BIV MAXXIPOWER	Bom/Novo	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	253,08
1.002868		NOBREAK BMI 700VA BIV MAXXIPOWER	Bom/Novo	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	253,08
1.002869		NOBREAK BMI 700VA BIV MAXXIPOWER	Bom/Novo	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	253,08
1.002870		NOBREAK BMI POWERLINE 1400VA	Bom/Novo	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	11,68	0,00	426,32
1.002871		NOBREAK BMI POWERLINE 1400VA	Bom/Novo	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	11,68	0,00	426,32
1.002872		ROTEADOR INTELBRAS	Bom/Novo	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00	347,04
1.002873		ROTEADOR INTELBRAS	Bom/Novo	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00	347,04
1.002875		ARQUIVO EM AÇO 04 PORTAS	Bom/Novo	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	363,84
1.002876		ARQUIVO EM AÇO 04 PORTAS	Bom/Novo	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	363,84
1.002877		ARQUIVO EM AÇO 04 PORTAS	Bom/Novo	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	363,84
1.002878		ARQUIVO EM AÇO 04 PORTAS	Bom/Novo	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	363,84
1.002879		ARQUIVO EM AÇO 04 PORTAS	Bom/Novo	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	363,84
1.002880		ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	Bom/Novo	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	383,50
1.002881		ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	Bom/Novo	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	383,50
1.002882		ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	Bom/Novo	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	383,50
1.002883		ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	Bom/Novo	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	383,50
1.002884		ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	Bom/Novo	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	383,50
1.002885		ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	Bom/Novo	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	383,50
1.002886		ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	Bom/Novo	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	383,50
1.002912		ROTEADOR INTELBRAS	Bom/Novo	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	339,26
1.002913		ROTEADOR INTELBRAS	Bom/Novo	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	339,26
1.002914		ROTEADOR INTELBRAS	Bom/Novo	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	339,26
1.002915		ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE	Bom/Novo	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	250,38
1.002916		ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE	Bom/Novo	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	250,38
1.002917		ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE	Bom/Novo	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	250,38
1.002918		ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE	Bom/Novo	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	250,38
1.002919		ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE	Bom/Novo	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	250,38
1.002920		PURIFICADOR LATINA P335B BRANCO BIVOLT	Bom/Novo	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	23,92	0,00	694,08
1.002921		NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7	Bom/Novo	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	3.654,76



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003002		NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	Bom/Novo	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	3.654,76
1.003003		NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	Bom/Novo	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	3.654,76
1.003004		NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	Bom/Novo	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	3.654,76
1.003005		NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	Bom/Novo	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	3.654,76
1.003006		ESTANTE DE AÇO NOBRE	Bom/Novo	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	114,06
1.003007		ESTANTE DE AÇO NOBRE	Bom/Novo	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	114,06
1.003008		ESTANTE DE AÇO NOBRE	Bom/Novo	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	114,06
1.003011		MESA PARA COMPUTADOR VALENTINA 3 GAVETAS	Bom/Novo	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	14,68	0,00	252,32
1.003012		MESA PARA COMPUTADOR VALENTINA 3 GAVETAS	Bom/Novo	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	14,68	0,00	252,32
1.003013		MESA PARA COMPUTADOR VALENTINA 3 GAVETAS	Bom/Novo	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	14,68	0,00	252,32
1.003014		MESA PARA COMPUTADOR VALENTINA 3 GAVETAS	Bom/Novo	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	14,68	0,00	252,32
1.003020		IMPRESSORA SAMSUNG MONO	Bom/Novo	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	884,50
1.003021		IMPRESSORA SAMSUNG MONO	Bom/Novo	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	884,50
1.003022		IMPRESSORA SAMSUNG MONO	Bom/Novo	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	884,50
1.003023		IMPRESSORA SAMSUNG MONO	Bom/Novo	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	884,50
1.003024		IMPRESSORA SAMSUNG MONO	Bom/Novo	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	884,50
1.003029		NOTEBOOK INTEL CORE 17	Bom/Novo	0,00	2.951,47	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00	2.912,12
1.003030		NOTEBOOK INTEL CORE 17	Bom/Novo	0,00	2.951,47	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00	2.912,12
1.003031		NOTEBOOK INTEL CORE 17	Bom/Novo	0,00	2.951,47	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00	2.912,12
1.003032		NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL DUAL CORE	Bom/Novo	0,00	2.951,47	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00	2.912,12
1.003033		NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL DUAL CORE	Bom/Novo	0,00	2.951,47	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00	2.912,12
1.003034		NOBREAK 3000VA	Bom/Novo	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	2.438,67
1.003035		NOBREAK 3000VA	Bom/Novo	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	2.438,67
1.003036		NOBREAK 3000VA	Bom/Novo	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	2.438,67
1.003037		NOBREAK 3000VA	Bom/Novo	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	2.438,67
1.003038		NOBREAK 3000VA	Bom/Novo	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	2.438,67
1.003039		NOBREAK 3000VA	Bom/Novo	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	2.438,67
1.003040		NOBREAK 3000VA	Bom/Novo	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	2.438,67
1.003041		CADEIRA DE COLETA DE SANGUE	Bom/Novo	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	377,00
1.003042		PROJETO MULTIMIDIA DATASHOW	Bom/Novo	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	162,24	0,00	2.787,76
1.003043		CADEIRA DE AÇO FERRO PINTADO FIXA POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	86,26
1.003044		CADEIRA DE AÇO FERRO PINTADO FIXA POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	86,26
1.003045		CADEIRA DE AÇO FERRO PINTADO FIXA POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	86,26
1.003046		CADEIRA DE AÇO FERRO PINTADO FIXA POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	86,26
1.003047		CADEIRA DE AÇO FERRO PINTADO FIXA POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	86,26
1.003048		CADEIRA DE AÇO FERRO PINTADO FIXA POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	86,26
1.003049		CADEIRA DE AÇO FERRO PINTADO FIXA POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	86,26
1.003050		CADEIRA DE AÇO FERRO PINTADO FIXA POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	86,26
1.003051		CADEIRA DE AÇO FERRO PINTADO FIXA POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	86,26
1.003052		CADEIRA DE AÇO FERRO PINTADO FIXA POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	86,26



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003053		CADEIRA DE AÇO FERRO PINTADO FIXA POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	86,26
1.003054		CADEIRA DE AÇO FERRO PINTADO FIXA POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	86,26
1.003055		CADEIRA DE AÇO FERRO PINTADO FIXA POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	86,26
1.003056		CADEIRA DE AÇO FERRO PINTADO FIXA POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	86,26
1.003057		CADEIRA DE AÇO FERRO PINTADO FIXA POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	86,26
1.003058		CADEIRA DE AÇO FERRO PINTADO FIXA POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1.003059		MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS NOBRE	Bom/Novo	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00	274,06
1.003060		MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS NOBRE	Bom/Novo	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00	274,06
1.003061		MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS NOBRE	Bom/Novo	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00	274,06
1.003062		MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS NOBRE	Bom/Novo	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00	274,06
1.003063		MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS NOBRE	Bom/Novo	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00	274,06
1.003064		NEBULIZADOR TIPO PORTATIL	Bom/Novo	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	14,58	0,00	160,42
1.003065		NEBULIZADOR TIPO PORTATIL	Bom/Novo	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	14,58	0,00	160,42
1.003066		ARMARIO VITRINE 02 PORTAS COM LATERAIS DE VIDRO	Bom/Novo	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	29,16	0,00	845,84
1.003067		BALANÇA ANTROPOMETRICA P/ ADULTO DIGITAL	Bom/Novo	0,00	1.303,75	0,00	0,00	0,00	71,71	0,00	1.232,04
1.003068		BALANÇA ANTROPOMETRICA P/ ADULTO DIGITAL	Bom/Novo	0,00	1.303,75	0,00	0,00	0,00	71,71	0,00	1.232,04
1.003069		BALANÇA ANTROPOMETRICA P/ ADULTO DIGITAL	Bom/Novo	0,00	1.303,75	0,00	0,00	0,00	71,71	0,00	1.232,04
1.003070		BRACADEIRA P/ INJECAO	Bom/Novo	0,00	218,75	0,00	0,00	0,00	9,11	0,00	209,64
1.003071		AMBU ADULTO	Bom/Novo	0,00	209,83	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00	198,29
1.003072		LONGARINA 2 LUGARES	Bom/Novo	0,00	162,75	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	155,97
1.003073		LARINGOSCÓPIO INFANTIL 3 LAMINAS	Bom/Novo	0,00	511,09	0,00	0,00	0,00	28,11	0,00	482,98
1.003074		COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	Bom/Novo	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	3.157,34
1.003075		COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	Bom/Novo	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	3.157,34
1.003076		COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	Bom/Novo	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	3.157,34
1.003077		COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	Bom/Novo	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	3.157,34
1.003078		COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	Bom/Novo	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	3.157,34
1.003079		COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	Bom/Novo	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	3.157,34
1.003080		COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	Bom/Novo	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	3.157,34
1.003081		COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	Bom/Novo	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	3.157,34
1.003082		COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	Bom/Novo	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	3.157,34
1.003083		COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	Bom/Novo	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	3.157,34
1.003084		MOTOR	Bom/Novo	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	1.860,42
1.003085	91782	FIAT MOBI LIKE 05 PAS BRANCO	Bom/Novo	0,00	40.720,00	0,00	0,00	0,00	339,32	0,00	40.380,68
1.003086		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Bom/Novo	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	29,37	0,00	1.380,63
1.003087		BIOMPO AÇO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	Bom/Novo	0,00	627,30	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	614,23
1.003088		BALANÇA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA DIGITAL	Bom/Novo	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00	677,84
1.003089		BALANÇA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA DIGITAL	Bom/Novo	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00	677,84
1.003090		BALANÇA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA DIGITAL	Bom/Novo	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00	677,84
1.003091		NEGATOSCOPIO 1 CORPO AÇO FERRO PINTADO	Bom/Novo	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	347,19
1.003092		NEGATOSCOPIO 1 CORPO AÇO FERRO PINTADO	Bom/Novo	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	347,19



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003093		CILINDRO DE GASES MEDICINAIS03 LTS	Bom/Novo	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	661,30
1.003095		MESA DE ESCRITORIO 02 GAV.	Bom/Novo	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	252,85
1.003096		MESA DE ESCRITORIO 02 GAV.	Bom/Novo	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	252,85
1.003097		MESA DE ESCRITORIO 02 GAV.	Bom/Novo	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	252,85
1.003098		MESA DE ESCRITORIO 02 GAV.	Bom/Novo	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	252,85
1.003099		MESA DE ESCRITORIO 02 GAV.	Bom/Novo	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	252,85
1.003100		MESA DE ESCRITORIO 02 GAV.	Bom/Novo	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	252,85
1.003101		MESA DE ESCRITORIO 02 GAV.	Bom/Novo	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	252,85
1.003102		ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS CINZA/VERDE PANDIN	Bom/Novo	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	456,17
1.003103		ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS CINZA/VERDE PANDIN	Bom/Novo	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1.003104		ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS CINZA/VERDE PANDIN	Bom/Novo	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	456,17
1.003105		ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS CINZA/VERDE PANDIN	Bom/Novo	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1.003106		ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS CINZA/VERDE PANDIN	Bom/Novo	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1.003107		ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS CINZA/VERDE PANDIN	Bom/Novo	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1.003108		ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS CINZA/VERDE PANDIN	Bom/Novo	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	456,17
1.003109		ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS CINZA/VERDE PANDIN	Bom/Novo	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	456,17
1.003110		ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS CINZA/VERDE PANDIN	Bom/Novo	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	456,17
1.003111		ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS CINZA/VERDE PANDIN	Bom/Novo	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1.003112		ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS CINZA/VERDE PANDIN	Bom/Novo	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	456,17
1.003113		ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS CINZA/VERDE PANDIN	Bom/Novo	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	456,17
1.003114		ARMARIO EM ACO 4 GAVETAS PANDIN	Bom/Novo	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1.003115		ARMARIO EM ACO 4 GAVETAS PANDIN	Bom/Novo	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	456,17
1.003116		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Bom/Novo	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	1.386,50
1.003117		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Bom/Novo	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	1.386,50
1.003118		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Bom/Novo	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	1.386,50
1.003119		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Bom/Novo	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	1.386,50
1.003120		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Bom/Novo	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	1.386,50
1.003121		TELA PROJETORA	Bom/Novo	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	614,92
1.003122		TELA PROJETORA	Bom/Novo	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	614,92
1.003123		TELA PROJETORA	Bom/Novo	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	614,92
1.003124		TELA PROJETORA	Bom/Novo	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	614,92
1.003125		TELA PROJETORA	Bom/Novo	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	614,92
1.003126		TELA PROJETORA	Bom/Novo	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	614,92
1.003127		TELA PROJETORA	Bom/Novo	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	614,92
1.003128		TELA PROJETORA	Bom/Novo	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	614,92
1.003129		TELA PROJETORA	Bom/Novo	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	614,92
1.003167		MESA DE EXAMES	Bom/Novo	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	468,07
1.003168		MESA DE EXAMES	Bom/Novo	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	468,07
1.003169		CARRO CURATIVO	Bom/Novo	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	634,67
1.003170		CARRO MARCA INOX	Bom/Novo	0,00	1.576,00	0,00	0,00	0,00	13,13	0,00	1.562,87



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.007379		NOBREAK LENOVO	Bom/Novo	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	13,17	0,00	65,83
1.007515		ARMARIO	Bom/Novo	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	113,47	0,00	737,53
1.007516		JOGO DE MESAS	Bom/Novo	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	426,67	0,00	3.413,33
1.007517		MOTO DE MARCA HONDA CG 160 DE COR PRETA	Bom/Novo	0,00	11.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.194,00
1.007518		GAVETEIRO	Bom/Novo	0,00	189,88	0,00	0,00	0,00	25,32	0,00	164,56
1.007522		NOBREAK	Bom/Novo	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	61,05	0,00	345,95
1.007525		MESA 1,60X60	Bom/Novo	0,00	209,69	0,00	0,00	0,00	27,96	0,00	181,73
1.007526		ARMARIO COM PRATELEIRAS	Bom/Novo	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	559,00
1.007527		VENTILADOR	Bom/Novo	0,00	347,20	0,00	0,00	0,00	77,16	0,00	270,04
1.007528		ARMARIO	Bom/Novo	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	135,33	0,00	879,67
1.007529		CONDESADORA	Bom/Novo	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
1.007530		CONDESADORA	Bom/Novo	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
1.007531		NOBREAK 700 VA NHS	Bom/Novo	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	56,88	0,00	398,12
1.007532		CONDESADORA	Bom/Novo	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
1.007535		CRIADO	Bom/Novo	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	520,00
1.007661		MESA 1,20X60	Bom/Novo	0,00	233,10	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	207,20
1.007663		IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	Bom/Novo	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	2.808,00
1.007664		MESA	Bom/Novo	0,00	129,33	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	114,96
1.007665		12 NOTBOOKS	Bom/Novo	0,00	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00
1.007666		12 NOTBOOKS	Bom/Novo	0,00	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00
1.007667		12 NOTBOOKS	Bom/Novo	0,00	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00
1.007668		12 NOTBOOKS	Bom/Novo	0,00	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00
1.007669		12 NOTBOOKS	Bom/Novo	0,00	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00
1.007670		12 NOTBOOKS	Bom/Novo	0,00	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00
1.007671		12 NOTBOOKS	Bom/Novo	0,00	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00
1.007672		12 NOTBOOKS	Bom/Novo	0,00	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00
1.007673		12 NOTBOOKS	Bom/Novo	0,00	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00
1.007674		12 NOTBOOKS	Bom/Novo	0,00	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00
1.007675		12 NOTBOOKS	Bom/Novo	0,00	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00
1.007676		12 NOTBOOKS	Bom/Novo	0,00	4.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766,00
TOTAL DO ANO DE 2017				0,00	730.742,82	0,00	0,00	0,00	22.742,18	0,00	708.000,64
TOTAL DE BENS MÓVEIS				13.016.064,86	730.742,82	0,00	0,00	0,00	683.185,97	0,00	13.063.621,51



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
2.002796		CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA	Bom/Novo	0,00	110.280,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.280,03
2.002829		2 MEDIÇÃO REFERENTE A CONCLUSAO DAS UBS NA	Bom/Novo	0,00	47.426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.426,69
2.002830		4 E ULTIMA MEDICAO DO SERVIÇO DA CONCLUSAO DAS	Bom/Novo	0,00	88.250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.250,35
2.002831		4 MEDICAO NO SERVIÇO DA UBS DO SETOR ALTO	Bom/Novo	0,00	23.898,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.898,51
2.002832		3 MEDIÇÃO DA CONCLUSAO D UBS DO SETOR ALTO	Bom/Novo	0,00	43.179,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.179,54
2.002833		3a. Medição do serviço referente a Pavimentação e Drenagem	Bom/Novo	0,00	82.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.913,90
2.002834		2a. MEDIÇÃO NO SERV. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	Bom/Novo	0,00	227.345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.345,40
2.002835		4a. MEDICAO NO SERVIÇO DE EXECUÇÃO CONTRUCO	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.002836		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTACAO EM VIAS	Bom/Novo	0,00	133.560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.560,65
2.002837		PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS E AVENIDAS	Bom/Novo	0,00	122.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.925,00
2.002838		2a MEDIÇÃO DO SERVIÇO CONST. DO CENTRO DE	Bom/Novo	0,00	69.589,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.589,72
2.003132		3a.MEDICAO REF. ACONSTRUCAO DE UMA QUADRA	Bom/Novo	0,00	38.728,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.728,59
2.003133		2A. MEDICAO DO SERVIÇO DA CONSTRUCAO DA	Bom/Novo	0,00	61.419,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.419,38
2.003134		3 MEDICAO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA CONST.	Bom/Novo	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2.003135		4a E 4a MEDICAO DO CENTRO DE EVENTOS	Bom/Novo	0,00	100.144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.144,19
2.003137		3 MEDICACAO CONST QUADRA COM VESTIARIO	Bom/Novo	0,00	50.900,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,31
2.003147		CONST. DA MALHA VIARIA	Bom/Novo	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2.003148		REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS	Bom/Novo	0,00	52.200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,32
2.003149		REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS	Bom/Novo	0,00	40.498,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.498,63
2.003150		REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS	Bom/Novo	0,00	61.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.193,00
2.003151		REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS	Bom/Novo	0,00	44.986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.986,20
2.003152		REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS	Bom/Novo	0,00	36.256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.256,69
2.003153		REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS	Bom/Novo	0,00	49.156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.156,24
2.003162		PREFURAÇÃO DE 03 POÇOS ARTEZIANOS	Bom/Novo	0,00	105.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.970,00
2.007523		AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CAMARA	Bom/Novo	0,00	6.822,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,26
2.007524		CONST/AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CAMARA	Bom/Novo	0,00	389,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,06
2.007534		AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CAMARA	Bom/Novo	0,00	27.110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.110,95
TOTAL DO ANO DE 2017				0,00	2.843.905,79	117,13	0,00	117,13	0,00	0,00	2.843.905,79
TOTAL DE BENS IMÓVEIS				22.075.297,72	2.990.403,31	145.314,27	0,00	117,13	84.662,06	0,00	25.126.236,11



RELAÇÃO DOS BENS DE USO COMUM

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
BENS USO COMUM											
7.000476	24	SERIVÇO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS	Bom/Novo	21.211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.211,57
7.000478	301	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVOS NO	Bom/Novo	102.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.206,10
TOTAL DO ANO DE 2015				123.417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.417,67
7.001428	2	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/ENGENHARIA PARA	Bom/Novo	9.232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,87
TOTAL DO ANO DE 2016				9.232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,87
7.003183		TATAMI	Bom/Novo	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
TOTAL DO ANO DE 2017				0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
TOTAL DE BENS USO COMUM				132.650,54	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.530,54
TOTAL GERAL				36.503.770,68	4.034.260,13	145.314,27	0,00	117,13	767.848,03	0,00	39.915.379,92

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR
029.095.581-50 - CRC: 4875
CONTADOR

LIRES TERESA FERNEDA
577.537.171-20
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO
PATRIMONIAL
FME
2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAI

Código Unidade Gestora: 19.609.087/0001-27

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.340.740,44	976.323,35
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	818.590,53	970.937,62
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	818.590,53	970.937,62
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	36.961,87	159,95
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	404,68	159,95
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	36.557,19	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	485.188,04	5.225,78
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.421.438,32	2.340.794,28
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	516.758,49	515.768,49
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	516.758,49	515.768,49
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	2.904.679,83	1.825.025,79
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	749.697,65	492.711,30
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(109.997,93)	(17.215,36)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	2.264.980,11	1.349.529,85
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	4.762.178,76	3.317.117,63

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	401.737,07	524.889,25
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	145.814,74	283.276,29
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	3.728,11	1.275,88
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	142.086,63	282.000,41
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	79.093,10	73.533,26
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	176.829,23	168.079,70
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	401.737,07	524.889,25

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.360.441,69	2.792.228,38
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	4.360.441,69	2.792.228,38
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	1.568.213,31	1.407.987,55
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	2.669.534,20	1.261.546,65
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	122.694,18	122.694,18
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.360.441,69	2.792.228,38
	TOTAL	4.762.178,76	3.317.117,63

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	855.552,40	971.097,57
ATIVO PERMANENTE	3.906.626,36	2.346.020,06
PASSIVO FINANCEIRO	435.516,69	970.868,75
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		420.035,71
Superávit Permanente do Exercício (II)		3.906.626,36
SALDO PATRIMONIAL		4.326.662,07

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	8.993.546,56	481.356,35
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	8.993.546,56	481.356,35
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	8.993.546,56	481.356,35

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	143.014,73	228,82
0020.	Recursos do MDE	5.000,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	136.544,74	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	135.476,24	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	420.035,71	228,82

PASSIVO
FINANCEIRO

FME

2017

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAI

Código Unidade Gestora: 19.609.087/0001-27

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO												
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL	
2014000014624	13/02/2014	07.0701.12.361.0202.2032 339030260	08828974000170 - ELETROCOM CARANHATO e CARDOSO LTDA - ME	109,65	0,00	0,00	0,00	109,65	0,00	109,65	0,00	
2014000014635	01/01/2014	07.0726.12.122.0204.2036 339036150	56652968134 - MIRIAN BARBOSA DOS SANTOS COELHO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
2014000014728	01/01/2014	07.0701.12.367.0202.2366 339039960	17496710000157 - MOTO TAXI MOURA ADAILTON DE MOURA PINTO	5.445,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	
2014000014729	01/01/2014	07.0701.12.367.0202.2366 339039960	17447092000155 - TRANS NOGUEIRA ADRIANO NOGUEIRA MARRA	3.437,50	0,00	0,00	0,00	3.437,50	0,00	3.437,50	0,00	
2014000014730	01/01/2014	07.0701.12.367.0202.2366 339039960	17432558000149 - WARLEY LOPES DESTEFANO	4.158,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	
2014000014731	01/01/2014	07.0701.12.367.0202.2366 339039960	13176598000116 - VEC TRANSPORTE ANTONIO HORACIO MARQUES	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	
2014000014732	01/01/2014	07.0701.12.367.0202.2366 339039960	17361393000161 - ECOLUR TRANSPORTES EMPRESA DE COLETA DE LIXO EPP	12.771,00	0,00	0,00	0,00	12.771,00	0,00	12.771,00	0,00	
2014000014737	01/01/2014	07.0726.12.361.0200.2035 339039960	15105865000190 - E. J. DA SILVA RODRIGUES	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	
2014000023024	11/09/2014	07.0701.12.361.0202.2032 339030990	20196470000180 - SUPERMERCADO NOVO LAR JESUS e FERREIRA LTDA.	177,02	0,00	0,00	0,00	177,02	0,00	177,02	0,00	
2014000023394	25/09/2014	07.0701.12.361.0202.2032 339030990	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	366,99	0,00	0,00	0,00	366,99	0,00	366,99	0,00	
2014000025369	05/11/2014	07.0726.12.122.0204.2036 339030220	07209626000151 - COSTA e VIEIRA LTDA	3.992,54	0,00	0,00	0,00	3.992,54	0,00	3.992,54	0,00	
2015000000037	20/01/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339039160	14936795000159 - CETEC - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E SEGURANCA	2.745,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	
2015000000765	03/02/2015	07.0704.12.361.0200.2031 339039170	08545425000198 - ROCHA e TEIXEIRA ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
2015000007300	23/04/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339030220	07209626000151 - COSTA e VIEIRA LTDA	7.245,80	0,00	0,00	0,00	7.245,80	0,00	7.245,80	0,00	

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000007580	28/05/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339030290	33563719000190 - ELETRONICA TV-SOM / NILSON VIEIRA DA SILVA	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00
2015000009093	14/09/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339014990	56078072153 - GERCIVAL LOPES DA SILVA	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2015000009424	14/10/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339039830	97526205000147 - TOP NET / CARLA PRICILLA FONSECA DE OLIVEIRA	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00
2015000009482	28/08/2015	07.0704.12.122.0204.2036 449052990	60745411001371 - CAPRICORNIO SA	13.755,00	0,00	0,00	0,00	13.755,00	0,00	13.755,00	0,00
2015000009516	17/08/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339039630	08087598000100 - KARLOS / ARAUJO e ARAUJO	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2015000009677	21/10/2015	07.0704.12.361.0200.2031 339030240	25083544000195 - VIDRACARIA GUARAI /	176,40	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	176,40
2015000010003	14/08/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	56078072153 - GERCIVAL LOPES DA SILVA	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2015000010796	23/11/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339030070	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
2015000010837	24/11/2015	07.0704.12.365.0208.2365 339030200	00938562000180 - APETRECHOS / M. F. DO CARMO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2015000011036	26/11/2015	07.0704.12.361.0202.2032 339014990	77908910149 - MARIA LUCIA DE SOUZA	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
2015000011037	26/11/2015	07.0704.12.361.0202.2032 339014990	53011520178 - VAGNA MARIA DA LUZ NOLETO	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
2015000011038	26/11/2015	07.0704.12.361.0202.2032 339014990	96002719172 - MARIA DE FATIMA ROSA DA SILVA	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
2015000011039	26/11/2015	07.0704.12.361.0202.2032 339014990	53015754149 - MARIA DE FATIMA MENDES RIBEIRO	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
2015000011040	26/11/2015	07.0704.12.361.0202.2032 339014990	45147000100 - MARIA APARECIDA S DE F CECONELLO	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
2015000011041	26/11/2015	07.0704.12.361.0202.2032 339014990	19857195172 - MARIA APARECIDA DO CARMO OLIVEIRA	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
2015000011042	26/11/2015	07.0704.12.361.0202.2032 339014990	92228577120 - LETICIA ALVES DE SOUSA MARTINS	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
2015000011044	26/11/2015	07.0704.12.361.0202.2032 339014990	62333402172 - CLEONILDE ALVES RODRIGUES	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
2015000011269	21/12/2015	07.0704.12.367.0202.2366 339039100	09449362000139 - CONSTRUTORAUNIFORTE LTDA-ME	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
2016000011901	12/02/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030240	04584891000121 - MARCILENE SILVA - ME	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
2016000011902	12/02/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030240	04584891000121 - MARCILENE SILVA - ME	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50
2016000012016	17/02/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339014990	64329160110 - MARIA VITORIA BASTOS DA COSTA	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000012017	17/02/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339014990	75914026172 - ITAMARA DA COSTA CASTRO	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2016000012018	17/02/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339014990	50792970187 - MEIRYNALVA BATISTA BARNABE	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2016000012112	22/02/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030240	12187244000104 - E.D. COMERCIO MAT CONSTR LTDA-ME	258,80	0,00	0,00	258,80	0,00	0,00	0,00	258,80
2016000012135	04/01/2016	07.0704.12.361.0200.2035 339039140	14897001000195 - SEBASTIAO ALVES LIMA	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00
2016000012636	08/03/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	58548149191 - JOSE PEREIRA AGUIAR	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000012638	08/03/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	58668586149 - WALTER DA SILVA TEIXEIRA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000015890	04/03/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030240	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2016000016272	28/04/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030990	12343618000133 - TELESSAT / J.C. COM. VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRI	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
2016000016353	03/05/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030110	33560848000124 - AGROVET PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	71,25	0,00	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	71,25
2016000016354	03/05/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030110	04406865000103 - AGRONORTE/ DEUSIVAN FERNANDES DE SOUSA e CIA LTDA	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
2016000016355	04/05/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030110	33560848000124 - AGROVET PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	228,20	0,00	0,00	228,20	0,00	0,00	0,00	228,20
2016000016460	05/05/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030160	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	5.809,01	0,00	0,00	0,00	5.809,01	0,00	5.809,01	0,00
2016000016461	05/05/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030220	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	11.791,28	0,00	0,00	0,00	11.791,28	0,00	11.791,28	0,00
2016000016695	19/05/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030150	08087598000100 - KARLOS / ARAUJO e ARAUJO	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2016000017071	07/06/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030160	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.543,51	0,00	0,00	0,00	1.543,51	0,00	1.543,51	0,00
2016000017073	07/06/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030220	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	5.925,74	0,00	0,00	0,00	5.925,74	0,00	5.925,74	0,00
2016000017121	20/06/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030990	09447878000144 - CARIMBO SOUSA / VAGNER DE SOUSA LUZ	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
2016000017426	08/06/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	45137773115 - CRISALBA GUIMARAES FERREIRA DA SILVA	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2016000017587	07/07/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030220	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	10.981,11	0,00	0,00	0,00	10.981,11	0,00	10.981,11	0,00
2016000017588	07/07/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030160	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	8.288,37	0,00	0,00	0,00	8.288,37	0,00	8.288,37	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000017750	01/08/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039930	13464697000101 - FOX PROPAGANDA / PAULO RICARDO MONTEIRO VIANA	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00
2016000017777	01/07/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039110	21528528000108 - DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS LTDA - ME	1.266,66	0,00	0,00	0,00	1.266,66	0,00	1.266,66	0,00
2016000017830	11/08/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48
2016000017831	11/08/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48
2016000017832	11/08/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48
2016000017833	11/08/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48
2016000017834	11/08/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48
2016000018054	25/08/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030990	09602743000106 - CHAVEIRO JAS / MARCILEI LIMA DE SOUZA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2016000018337	19/09/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030990	09447878000144 - CARIMBO SOUSA / VAGNER DE SOUSA LUZ	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
2016000018418	28/09/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030170	20279511000100 - PONTUAL INFOMATICA / BRUNO FARIA DE MEDEIROS	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00
2016000018452	26/09/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039140	13391764000105 - MARY S EVENTOS / RUDIMAR MARTELLI	1.812,25	0,00	0,00	1.812,25	0,00	1.812,25	0,00	0,00
2016000018453	26/09/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039140	13391764000105 - MARY S EVENTOS / RUDIMAR MARTELLI	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00
2016000018740	24/10/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039960	04425520000105 - CARTORIO DO 2. TABELIONATO DE NOTAS	452,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00
2016000018769	26/10/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030170	20279511000100 - PONTUAL INFOMATICA / BRUNO FARIA DE MEDEIROS	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00
2016000018787	31/10/2016	07.0704.12.306.0206.2038 339030040	08690550000191 - TUPY GAS GUARAI - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
2016000018854	08/11/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039960	33205600000145 - OSVALDO SOARES DIAS-ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2016000019087	21/11/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48
2016000019088	21/11/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48
2016000019190	16/11/2016	07.0704.12.361.0202.2032 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	773,35	0,00	0,00	773,35	0,00	773,35	0,00	0,00
2016000019191	16/11/2016	07.0704.12.361.0202.2032 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.101,01	0,00	0,00	2.101,01	0,00	2.101,01	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000019192	16/11/2016	07.0704.12.361.0202.2032 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.459,73	0,00	0,00	1.459,73	0,00	1.459,73	0,00	0,00
2016000019193	16/11/2016	07.0704.12.361.0202.2032 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	461,48	0,00	0,00	461,48	0,00	461,48	0,00	0,00
2016000019194	16/11/2016	07.0704.12.361.0202.2032 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.205,79	0,00	0,00	1.205,79	0,00	1.205,79	0,00	0,00
2016000019195	16/11/2016	07.0704.12.361.0202.2032 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	385,26	0,00	0,00	385,26	0,00	385,26	0,00	0,00
2016000019196	16/11/2016	07.0704.12.361.0202.2032 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	449,92	0,00	0,00	449,92	0,00	449,92	0,00	0,00
2016000019197	16/11/2016	07.0704.12.361.0202.2032 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	510,69	0,00	0,00	510,69	0,00	510,69	0,00	0,00
2016000019198	16/11/2016	07.0704.12.361.0202.2032 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	693,55	0,00	0,00	693,55	0,00	693,55	0,00	0,00
2016000019227	02/12/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030170	20279511000100 - PONTUAL INFOMATICA BRUNO FARIA DE MEDEIROS	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
2016000019244	01/12/2016	07.0704.12.361.0200.2035 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.209,09	0,00	0,00	2.209,09	0,00	2.209,09	0,00	0,00
2016000019245	01/12/2016	07.0704.12.361.0200.2035 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.916,99	0,00	0,00	1.916,99	0,00	1.916,99	0,00	0,00
2016000019246	01/12/2016	07.0704.12.361.0200.2035 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	856,55	0,00	0,00	856,55	0,00	856,55	0,00	0,00
2016000019247	01/12/2016	07.0704.12.361.0200.2035 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.277,83	0,00	0,00	3.277,83	0,00	3.277,83	0,00	0,00
2016000019248	01/12/2016	07.0704.12.361.0200.2035 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	972,76	0,00	0,00	972,76	0,00	972,76	0,00	0,00
2016000019249	01/12/2016	07.0704.12.361.0200.2035 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	398,89	0,00	0,00	398,89	0,00	398,89	0,00	0,00
2016000019250	01/12/2016	07.0704.12.361.0200.2035 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	765,84	0,00	0,00	765,84	0,00	765,84	0,00	0,00
2016000019251	01/12/2016	07.0704.12.361.0200.2035 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	736,23	0,00	0,00	736,23	0,00	736,23	0,00	0,00
2016000019252	01/12/2016	07.0704.12.361.0200.2035 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.221,08	0,00	0,00	1.221,08	0,00	1.221,08	0,00	0,00
2016000019347	05/12/2016	07.0704.12.306.0206.2038 339030040	08690550000191 - TUPY GAS / GUARAI - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2016000019348	30/11/2016	07.0704.12.306.0206.2038 339030040	08690550000191 - TUPY GAS GUARAI - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
2016000019494	13/12/2016	07.0704.12.306.0206.2038 339030070	39323331872 - JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA	6.992,50	0,00	0,00	6.992,50	0,00	6.992,50	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000019517	16/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.808,14	0,00	0,00	2.808,14	0,00	2.808,14	0,00	0,00
2016000019571	27/12/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030990	20279511000100 - PONTUAL INFOMATICA / BRUNO FARIA DE MEDEIROS	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
2016000019870	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2033 319004010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.669,55	0,00	0,00	2.669,55	0,00	2.669,55	0,00	0,00
2016000019871	30/12/2016	07.0704.12.122.0204.2036 319004999	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.082,67	0,00	0,00	4.082,67	0,00	4.082,67	0,00	0,00
2016000019872	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319004999	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.126,67	0,00	0,00	8.126,67	0,00	8.126,67	0,00	0,00
2016000019873	30/12/2016	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	37.587,48	0,00	0,00	37.587,48	0,00	37.587,48	0,00	0,00
2016000019874	30/12/2016	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
2016000019875	30/12/2016	07.0704.12.122.0204.2036 319001010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.235,99	0,00	0,00	5.235,99	0,00	5.235,99	0,00	0,00
2016000019876	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.020,23	0,00	0,00	18.020,23	0,00	18.020,23	0,00	0,00
2016000019877	30/12/2016	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.955,14	0,00	0,00	20.955,14	0,00	20.955,14	0,00	0,00
2016000019878	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2033 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	180.660,48	0,00	0,00	180.660,48	0,00	180.660,48	0,00	0,00
2016000019879	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2033 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	39.831,06	0,00	0,00	39.831,06	0,00	39.831,06	0,00	0,00
2016000019880	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2033 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	28.615,31	0,00	0,00	28.615,31	0,00	28.615,31	0,00	0,00
2016000019881	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	87.695,73	0,00	0,00	87.695,73	0,00	87.695,73	0,00	0,00
2016000019882	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	53.245,01	0,00	0,00	53.245,01	0,00	53.245,01	0,00	0,00
2016000019883	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2033 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	43.756,75	0,00	0,00	43.756,75	0,00	43.756,75	0,00	0,00
2016000019884	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.408,79	0,00	0,00	4.408,79	0,00	4.408,79	0,00	0,00
2016000019885	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2033 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.625,11	0,00	0,00	1.625,11	0,00	1.625,11	0,00	0,00
2016000019886	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	22.090,83	0,00	0,00	22.090,83	0,00	22.090,83	0,00	0,00
2016000019887	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	37.471,33	0,00	0,00	37.471,33	0,00	37.471,33	0,00	0,00
2016000019888	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.170,07	0,00	0,00	15.170,07	0,00	15.170,07	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000019889	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2033 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	41.391,44	0,00	0,00	41.391,44	0,00	41.391,44	0,00	0,00
2016000019890	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2033 319004010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	813,91	0,00	0,00	813,91	0,00	813,91	0,00	0,00
2016000019891	30/12/2016	07.0704.12.122.0204.2036 319004999	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	410,30	0,00	0,00	410,30	0,00	410,30	0,00	0,00
2016000019892	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319004999	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	76,39	0,00	0,00	76,39	0,00	76,39	0,00	0,00
2016000019893	30/12/2016	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.314,12	0,00	0,00	4.314,12	0,00	4.262,32	0,00	51,80
2016000019894	30/12/2016	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2016000019895	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.755,67	0,00	0,00	2.755,67	0,00	2.755,67	0,00	0,00
2016000019896	30/12/2016	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.128,86	0,00	0,00	3.128,86	0,00	3.128,86	0,00	0,00
2016000019897	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2033 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	25.212,42	0,00	0,00	25.212,42	0,00	25.212,42	0,00	0,00
2016000019898	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2033 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.728,72	0,00	0,00	3.728,72	0,00	2.871,69	0,00	857,03
2016000019899	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2033 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.115,61	0,00	0,00	2.115,61	0,00	2.115,61	0,00	0,00
2016000019900	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.333,76	0,00	0,00	11.333,76	0,00	11.333,76	0,00	0,00
2016000019901	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.138,51	0,00	0,00	7.138,51	0,00	7.138,51	0,00	0,00
2016000019902	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2033 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.848,84	0,00	0,00	12.848,84	0,00	12.848,84	0,00	0,00
2016000019903	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.123,66	0,00	0,00	3.123,66	0,00	3.123,66	0,00	0,00
2016000019904	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2033 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.590,74	0,00	0,00	1.590,74	0,00	1.590,74	0,00	0,00
2016000019905	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.166,97	0,00	0,00	6.166,97	0,00	6.166,97	0,00	0,00
2016000019906	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.785,85	0,00	0,00	3.785,85	0,00	3.785,85	0,00	0,00
2016000019907	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.383,89	0,00	0,00	2.383,89	0,00	2.383,89	0,00	0,00
2016000019908	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2033 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.025,28	0,00	0,00	7.025,28	0,00	7.025,28	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				929.686,76	0,00	0,00	806.992,58	122.694,18	795.225,24	122.694,18	11.767,34
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2017000019977	02/01/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA S.A	0,00	1.210,82	0,00	1.210,82	0,00	0,00	0,00	1.210,82
2017000019979	02/01/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039580	76535764032509 - OI S.A	0,00	618,87	0,00	618,87	0,00	0,00	0,00	618,87
2017000020795	23/02/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319011990	88321886272 - MOISES GALVAO LUZ	0,00	131,18	0,00	131,18	0,00	0,00	0,00	131,18
2017000020796	23/02/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319011990	47720964187 - JOSE JOAO DA SILVA	0,00	24,92	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	24,92
2017000020798	23/02/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319011990	80802117104 - MILCA DE OLIVEIRA CORTES FERREIRA	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	5,01
2017000020801	23/02/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319011990	04557427154 - EURICO NERES DE CIRQUEIRA	0,00	131,18	0,00	131,18	0,00	0,00	0,00	131,18
2017000020802	23/02/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	00441373119 - MARIA DAS GRACAS BRITO DA SILVA	0,00	24,92	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	24,92
2017000020803	23/02/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	57551391134 - JOSE DIVINO PEREIRA SOARES	0,00	24,92	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	24,92
2017000020804	23/02/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	64227260159 - LUZIA SANTOS SANTANA BORGES	0,00	24,92	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	24,92
2017000020897	30/03/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	50792970187 - MEIRYNALVA BATISTA BARNABE	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2017000021022	02/04/2017	07.0704.12.361.0200.2031 339039430	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	345,79	0,00	345,79	0,00	0,00	0,00	345,79
2017000022301	16/04/2017	07.0704.12.361.0200.2035 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2017000022474	02/03/2017	07.0704.12.306.0206.2038 335043010	01892457000110 - ASS. DE PAIS MESTRES DA SEC. MUN. M. S.S	0,00	26.356,59	0,00	0,00	26.356,59	0,00	0,00	26.356,59
2017000022478	02/05/2017	07.0704.12.361.0200.2035 339039740	19230966000143 - V. T. MARTINS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2017000022511	08/05/2017	07.0704.12.361.0200.1067 449051910	09125490000127 - WMC CONSTRUTORA EIRELI - EPP	0,00	253.951,49	0,00	0,00	253.951,49	0,00	0,00	253.951,49
2017000022686	01/03/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339035010	10688020000150 - PABLO FELIX ADVOCACIA	0,00	2.166,67	0,00	0,00	2.166,67	0,00	0,00	2.166,67
2017000022692	25/04/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	84474530144 - SEBASTIAO MENDES DE SOUSA	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
2017000022920	21/03/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339036150	56652968134 - MIRIAN BARBOSA DOS SANTOS COELHO	0,00	93,76	0,00	0,00	93,76	0,00	0,00	93,76

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000023517	01/06/2017	07.0704.12.361.0200.2031 319013020	86691862000123 - INSSGPS	0,00	4.657,05	0,00	0,00	4.657,05	0,00	0,00	4.657,05
2017000024192	22/08/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039050	21657007000150 - CONSTRUTORA COSMOPOLITA LTDA - ME	0,00	3.422,32	0,00	3.422,32	0,00	0,00	0,00	3.422,32
2017000024770	01/09/2017	07.0704.12.361.0200.2031 339039810	00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	18,80	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	18,80
2017000024866	26/10/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039059	01674753000145 - LUZENILDE COELHO MOTA	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2017000025220	07/11/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339030390	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	38.772,90	0,00	38.772,90	0,00	0,00	0,00	38.772,90
2017000025221	07/11/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	8.310,00	0,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	8.310,00
2017000025284	27/11/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	84474530144 - SEBASTIAO MENDES DE SOUSA	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2017000025324	27/11/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039050	06296112000118 - AGROTOP-SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA.	0,00	17.972,80	0,00	0,00	17.972,80	0,00	0,00	17.972,80
2017000025333	30/11/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339030170	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	853,13	0,00	0,00	853,13	0,00	0,00	853,13
2017000025334	30/11/2017	07.0704.12.122.0204.2036 449052420	08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA-EPP	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00
2017000025335	30/11/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339030160	08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA-EPP	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
2017000025350	01/12/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339030140	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA	0,00	9.798,00	0,00	0,00	9.798,00	0,00	0,00	9.798,00
2017000025513	01/11/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA S.A	0,00	7.280,81	0,00	7.280,81	0,00	0,00	0,00	7.280,81
2017000025579	05/12/2017	07.0704.12.361.0200.1010 449051990	05801280000150 - AGUA VIVA COM E PERF DE POCOS LTDA EPP	0,00	29.210,00	0,00	0,00	29.210,00	0,00	0,00	29.210,00
2017000025708	28/12/2017	07.0704.12.122.0204.2036 449052420	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	99.922,00	0,00	0,00	99.922,00	0,00	0,00	99.922,00
2017000025802	26/12/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039010	21528528000108 - DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS LTDA - ME	0,00	844,44	0,00	844,44	0,00	0,00	0,00	844,44
2017000025803	20/12/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039059	17427644000163 - TP CAMPOS NETO	0,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00
2017000025954	29/12/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319113990	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	282.000,41	0,00	282.000,41	0,00	0,00	0,00	282.000,41

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	791.021,71	0,00	345.042,21	445.979,50	0,00	0,00	791.021,71
TOTAL GERAL				929.686,76	791.021,71	0,00	1.152.034,79	568.673,68	795.225,24	122.694,18	802.789,05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	929.686,76	791.021,71	0,00	795.225,24	122.694,18	802.789,05
	CIRCULANTE	78.867,62	2.792.405,35	0,00	2.552.009,46	151.183,81	168.079,70
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	78.867,62	2.792.405,35	0,00	2.552.009,46	151.183,81	168.079,70
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.008.554,38	3.583.427,06	0,00	3.347.234,70	273.877,99	970.868,75

DECRETO
CANCELAMENTO
DE RESTOS



Publicado no DOM nº 410, 2018

Em: 23/01/2018

Assinatura

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
EXCELENCIA PARA O CIDADÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DECRETO Nº 1.263/2017

DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

“DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DOS DÉBITOS EM RESTOS A PAGAR E OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS INSCRITOS ATÉ DE 2016, NÃO AJUIZADOS, NOS TERMOS DO DECRETO FEDERAL N. 20.910 DE 06 DE JANEIRO DE 1.932.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARAI, Estado do Tocantins, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, da Lei Orgânica do Município de Guaraí:

D E C R E T A

Art. 1º) Ficam cancelados os débitos em restos a pagar, inscritos até 2016, que não foram ajuizados, referente a lançamentos de empenhos indevidos, não liquidados e/ou sobras de valores ajustados, bem como, outros débitos do passivo financeiro por estarem prescritos e/ou regularizados, nos termos do Decreto Federal n. 20.910 de 06 de janeiro de 1.932.

Art. 2º) Fica o setor contábil da Prefeitura e dos Fundos deste município autorizado a realizar os procedimentos legais visando a regularização das peças contábeis, fazendo-se valer, se necessário das informações do setor jurídico.

Art. 3º) Eventual débito cancelado e que eventualmente ajuizado e não citado a Prefeitura e os Fundos, poderá ser reinscrito, mediante parecer jurídico, conforme o caso.

Art. 4º) Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas disposições em contrário e, caso necessário retroagir seus efeitos para fechamento patrimonial de 2017.

Registre-se,

Publique-se e

Cumpra-se.

PALÁCIO PACÍFICO SILVA, GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE GUARAI, Estado do Tocantins, aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de 2017.


Lirés Teresa Fernandes
Prefeita Municipal




Vinícius Pessoa da Silva
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças



DECLARAÇÃO

QUITAZÃO

BRASILCARD



BRASILCARD

Facilitando sua vida... *Sempre*

DECLARAÇÃO

A empresa Brasilcard Administradora de Cartões Ltda, CNPJ: 03.917.702/0001-50, declara para os devidos fins, que a Prefeitura Municipal de Guaraí, CNPJ: 02.070.548/0001-33 e Fundo Municipal de Educação de Guaraí, CNPJ: 19.609.087/0001-27 quitaram o débito referente ao TERMO DE COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL, firmado em 31/01/2017, no valor de R\$ 193.932,68 (Cento Noventa e Três Mil, Novecentos Trinta e Dois Reais, Sessenta e Oito Centavos).

Atestamos ainda que até a presente data, a Prefeitura de Guaraí e respectivo Fundo de Educação de Guaraí, não possuem nenhum débito com a Brasilcard.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Palmas, 18 de dezembro de 2017


Antonio Rodrigues de Faria
Vice-Presidente

Brasilcard Administradora de Cartões Ltda

Antonio Rodrigues de Faria
Vice Presidente

**RELATÓRIOS
DE EMPENHO
RPPS E RGPS**



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
20574	719	25/01/2017	484	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPEMHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMAS COMPETENCIA 122016CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	112,55
22488	621	01/03/2017	1023	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	40.505,33
22325	719	01/03/2017	925	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES AO FMAS PARA O PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2017	50.000,00
22437	330	01/03/2017	987	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017	14.478,70
22435	330	01/03/2017	987	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA 012017	3.465,14
22541	722	01/03/2017	1053	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO FME REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEIREIRO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	43.487,04
22436	330	01/03/2017	987	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017	28.531,41
22844	726	01/03/2017	1297	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	29.921,57
22416	606	30/03/2017	985	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV REFERENTE AO MES DE FEVEIREIRO DE 2017 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40	31.187,25
22429	330	30/03/2017	987	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO DE DESPESA COM PREVIDENCIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTE DE VIGILANCIA REF COMPETENCIA 022017	3.127,71
22483	621	30/03/2017	1013	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 REFERENTE AO MES DE FEVEIREIRO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	44.427,65
22431	330	30/03/2017	987	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO DE DESPESA COM PREVIDENCIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE PAB REF COMPETENCIA 022017	36.070,55
22432	330	30/03/2017	987	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO GERAL DA SAUDE COMPETENCIA 022017	17.694,39
22848	726	30/03/2017	1296	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	28.186,67



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
22646	718	28/04/2017	1152	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO GERAL COMPETENCIA 132017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	2.607,97
22600	722	28/04/2017	1132	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMEFME 5 DA COMPETENCIA 132017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	920,45
22583	606	28/04/2017	1268	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FME FUNDEB 60 DA COMPETENCIA 032017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	30.579,53
22599	606	28/04/2017	1130	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FME FUNDEB 40 DA COMPETENCIA 132017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	2.210,37
22712	330	28/04/2017	1212	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMS COMPETENCIA 032017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	2.348,36
22713	330	28/04/2017	1211	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMS PAB COMPETENCIA 032017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	2.183,41
22714	330	28/04/2017	1215	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMS AGENTE DE VIGILANCIA COMPETENCIA 032017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	2.956,68
22715	330	28/04/2017	1214	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMS PAB COMPETENCIA 032017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	29.368,51
22716	330	28/04/2017	1213	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMS COMPETENCIA 032017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	15.883,49
22581	621	28/04/2017	1267	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FME FUNDEB 60 DA COMPETENCIA 032017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	46.449,60
22579	719	28/04/2017	1125	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMAS DA COMPETENCIA 032017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	4.433,55
22580	719	28/04/2017	1126	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMAS DA COMPETENCIA 132017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	516,97



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
22645	718	28/04/2017	1151	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAÍ	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO GERAL COMPETENCIA 032017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	26.221,36
TOTAL							537.876,21



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
23177	726	22/05/2017	1620	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV REFERENTE AO 13 DE JANEIRO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	2.109,82
23190	722	22/05/2017	1613	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV REFERENTE AO 13 DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	781,40
23131	621	22/05/2017	1588	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA COMPETENCIA 02/2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	1.738,99
23148	719	22/05/2017	1592	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV PARTE PATRONAL NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMAS REFERENTE AO 13 DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	462,67
23133	621	22/05/2017	1586	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA COMPETENCIA 01/2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	5.861,74
23203	330	22/05/2017	1642	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV PARTE PATRONAL NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMS COMPETENCIA 13/2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO.	1.148,84
23178	726	22/05/2017	1619	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV REFERENTE AO 13 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	3.249,24
23208	330	22/05/2017	1646	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV PARTE PATRONAL NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMS COMPETENCIA 13/2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO.	197,04
23209	330	22/05/2017	1647	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV PARTE PATRONAL NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMS COMPETENCIA 13/2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO.	3.603,30
23205	330	22/05/2017	1644	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV PARTE PATRONAL NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMS COMPETENCIA 13/2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO.	2.261,35
23207	330	22/05/2017	1645	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV PARTE PATRONAL NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMS COMPETENCIA 13/2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO.	570,18
23204	330	22/05/2017	1643	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV PARTE PATRONAL NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMS COMPETENCIA 13/2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO.	3.008,77
23192	722	22/05/2017	1612	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV REFERENTE AO 13 DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	803,88



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
23187	606	22/05/2017	1614	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIA PROPRIA GAURAI PREV REFERENTE AO 13 DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	630,70
23189	606	22/05/2017	1616	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIA PROPRIA GAURAI PREV REFERENTE AO 13 DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	4.182,20
23282	330	30/05/2017	1706	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS COM A PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV DO FMS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMS REFERENTE AO MES DE 04/2017 13 ANIVERSARIO CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	124,34
23284	330	30/05/2017	1704	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS COM A PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV DO FMS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMS REFERENTE AO MES DE 04/2017 13 ANIVERSARIO CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	591,03
23145	719	30/05/2017	1590	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV PARTE PATRONAL NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	4.827,55
23285	330	30/05/2017	1703	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS COM A PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV DO FMS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMS REFERENTE AO MES DE 04/2017 13 ANIVERSARIO CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	15.314,36
23270	330	30/05/2017	1707	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS COM A PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV DO FMS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMS REFERENTE AO MES DE 04/2017 13 ANIVERSARIO CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	2.547,84
23268	722	30/05/2017	1649	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME 5% COMPETENCIA 13 04-2017.	1.061,71
23267	722	30/05/2017	1651	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME 5% COMPETENCIA 04-2017.	6.014,41
23132	621	30/05/2017	1589	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA COMPETENCIA 04/2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	3.591,76
23302	726	30/05/2017	1672	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DO MES DE ABRIL - E 13 ANIVERSARIANTES DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	28.927,63
23265	606	30/05/2017	1652	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME FUNDEB 40% COMPETENCIA 13 04-2017.	3.312,45
23266	606	30/05/2017	1650	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME FUNDEB 40% COMPETENCIA 04-2017.	30.072,51
23127	621	30/05/2017	1587	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 % REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	47.426,32



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
23283	330	30/05/2017	1705	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS COM A PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV DO FMS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMS REFERENTE AO MES DE 04/2017 13 ANIVERSARIO CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	29.449,75
23147	719	30/05/2017	1591	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV PARTE PATRONAL NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMAS REFERENTE AO 13 DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	195,60
23272	330	30/05/2017	1708	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS COM A PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV DO FMS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMS REFERENTE AO MES DE 04/2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	2.495,78
23513	330	01/06/2017	1772	INSS/GPS	86.691.862/0001-23	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O EXERCICIO DE 2017.	72.000,00
23511	330	30/06/2017	1745	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO.	3.068,75
23499	621	30/06/2017	1734	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 60% COMPETENCIA 06/2017.	48.963,03
23506	719	30/06/2017	1740	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO.	4.760,43
23500	722	30/06/2017	1735	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO 5% COMPETENCIA 06/2017.	5.763,08
23498	606	30/06/2017	1733	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% COMPETENCIA 06/2017.	32.088,35
23504	726	30/06/2017	1738	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PORCESSO.	25.985,42
23509	330	30/06/2017	1742	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO.	17.880,94
23510	330	30/06/2017	1743	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO.	34.104,16



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
23947	726	28/07/2017	2169	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS GUARAI-REV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO GERAL COMPETENCIA 06/2017. CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	37.197,47
23772	719	31/07/2017	2025	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-REV PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 DOS SERVIDORES DO FMAS CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO.	4.999,72
23775	722	31/07/2017	2029	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-REV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DA EDUCACAO 5% COMPETENCIA 07/2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO.	6.142,76
23780	606	31/07/2017	2026	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-REV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMPETENCIA 07/2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO.	31.794,38
23797	330	31/07/2017	2019	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-REV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	2.516,70
23796	330	31/07/2017	2021	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-REV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	31.365,14
23798	330	31/07/2017	2020	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-REV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	18.311,71
24170	621	30/08/2017	2211	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-REV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME FUNDEB 60% COMPETENCIA 08/2017. CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	50.078,19
24165	330	30/08/2017	2213	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-REV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS COMPETENCIA 08/2017. CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	18.396,50
24166	330	30/08/2017	2214	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-REV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS COMPETENCIA 08/2017. CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	33.474,34
24167	330	30/08/2017	2215	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-REV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS AGENTE DE VIGILANCIA COMPETENCIA 08/2017. CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	2.866,93
24171	606	30/08/2017	2212	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-REV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME FUNDEB 405% COMPETENCIA 08/2017. CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	28.704,01
24173	719	30/08/2017	2217	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-REV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMAS COMPETENCIA 08/2017. CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	5.223,14



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
24169	722	30/08/2017	2210	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME MDE 5% COMPETENCIA 08/2017. CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	6.971,89
24168	718	30/08/2017	2216	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO GERAL COMPETENCIA 06/2016.	33.204,30
TOTAL							762.424,50



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

PÁG: 0001

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
24771	726	29/09/2017	2997	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PRORPIA GUARAI-PREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO GERAL COMPETENCIA 08/2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO.	34.081,41
24774	606	29/09/2017	3000	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017.,	31.056,56
24967	726	30/10/2017	3376	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM GUARAI-PREV REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 DAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME ANEXO AO PROCESSO.	30.556,57
24983	606	30/10/2017	3383	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017.,	30.621,59
25458	719	30/11/2017	4116	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMAS COMPETENCIA 10/2017	6.860,33
25427	726	30/11/2017	4011	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO GERAL COMPETENCIA 11/2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO.	27.150,93
25425	621	30/11/2017	4014	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV PARTE PATRONAL FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO.	50.283,87
25426	722	30/11/2017	4013	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV PARTE PATRONAL MDE 5% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO.	6.021,25
25424	606	30/11/2017	4015	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO.	28.745,60
25703	722	26/12/2017	4333	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV PARTE PATRONAL NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FME REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF. COMP. ANEXOS AO PROCESSO	5.723,95
25705	606	26/12/2017	4334	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV PARTE PATRONAL NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FME FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF. COMP. ANEXOS AO PROCESSO	29.743,78
25720	726	26/12/2017	4349	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS REFERENTE A GUARAI PREV DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	29.361,20
25706	621	26/12/2017	4335	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV PARTE PATRONAL NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FME FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF. COMP. ANEXOS AO PROCESSO	48.359,65



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
25719	719	27/12/2017	4348	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	16.643.245/0001-77	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS REFERENTE A GUARAI PREV DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	4.603,53
25954	722	29/12/2017	4364	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FME COMPETENCIA 12/2017,CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO.	282.000,41
26046	718	29/12/2017	4364	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS PARA RPPS RELATIVO COMPETENCIA DE DEZEMBRO E 13SALARIO/2017, CONFORME GUIAS ANEXO AO PROCESSO.	27.046,28
26045	719	29/12/2017	4364	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS PARA RPPS REF. FOLHA DO MES DEZEMBRO E 13SALARIO DE 2017. CONFORME GUIA ANEXO AO PROCESSO.	4.825,49
26047	330	29/12/2017	4364	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS PARA RPPS RELATIVO COMPETÊNCIA DEZEMBRO E 13 SALARIO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXO AO PROCESSO.	56.209,10
TOTAL							733.251,50



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
20430	16	10/01/2017	330	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0538-56	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM COM ENCARGOS DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES JANEIRO DAF SALARIO DOS SERVIDORES PERETENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	34.712,96
20957	37	10/01/2017	330	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0538-56	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRES DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RELATIVO DAF RETIDO NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10012017 CONF DOC ANEXO AO PROCESSO COMPLEMENTO DE SEGURADOS	3.930,58
20960	37	10/02/2017		MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	29.979.036/0069-39	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	2.161,86
22877	37	10/03/2017	1306	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	29.979.036/0069-39	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE GUARAI REFERENTE A INSS RETIDO NO MES DE MARCO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	41.380,81
22837	37	30/03/2017	1293	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0538-56	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PARTE PATRONAL DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 30 DE MARCO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	12.716,32
22584	557	28/04/2017	1269	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FME MDE 5 DA COMPETENCIA 032017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	7.151,71
22598	620	28/04/2017	1131	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FME FUNDEB 60 DA COMPETENCIA 132017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	4.148,10
TOTAL							106.202,34



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
23288	37	10/05/2017	7101	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0356-03	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	59.387,49
23517	586	01/06/2017	1769	INSS/GPS	86.691.862/0001-23	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2017, CONF ANEXO AO PROCESSO.	124.000,00
23380	493	01/06/2017	1714	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0538-56	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EXERCICIO DE 2017.	90.000,00
23551	37	10/06/2017	1767	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86.691.862-0001/23	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DE INSS RETIDO NO DIA 10 RFB- PREV -OB COR NO MES DE JUNHO DE 2017.	3.934,71
23514	37	19/06/2017	1764	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0356-03	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO	19.464,70
23552	37	30/06/2017	1764	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0356-03	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO.	16.621,98
23771	37	20/07/2017	2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0356-03	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	18.165,76
23776	620	31/07/2017	2027	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI-PREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% COMPETENCIA 07/2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO.	48.859,94
24219	37	18/08/2017	121212	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0538-56	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AMORTIZACAO INSS DE PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017.	20.653,10
TOTAL							401.087,68



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
24760	37	20/09/2017	3002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0356-03	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	18.894,83
24778	326	29/09/2017	2999	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	18.192,57
24773	620	29/09/2017	3000	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017.	49.892,12
24772	557	29/09/2017	3000	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO COMPETENCIA 08/2017.	7.211,02
24775	326	29/09/2017	2999	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAÚDE- AGENTE DE VIGILÂNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017.	3.144,00
24777	363	29/09/2017	2999	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO DO FUNDO DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017.	36.155,03
24779	493	29/09/2017	2998	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.	4.538,00
24965	37	20/10/2017	3379	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0538-56	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PARTE PATRONAL GPS REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	21.113,48
24988	326	30/10/2017	3382	INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	21.001,71
24990	363	30/10/2017	3382	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO DO FUNDO DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017.	33.912,79
24989	326	30/10/2017	3382	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAÚDE- AGENTE DE VIGILÂNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 09 /2017.	3.291,31
24987	620	30/10/2017	3383	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017.	46.006,96
24978	493	30/10/2017	3373	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM	5.596,03

	PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCOTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	
--	--	--



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
24980	557	30/10/2017	3383	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO	6.633,48
25472	37	16/11/2017	4119	INSS/GPS	86.691.862/0001-23	FUNDO DE EDUCAÇÃO COMPETENCIA 09/2017. EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017, CONFORME ANEXO AO PROCESSO.	22.022,79
25470	363	30/11/2017	4120	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMS-PAB REF. A COMPETENCIA 10/2017.	36.090,90
25473	326	30/11/2017	4120	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES FMS-AGENTES DE VIGILANCIA REF. COMPETENCIA 10/2017.	2.979,08
25464	326	30/11/2017	4120	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMS REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017.	19.442,99
25717	37	20/12/2017	4345	INSS/GPS	86.691.862/0001-23	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017, CONFORME ANEXO AO PROCESSO.	22.458,31
25617	493	20/12/2017	4257	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0356-03	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	5.189,47
25613	363	20/12/2017	4255	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0356-03	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO FMAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	5.362,85
25711	557	20/12/2017	4339	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0356-03	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FME MDE 5% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF. COMP. ANEXOS AO PROCESSO	18.593,12
25610	586	20/12/2017	4256	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0356-03	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FME, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	4.956,93
25625	37	20/12/2017	4263	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0356-03	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA REFERENTE AO ANO DE 2017 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	11.018,01
25713	493	20/12/2017	4343	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0356-03	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PARTE PATRONAL NA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF. COMP. ANEXOS AO PROCESSO	12.925,97
25710	326	26/12/2017	4342	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO DE DEPESA COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA COMPETENCIA 11/2017.	3.070,11
25709	326	26/12/2017	4341	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO DE DEPESA COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO GERAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA 11/2017.	16.634,14



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
25712	363	26/12/2017	4340	FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	26.195.928/0001-62	EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PAB COMPETENCIA 11/2017.	35.435,96
27326	289	29/12/2017	1	CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI	01.138.817/0001-93	CONSOLIDACAO GERAL	207.506,51
TOTAL							699.270,47

LEI
GUARAIPREV

LEI Nº 638/2016

–

DE 30 DE JUNHO DE 2016.

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GUARAI/TO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Guaraí, Estado do Tocantins, Aprovou e eu, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais, **SANCIONO** a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Art. 1.º Fica Criado por esta Lei, o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Guaraí, Estado do Tocantins, consoante aos preceitos e diretrizes emanadas do art. 40 da CF/88, das Emendas Constitucionais n.º 20/98, 41/2003, 47/2005, 70/2012 e 88/2015, bem como das Leis Federais n.º 9.717/1998 e 10.887/2004.

**SEÇÃO ÚNICA
DO ÓRGÃO, NATUREZA JURÍDICA E SEUS FINS**

Art. 2º O Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Guaraí, gozará de personalidade jurídica de direito público, natureza autárquica e autonomia administrativa e financeira.

§ 1º O RPPS do Município de Guaraí/TO terá a seguinte denominação: **Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Guaraí/TO**, denominado **GUARAI-PREV**, e se destina a assegurar aos seus segurados e a seus dependentes, na conformidade da presente Lei, prestações de natureza previdenciária, em caso de contingências que interrompam, depreciem ou façam cessar seus meios de subsistência.

§ 2º. Entende-se como Município para fins dessa lei, a circunscrição administrativa dentro de um Estado, governada por um prefeito e uma câmara de vereadores.

**CAPÍTULO II
DAS PESSOAS ABRANGIDAS**

SEÇÃO I DOS SEGURADOS

Art. 3.º São segurados obrigatórios do GUARAÍ-PREV os servidores efetivos ativos e inativos dos órgãos da administração direta, autarquias e fundações públicas municipais de GUARAÍ/TO de ambos os poderes Executivo e Legislativo.

***Parágrafo único.** Ao servidor ocupante, exclusivamente de cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou emprego público, aplica-se o Regime Geral de Previdência Social, conforme disposto no § 13 do art. 40 da Constituição Federal de 1988.*

Art. 4.º A filiação ao GUARAÍ-PREV será obrigatória, a partir da publicação desta lei, para os atuais servidores efetivos e para os demais, a partir de suas respectivas posses.

Art. 5.º A perda da qualidade de segurado do GUARAÍ-PREV se dará com a morte, exoneração, demissão ou para aquele que deixar de exercer atividade que o submeta ao regime do GUARAÍ-PREV, ou seja, deixar de contribuir para o seu regime previdenciário, que estará suspenso até o retorno contributivo.

***Parágrafo único.** A perda da qualidade de segurado importa na caducidade dos direitos inerente a essa qualidade.*

Art. 6º O servidor público titular de cargo efetivo do Município de GUARAÍ, permanecerá vinculado ao GUARAÍ-PREV nas seguintes situações:

I - quando cedido, com ou sem ônus para o cessionário, a órgão ou entidade da administração direta ou indireta de outro ente federativo;

II – quando afastado ou licenciado temporariamente do cargo efetivo sem recebimento de remuneração pelo Município, desde que efetue o pagamento das contribuições previdenciárias referentes à sua parte e a do Município, observado o disposto no art. 53;

III - durante o afastamento do cargo efetivo para o exercício de mandato eletivo; e

IV - durante o afastamento do país por cessão ou licenciamento com remuneração.

§ 1º O recolhimento das contribuições relativas aos servidores cedidos e licenciados observará ao disposto no art. 51, inciso I, alíneas a e b, em atenção ao princípio do caráter contributivo contido no Art. 40 da Constituição Federal.

§ 2º Em não ocorrendo o pagamento das contribuições previdenciárias de que trata o inciso II, o período em que estiver afastado ou licenciado não será computado para fins previdenciários, salvo se restar comprovado, mediante averbação, a efetivação das contribuições para outro regime de previdência.

§ 3º O segurado, exercente de mandato de Vereador, que ocupe, concomitantemente, o cargo efetivo e o mandato filia-se ao GUARAI-PREV pelo cargo efetivo, e ao RGPS pelo mandato eletivo.

§ 4º O segurado professor ou profissional de saúde será vinculado ao regime próprio nos limites de tempo previsto em lei e ou no edital. Se houver prorrogação de horário ou turno, sem previsão no edital, o servidor será vinculado ao RGPS pelo novo turno, se considerado outro cargo, caso contrário às horas excedentes deverão ser consideradas como extraordinárias.

§ 5º O servidor efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e de outros Municípios à disposição do Município de GUARAI/TO, permanece filiado ao regime previdenciário de origem, cabendo os valores retidos a título de contribuição, serem repassados aos órgãos competentes nos prazos estabelecidos em lei.

SEÇÃO II DOS DEPENDENTES

Art. 7.º São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta lei:

I - O cônjuge, a companheira, o companheiro, e o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil ou inválida;

II - Os pais; e

III - O irmão não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil ou se inválido.

§ 1º A existência de dependente indicado em qualquer dos incisos deste artigo exclui do direito ao benefício os indicados nos incisos subsequentes.

§ 2º Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I, mediante declaração escrita do segurado e desde que comprovada à dependência econômica do enteado e o menor que esteja sob sua guarda, curatela ou tutela e desde que não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação.

§ 3º O menor sob guarda, curatela ou tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante apresentação do termo judicial competente.

§ 4º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantenha união estável com o segurado ou segurada.

§ 5º Considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a mulher como entidade familiar, e, nos de relação do mesmo gênero, quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, ou tenham prole em comum, enquanto não se separarem, comprovado mediante termo (declaração) assinado em vida pelos contraentes com firma reconhecida em cartório ou decisão judicial.

Art. 8.º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I do artigo anterior é presumida, a das pessoas constantes dos incisos II e III deverão comprová-la.

Parágrafo único: *A dependência econômica para os cônjuges separados judicialmente ou divorciados com direito a pensão alimentícia será a mesma dentro do limite estabelecido na sentença judicial para fins de concessão de pensão por morte com base nesta Lei.*

Art. 9.º A perda da qualidade de dependente ocorrerá:

I - para os cônjuges, pela separação judicial ou divórcio sem direito a percepção de alimentos, pela anulação do casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado;

II - para a companheira ou companheiro, pela cessação da união estável com o segurado ou segurada, enquanto não lhe for garantida a prestação de alimentos;

III - para o filho e o irmão, de qualquer condição, ao atingirem 21 (vinte e um) de idade natalícia, salvo se inválidos, ou pela emancipação, ainda que inválido, exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de colação de grau científico em curso de ensino superior; e

IV - para os dependentes em geral:

a) pelo matrimônio;

b) pela cessação da invalidez;

c) pelo falecimento.

V - em relação aos beneficiários de que tratam o inciso I do art. 7º, e inciso I e II do Art. 9º, desta lei:

a) Após o decurso de 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do servidor;

b) Após o decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do pensionista na data de óbito do servidor, depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável:

1) com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, receberá pensão por 03 (três) anos;

2) entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade, receberá pensão por 06 (seis) anos;

3) entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade, receberá pensão por 10 (dez) anos;

4) entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade, receberá por 15 (quinze) anos;

5) entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade, receberá por 20 (vinte) anos;

6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade;

SEÇÃO III DA INSCRIÇÃO DAS PESSOAS ABRANGIDAS

Art. 10. A inscrição do segurado é automática e ocorre quando da investidura no cargo.

Art. 11. Incumbe ao segurado a inscrição de seus dependentes, mediante apresentação de documentos hábeis.

§ 1º Ocorrendo o falecimento do segurado sem que tenha feito sua inscrição e a de seus dependentes, a estes será lícito promovê-la, para outorga das prestações a que fizerem jus pelos meios legais.

§ 2º A inscrição de dependente inválido requer a comprovação desta condição através de perícia médica do GUARAI-PREV.

§ 3º A inscrição é essencial para a obtenção de qualquer prestação, devendo o GUARAI-PREV fornecer ao segurado, documento que a comprove.

CAPITULO III DOS DIREITOS DAS PESSOAS ABRANGIDAS

SEÇÃO I DOS BENEFÍCIOS GARANTIDOS AOS SEGURADOS

SUB-SEÇÃO I DA APOSENTADORIA

Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do GUARAI-PREV serão aposentados:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas no art. 13 onde será correspondente a integralidade da média aritmética apurada nos termos desta lei, aos servidores públicos efetivos ingressados no serviço público municipal posteriormente a publicação da Emenda Constitucional nº. 41 de 30/12/2003, ou seja, a contar de janeiro de 2004.

a) a invalidez será comprovada mediante laudo médico, emitido pela comissão medica pericial, segundo instruções emanadas do GUARAI-PREV e os proventos da aposentadoria serão devidos a partir do dia seguinte ao do desligamento do segurado do serviço.

b) a doença ou lesão de que o segurado filiado na data da posse ao GUARAI-PREV já era portador não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão, que deverá ser comprovado mediante perícia médica.

II - compulsoriamente, aos setenta e cinco anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição nos termos do Art. 1º da Lei Federal nº. 10.887/2004;

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

§ 1º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam os artigos 40 e 201 da CF/88, na forma do artigo 35 desta lei.

§ 2º É vedada à adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos segurados do GUARAI-PREV, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:

I - portadores de deficiência;

II - que exerçam atividades de risco;

III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (periculosidade ou insalubridade).

§ 3º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no inciso III, “a” deste artigo, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio.

§ 4º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime previsto no art. 40 da Constituição Federal.

§ 5º O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no inciso III, alínea “a”, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no inciso II deste artigo.

§ 6º O segurado aposentado por invalidez está obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a qualquer tempo, e independentemente de sua idade, ressalvada apenas a idade máxima de permanência no serviço público, a submeter-se a exames médico-periciais a cargo do GUARÁÍ-PREV, a realizarem-se anualmente.

Art. 13. *O segurado, quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida - AIDS, contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina especializada) ou quando vítima de acidente do trabalho ou moléstia profissional que o invalide para o serviço, terá direito à aposentadoria integral.*

Art. 14. *Para fins do disposto no § 21 do art. 40 da Constituição Federal e no § 2º do art. 48 desta Lei, considera-se doença incapacitante: sarcoidose; doença de Hansen; tumores malignos; hemopatias graves; doenças graves e invalidantes do sistema nervoso central e periférico e dos órgãos dos sentidos; cardiopatias reumáticas crônicas graves; hipertensão arterial maligna; cardiopatias isquêmicas graves; cardiomiopatias graves; acidentes vasculares cerebrais com acentuadas limitações; vasculopatias periféricas graves; doença pulmonar crônica obstrutiva grave; hepatopatias graves; nefropatias crônicas graves, doenças difusas do tecido conectivo; espondilite anquilosante e artroses graves invalidantes.*

SUB-SEÇÃO II

AUXÍLIO DOENÇA

Art. 15. *O auxílio doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o exercício da função em gozo de licença para tratamento de saúde, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, e corresponderá à última remuneração de contribuição do segurado, do início ao término do benefício.*

§ 1º. *Quanto às gratificações estabelecidas nos termos do § 2º do Art. 49 desta Lei, seus efeitos para concessão de benefício previsto no “caput” deste artigo, só poderão ser inclusas, depois de decorrido 12 (doze) meses de contribuição sobre as mesmas em atenção ao princípio do equilíbrio financeiro.*

§ 2º *Não será devido auxílio-doença ao segurado que filiar-se ao GUARAÍ-PREV na data de sua posse e que já seja portador de doença ou lesão invocada como causa para concessão do benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.*

§ 3º *Será devido auxílio-doença ao segurado que sofrer acidente de qualquer natureza.*

§ 4º *Durante o período de afastamento será devido a retenção da contribuição previdenciária devida ao RPPS.*

Art. 16. *Durante os primeiros trinta dias consecutivos de afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao município pagar ao segurado sua remuneração.*

§ 1º *Cabe ao município promover o exame médico e o abono das faltas correspondentes aos primeiros trinta dias de afastamento.*

§ 2º *Quando a incapacidade ultrapassar (30) trinta dias consecutivos, o segurado será submetido à perícia médica do GUARAÍ-PREV.*

§ 3º *Se concedido novo benefício decorrente da mesma doença dentro de trinta dias contados da cessação do benefício anterior, o município fica desobrigado do pagamento relativo aos trinta primeiros dias de afastamento, prorrogando-se o benefício anterior e descontando-se os dias trabalhados, se for o caso.*

§ 4º *Se o segurado, por motivo de doença, afastar-se do trabalho durante trinta dias, retornando à atividade no trigésimo primeiro dia, e se dela voltar a se*

afastar dentro de trinta dias desse retorno, fará jus ao auxílio-doença a partir da data do novo afastamento.

Art. 17. *O segurado em gozo de auxílio-doença está obrigado, independentemente de sua idade e sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo do GUARAI-PREV, e se for o caso a processo de readaptação profissional.*

Art. 18. *O segurado em gozo de auxílio-doença insuscetível de recuperação para sua atividade habitual deverá submeter-se a processo de readaptação profissional para exercício de outra atividade até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado não recuperável, deverá ser aposentado por invalidez.*

Parágrafo Único. *O benefício de auxílio-doença será cessado quando o servidor for submetido a processo de readaptação profissional para exercício de outra atividade, ficando este às expensas do erário municipal.*

Art. 19. *O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho e pela transformação em aposentadoria por invalidez.*

Parágrafo Único. *O segurado que ficar incapacitado para o exercício da função, em gozo de auxílio-doença, por mais de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos, terá o benefício de auxílio doença convertido em aposentadoria por invalidez, mediante avaliação médico-pericial.*

SUB-SEÇÃO III DO SALÁRIO FAMÍLIA

Art. 20. *O salário-família será devido, mensalmente, aos segurados que tenha renda bruta mensal igual ou inferior ao teto definido para este benefício no Regime Geral de Previdência Social - RGPS, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados, de qualquer condição, de até quatorze anos ou inválidos.*

§ 1º *Quando o pai e a mãe forem segurados, ambos terão direito ao salário-família.*

§ 2º *As cotas do salário-família, pagas pelo município, deverão ser deduzidas quando do recolhimento das contribuições sobre a folha de pagamento.*

Art. 21. *O pagamento do salário-família será devido a partir da data da apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado, estando condicionado à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de frequência à escola do filho ou equiparado.*

Parágrafo único. *O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até quatorze anos de idade ou inválido, é o mesmo definido pelo RGPS.*

Art. 22. *A invalidez do filho ou equiparado maior de quatorze anos de idade deve ser verificada em exame médico-pericial a cargo do GUARAI-PREV.*

Art. 23. *Em caso de divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do pátrio-poder, o salário-família passará a ser pago diretamente aquele a cujo cargo ficar o sustento do menor, ou a outra pessoa, se houver determinação judicial nesse sentido.*

Art. 24. *O direito ao salário-família cessa automaticamente:*

I - *por morte do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte ao do óbito;*

II - *quando o filho ou equiparado completar quatorze anos de idade, salvo se inválido, a contar do mês seguinte ao da data do aniversário;*

III - *pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido, a contar do mês seguinte ao da cessação da incapacidade; ou*

IV - *pela perda da qualidade de segurado.*

Art. 25. *O salário-família não se incorporará, ao subsídio, à remuneração ou ao benefício, para qualquer efeito.*

SUB-SEÇÃO IV DO SALÁRIO MATERNIDADE

Art. 26. *Será devido salário-maternidade à segurada gestante, durante cento e vinte dias consecutivos, com início vinte e oito dias antes e término noventa e um dias depois do parto, podendo ser prorrogado na forma prevista no § 2º;*

§ 1º À segurada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é devido salário-maternidade pelo período de 120 (cento e vinte) dias, se a criança tiver até 1(um) ano de idade, de 60 (sessenta) dias, se a criança tiver entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade, e de 30 (trinta) dias, se a criança tiver de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de idade;

§ 2º Em casos excepcionais, os períodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados de mais duas semanas, mediante inspeção médica;

§ 3º Em caso de parto antecipado ou não, a segurada tem direito aos cento e vinte dias previstos neste artigo a contar da data do atestado médico comprovando o parto;

§ 4º Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, a segurada terá direito ao salário-maternidade correspondente a duas semanas;

§ 5º Em caso de natimorto, ou que a criança venha falecer durante a licença-maternidade, o salário maternidade será convertido em auxílio doença tendo em vista a perda da finalidade do benefício, mediante avaliação médica pericial do GUARAÍ-PREV;

§ 6º O salário-maternidade consistirá na remuneração de contribuição da segurada, acrescido do 13º proporcional correspondente a 4/12, mais a prorrogação de 02 (dois) meses, conforme a Lei 194/2009, pago na última parcela;

§ 7º Durante o período de afastamento será devido a retenção da contribuição previdenciária devida ao RPPS.

Art. 27. *O início do afastamento do trabalho da segurada será determinado com base em atestado médico.*

§ 1º O atestado deve indicar, além dos dados médicos necessários, os períodos a que se referem o art. 26 e seus parágrafos, bem como a data do afastamento do trabalho.

§ 2º Nos meses de início e término do salário-maternidade da segurada, o salário-maternidade será proporcional aos dias de afastamento do trabalho.

§ 3º O salário-maternidade não pode ser acumulado com benefício por incapacidade.

§ 4º Quando o parto ocorrer sem acompanhamento médico, o atestado será fornecido pela junta médica do GUARÁÍ-PREV.

SEÇÃO II DOS BENEFÍCIOS GARANTIDOS AOS DEPENDENTES

SUB-SEÇÃO I DA PENSÃO POR MORTE

Art. 28. A pensão por morte será calculada na seguinte forma:

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF/88, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF/88, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

§ 1º A importância total assim obtida será rateada em partes iguais entre todos os dependentes com direito a pensão, e não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente.

§ 2º A habilitação posterior que importe inclusão ou exclusão de dependente só produzirá efeitos a contar da data da inscrição ou habilitação.

Art. 29. Será concedida pensão provisória por morte presumida do segurado, nos seguintes casos:

I - sentença declaratória de ausência, expedida por autoridade judiciária competente; e

II - desaparecimento em acidente, desastre ou catástrofe.

§ 1º A pensão provisória será transformada em definitiva com o óbito do segurado ausente ou deve ser cancelada com reaparecimento do mesmo, ficando os dependentes desobrigados da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé.

§ 2º Não fará jus a pensão o dependente condenado por prática de crime doloso de que tenha resultado a morte do segurado.

Art. 30. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso I; ou

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.

§ 1º No caso do disposto no inciso II, não será devida qualquer importância relativa a período anterior à data de entrada do requerimento.

§ 2º O direito à pensão configura-se na data do falecimento do segurado, sendo o benefício concedido com base na legislação vigente nessa data, vedado o recálculo em razão do reajustamento do limite máximo dos benefícios do RGPS.

Art. 31. A condição legal de dependente, para fins desta Lei, é aquela verificada na data do óbito do segurado, observando-se o que couber o estabelecido no Art. 9º desta lei.

§ 1º A invalidez ou alteração de condições quanto ao dependente supervenientes à morte do segurado, não darão origem a qualquer direito a pensão.

§ 2º Os dependentes inválidos ficam obrigados, tanto para concessão como para manutenção e cessação de suas quotas de pensão, a submeter-se aos exames médicos determinados pelo GUARAÍ-PREV.

§ 3º Ficam dispensados dos exames referidos neste artigo os pensionistas inválidos que atingirem a idade de 60 (sessenta) anos.

Art. 32. A parcela de pensão de cada dependente extingue-se com a perda da qualidade de dependente na forma do art. 9º.

Art. 33. Toda vez que se extinguir uma parcela de pensão, proceder-se-á a novo rateio da pensão, na forma do § 1º, do art. 28, em favor dos pensionistas remanescentes.

Parágrafo único. Com a extinção da quota do último pensionista, extinta ficará também a pensão.

SUB-SEÇÃO II DO AUXÍLIO RECLUSÃO

Art. 34. O auxílio-reclusão consistirá numa importância mensal igual à totalidade dos vencimentos percebidos pelo segurado, concedida ao conjunto de seus dependentes, desde que tenha renda bruta mensal igual ou inferior ao teto definido para este benefício no Regime Geral de Previdência Social, que esteja recolhido à prisão, e que por este motivo, não perceba remuneração dos cofres públicos, do início ao término do benefício.

§ 1º O auxílio-reclusão será rateado em cotas-partes iguais entre os dependentes do segurado.

§ 2º O auxílio-reclusão será devido a contar da data em que o segurado preso deixar de perceber remuneração dos cofres públicos.

§ 3º Na hipótese de fuga do segurado, o benefício será restabelecido a partir da data da recaptura ou da reapresentação à prisão, nada sendo devido aos seus dependentes enquanto estiver o segurado evadido e pelo período da fuga.

§ 4º Para a instrução do processo de concessão deste benefício, além da documentação que comprovar a condição de segurado e de dependentes, serão exigidos:

I - documento que certifique o não pagamento da remuneração ao segurado pelos cofres públicos, em razão da prisão; e,

II - certidão emitida pela autoridade competente sobre o efetivo recolhimento do segurado à prisão e o respectivo regime de cumprimento da pena, sendo tal documento renovado trimestralmente.

§ 5º Caso o segurado venha a ser ressarcido com o pagamento da remuneração correspondente ao período em que esteve preso, e seus dependentes tenham recebido auxílio-reclusão, o valor correspondente ao período de gozo do benefício deverá ser restituído ao GUARAI-PREV pelo segurado ou por seus dependentes, aplicando-se os juros de 1% (um por cento) ao mês e índices de correção – INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) incidentes no ressarcimento da remuneração.

§ 6º Aplicar-se-ão ao auxílio-reclusão, no que couberem, as disposições atinentes à pensão por morte.

§ 7º Se o segurado preso vier a falecer na prisão, o benefício será transformado em pensão por morte.

CAPÍTULO IV DO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA

Art. 35. No cálculo dos proventos de aposentadoria previsto nos arts. 12 e 80 desta Lei será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

§ 1º As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados, mês a mês, de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários-de-contribuição considerados no cálculo dos benefícios do regime geral da previdência social.

§ 2º A base de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no cargo efetivo nas competências a partir de julho de 1994 em que não tenha havido contribuição para o regime próprio.

§ 3º Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata este artigo serão comprovados mediante documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve vinculado.

§ 4º Para os fins deste artigo, as remunerações consideradas no cálculo da aposentadoria, atualizadas na forma do § 1º deste artigo, não poderão ser:

I - inferiores ao valor do salário mínimo;

II - superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto aos meses em que o servidor esteve vinculado ao regime geral de previdência social.

§ 5º Os proventos, calculados de acordo com o caput, por ocasião de sua concessão, não poderão ser inferiores ao salário mínimo nem exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

§ 6º Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais.

§ 7º A fração de que trata o § 6º será aplicada sobre o valor inicial do provento calculado pela média das contribuições conforme este artigo, observando-se previamente a aplicação do limite de remuneração do cargo efetivo de que trata o § 5º

§ 8º Os períodos de tempo utilizados no cálculo previsto neste artigo serão considerados em número de dias.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Art. 36. O abono anual será devido àquele que, durante o ano, tiver recebido proventos de aposentadoria, pensão por morte, salário maternidade e auxílio doença paga pelo RPPS.

Parágrafo único. O abono de que trata o caput será proporcional em cada ano ao número de meses de benefício pago pelo RPPS, em que cada mês corresponderá a um doze avos, e terá por base o valor do benefício do mês de dezembro, exceto quando o benefício encerrar-se antes deste mês, quando o valor será o do mês da cessação.

Art. 37. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservá-los, em caráter permanente, o valor real, conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Art. 38. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria.

Art. 39. É vedada qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.

Art. 40. Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI da Constituição Federal, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma da Constituição Federal, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo.

Art. 41. Além do disposto nesta Lei, o GUARAI-PREV observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social nos termos do § 13 do Art. 40 da Constituição Federal.

Art. 42. O pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de doença mental somente será feito ao curador do segurado, condicionado à apresentação do termo de curatela, ainda que provisório.

Art. 43. Para efeito do benefício de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural ou urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, nos termos do § 9º, do art. 201 da Constituição Federal, segundo critérios estabelecidos na lei 9.796/99.

Parágrafo único. *Os servidores municipais contemplados pelo art. 3º desta lei, receberão do órgão instituidor (GUARAI-PREV), todo o provento integral da aposentadoria, independente do órgão de origem (INSS) ter feito ou não o repasse do recurso de cada servidor, como compensação financeira.*

Art. 44. As prestações, concedidas aos segurados ou a seus dependentes, salvo quanto a importâncias devidas ao próprio GUARAI-PREV e aos descontos autorizados por Lei ou derivados da obrigação de prestar alimento reconhecida por via judicial, não poderão ser objeto de penhora, arresto ou seqüestro, sendo nula de pleno direito qualquer venda ou cessão e a constituição de quaisquer ônus, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para a respectiva percepção.

Art. 45. O pagamento dos benefícios em dinheiro será efetuado diretamente ao segurado ou ao dependente, salvo nos casos de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção do beneficiado, quando se fará a procurador com poderes específicos válidos pelo período não superior a 06 (seis) meses, mediante autorização expressa do GUARAÍ-PREV que, todavia, poderá negá-la quando considerar essa representação inconveniente.

Art. 46. O pagamento do abono de permanência de que trata o art. 12, § 5º, art. 80, § 3º e art. 83, § 1º é de responsabilidade do município e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para obtenção do benefício, mediante opção expressa pela permanência em atividade.

Art. 47. Prescreve em três anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pelo GUARAÍ-PREV, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil e os prazos previstos no artigo 30 desta Lei.

CAPÍTULO VI DO CUSTEIO

SEÇÃO I DA RECEITA

Art. 48. A receita do GUARAÍ-PREV será constituída, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I - de uma contribuição mensal dos segurados ativos efetivos ou em gozo de benefícios temporários, definida pelo § 1º do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento) calculada sobre a remuneração de contribuição;

II - de uma contribuição mensal dos segurados inativos e dos pensionistas a razão de 11% (onze por cento), calculada sobre a parcela dos proventos e das pensões concedidas e que tenham cumprido todos os requisitos para sua obtenção até 31.12.2003, que superarem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal;

III - de uma contribuição mensal dos segurados inativos e dos pensionistas a razão de 11% (onze por cento), calculada sobre os proventos e as pensões concedidas após a publicação da Emenda Constitucional n.º 41/2003, que superarem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal;

IV - de uma contribuição mensal do Município, incluídas suas autarquias e fundações, definida na reavaliação atuarial igual a 13,55% (treze inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento) calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos definido na avaliação atuarial para o exercício de 2016, compreendendo: 13,05% (treze inteiros e cinco décimos por centos) relativo ao custo normal e 0,50% (cinquenta centésimos por centos) referentes à alíquota de custo especial;

V - de uma contribuição mensal dos órgãos municipais sujeitos a regime de orçamento próprio, igual à fixada para o Município, calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados obrigatórios;

VI - de uma contribuição mensal dos segurados que usarem da faculdade prevista no art. 6º, correspondente a sua própria contribuição, acrescida da contribuição correspondente à do Município;

VII - pela renda resultante da aplicação das reservas;

VIII - pelas doações, legados e rendas eventuais;

IX - por aluguéis de imóveis, estabelecidos em Lei;

X - dos valores recebidos a título de compensação financeira, em razão do § 9º do art. 201 da Constituição Federal.

§ 1º Constituem também fontes de receita do GUARAI-PREV as contribuições previdenciárias previstas nos incisos I, IV e V incidentes sobre o auxílio doença, salário-maternidade e auxílio-reclusão, cuja base de cálculo será a remuneração de contribuição.

§ 2º A contribuição prevista no inciso III deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário, for portador de doença incapacitante prevista no art. 14 desta lei.

Art. 49. Considera-se base de cálculo das contribuições, o valor constituído pelo vencimento ou subsídio do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual, décimo terceiro vencimento, ou demais vantagens de qualquer natureza, incorporadas ou incorporáveis, na forma de legislação específica, percebidas pelo segurado.

§ 1º Excluí-se da remuneração de contribuição as seguintes espécies remuneratórias:

I - as diárias para viagens;

II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede;

III - a indenização de transporte e horas extras;

IV - o auxílio-alimentação e o auxílio-creche;

V - a gratificação de 1/3 de férias prevista no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal e férias indenizadas;

VI - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho;

VII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança; e

VIII - o abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

IX - as demais vantagens de natureza temporárias não previstas nos incisos anteriores.

§ 2º O servidor ocupante de cargo efetivo poderá optar pela inclusão na base de contribuição de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho, do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, para efeito de cálculo do benefício a ser concedido com fundamento no art. 40 da Constituição Federal e art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida no § 2º do art. 40 da Constituição Federal.

§ 3º O salário família não está sujeito, em hipótese alguma, a qualquer desconto pelo GUARAI-PREV.

Art. 50. Em caso de acumulação de cargos permitida em Lei, a remuneração de contribuição para os efeitos desta Lei, será a soma das remunerações percebidas.

SEÇÃO II

DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Art. 51. A arrecadação das contribuições devidas ao GUARAI-PREV compreendendo o respectivo desconto e seu recolhimento, deverá ser realizada observando-se as seguintes normas:

I - aos setores encarregados de efetuar o pagamento dos servidores ativos e inativos dos órgãos municipais, caberá descontar, no ato do pagamento, a importância de que trata os incisos I, II e III do art. 48, observado:

a) Na cessão de servidores para outro ente federativo, em que o pagamento da remuneração seja ônus do órgão ou da entidade cessionária, será de sua responsabilidade o desconto da contribuição devida pelo servidor e a contribuição devida pelo ente de origem, cabendo ao cessionário efetuar o repasse das contribuições do ente federativo e do servidor à unidade gestora do RPPS do ente federativo cedente;

b) Na cessão de servidores para outro ente federativo, sem ônus para o cessionário, continuará sob a responsabilidade do cedente, o desconto e o repasse das contribuições à unidade gestora do RPPS.

II - caberá do mesmo modo, aos setores mencionados no inciso I, recolher ao GUARAI-PREV ou a estabelecimentos de crédito indicado, até o dia 30 (trinta) do mês subsequente, a importância arrecadada na forma do item anterior, juntamente com as contribuições previstas no inciso IV do art. 48, conforme o caso.

Parágrafo único. *O Poder Executivo e Legislativo, suas autarquias e fundações encaminharão mensalmente ao GUARAI-PREV relação nominal dos segurados, com os respectivos subsídios, remunerações e valores de contribuição.*

Art. 52. *O não-recolhimento das contribuições a que se referem os incisos I, II, III e IV do art. 48 desta Lei, no prazo estabelecido no inciso II do artigo anterior, ensejará o pagamento de multa de 2% (dois por cento) ao mês, mais a incidência de juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, não cumulativo e correção monetária pelo índice INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) ou outro que venha lhe substituir no caso de extinção.*

Parágrafo Único: *Em caso de atraso por mais de 02 (dois) mês, fica autorizado o GUARAI-PREV, a proceder à retenção do valor correspondente da parcela devida diretamente na primeira parcela do FPM – FUNDOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.*

Art. 53. *O segurado que se valer da faculdade prevista no art. 6.º fica obrigado a recolher mensalmente, na rede bancária, mediante boleto bancário emitido pelo GUARAI-PREV, as contribuições devidas.*

§ 1º *Caso o recolhimento de que trata o caput não seja efetuado pelo servidor nos respectivos meses em que se der o afastamento ou licença sem remuneração, poderá ser efetuada a contribuição retroativa, pelo próprio servidor, desde que atualizada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.*

§ 2º *A contribuição efetuada durante o afastamento do servidor não será computada para cumprimento dos requisitos de tempo de carreira, tempo de efetivo exercício no serviço público e tempo no cargo efetivo na concessão de aposentadoria.*

Art. 54. *As cotas do salário-família, salário maternidade, auxílio doença e auxílio reclusão, serão pagas pelo Município de GUARAI, mensalmente, junto com a remuneração dos segurados, efetivando-se a compensação quando do recolhimento das contribuições ao GUARAI-PREV.*

SUB-SEÇÃO I

DA FISCALIZAÇÃO

Art. 55. O GUARAÍ-PREV poderá a qualquer momento, requerer dos Órgãos do Município, quaisquer documentos para efetuar levantamento fiscal, a fim de apurar irregularidades nas incidências dos encargos previdenciários previstos no plano de custeio.

CAPÍTULO VII DA GESTÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

SEÇÃO I DAS GENERALIDADES

Art. 56. As importâncias arrecadadas pelo GUARAÍ-PREV são de sua propriedade, e em caso algum poderão ter aplicação diversa da estabelecida nesta Lei, sendo nulos de pleno direito os atos que violarem este preceito, sujeitos os seus autores às sanções estabelecidas na legislação pertinente, além de outras que lhes possam ser aplicadas.

Art. 57. Na realização de avaliação atuarial inicial e na reavaliação em cada balanço por entidades independentes legalmente habilitadas, devem ser observadas as normas gerais de atuária e os parâmetros discriminados na Portaria MPS n.º 403/2008 ou outra que lhe venha substituir.

SEÇÃO II DAS DISPONIBILIDADES E APLICAÇÃO DAS RESERVAS

Art. 58. As disponibilidades de caixa do GUARAÍ-PREV, ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades do Município e aplicadas nas condições de mercado, com observância das normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

Art. 59. A aplicação das reservas se fará tendo em vista:

I - segurança quanto a recuperação ou conservação do valor real, em poder aquisitivo, do capital investido, bem como ao recebimento regular dos juros previstos para as aplicações de renda fixa e variável;

II - a obtenção do máximo de rendimento compatível com a segurança e grau de liquidez;

Parágrafo único. *É vedada a aplicação das disponibilidades de que trata o “caput” em:*

I - títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às empresas controladas pelo respectivo ente da Federação;

II - empréstimos, de qualquer natureza, aos segurados e ao poder público, inclusive a suas empresas controladas.

Art. 60. *Para alcançar os objetivos enumerados no artigo anterior, o GUARAI-PREV realizará as operações em conformidade com a Resolução n.º 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional, tendo presentes as condições de segurança, rentabilidade solvência e liquidez.*

CAPÍTULO VIII DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

SEÇÃO I DO ORÇAMENTO

Art. 61. *O orçamento do GUARAI-PREV evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamental observado o plano plurianual e a Lei de diretrizes orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio.*

Parágrafo único. *O Orçamento do GUARAI-PREV observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente.*

SEÇÃO II DA CONTABILIDADE

Art. 62. *A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente o de informar, inclusive de apropriar e apurar os custos dos serviços, e, conseqüentemente, de concretizar os seus objetivos, bem como, interpretar e analisar os resultados obtidos.*

Art. 63. *A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.*

§ 1.º *A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.*

§ 2.º Entende-se por relatórios de gestão, o balancete mensal de receitas e despesas do GUARAI-PREV e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente.

§ 3.º As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do município.

Art. 64. O GUARAI-PREV observará ainda o registro contábil individualizado das contribuições de cada servidor e do ente estatal, conforme diretrizes gerais.

Art. 65. A escrituração do Fundo Contábil de que trata esta lei, deverá obedecer às normas e princípios contábeis previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores e ao disposto na Portaria MPAS n.º 916 de 15 de julho de 2003, ou no caso de modificações, a legislação vigente.

SEÇÃO III DA DESPESA

Art. 66. A despesa do GUARAI-PREV se constituirá de:

I - pagamento de prestações de natureza previdenciária;

II - pagamento de prestação de natureza administrativa.

Art. 67. Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária, e não poderá ultrapassar o limite estabelecido no § 1º deste artigo.

§ 1º A taxa de administração prevista no caput deste artigo será de dois pontos percentuais do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao regime próprio de previdência social, relativo ao exercício financeiro anterior, observando-se que:

I - será destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento do órgão gestor do regime próprio;

II - na verificação do limite definido no caput deste parágrafo, não serão computadas as despesas decorrentes das aplicações de recursos em ativos financeiros;

III – o regime próprio de previdência social poderá constituir reserva com as sobras do custeio das despesas do exercício, cujos valores serão utilizados para os fins a que se destina a taxa de administração;

§ 2º Para os casos de insuficiências e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei e abertos por decretos do executivo.

SEÇÃO IV DAS RECEITAS

Art. 68. A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

CAPÍTULO IX DA ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL SEÇÃO I DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 69. A organização administrativa do GUARAI-PREV compreenderá os seguintes órgãos:

I - Conselho Previdenciário, com funções de deliberação superior;

II - Diretor-Executivo, com função executiva de administração superior.

SUB-SEÇÃO ÚNICA DOS ÓRGÃOS

Art. 70. Compõem o Conselho Previdenciário do GUARAI-PREV os seguintes membros sendo todos servidores efetivos: 02 (dois) representantes do Poder Executivo, 02 (dois) representantes do Poder Legislativo e 06 (seis) representantes dos segurados, sendo dois suplentes, eleitos em assembleia geral conjunta das categorias.

§ 1.º Os membros do Conselho Previdenciário, representantes do Executivo e do Legislativo, serão designados pelos Chefes dos Poderes respectivos, e os representantes dos segurados, serão eleitos em assembleia geral conjunta das categorias, garantida participação de servidores inativos.

§ 2.º Os membros do Conselho Previdenciário terão mandatos de 04 (quatro) anos, permitida a recondução em 50% (cinquenta por cento) de cada representação de seus membros.

Art. 71. O Conselho Previdenciário se reunirá sempre com o quórum mínimo de cinquenta por cento mais um de seus membros, pelo menos, três vezes ao ano, cabendo-lhes especificamente:

§ 1.º Fica o servidor membro do conselho previdenciário dispensado de suas atividades laborais quando convocado antecipadamente para participar das reuniões sem prejuízo de suas remunerações.

I - elaborar seu regimento interno;

II - eleger o seu presidente;

III - aprovar o quadro de pessoal, ad referendum pela Câmara Municipal;

IV - decidir sobre qualquer questão administrativa e financeira que lhe seja submetida pelo Presidente;

V - julgar os recursos interpostos das decisões do Presidente não sujeitos a revisão daquele;

VI - acompanhar a execução orçamentária do GUARAI-PREV.

VII – apreciar e deliberar sobre as alterações da presente lei e outras medidas tendentes a introduzir modificações na presente Lei, bem como resolver os casos omissos.

VIII - aprovar relatório de receitas e despesas (relatório de gestão) mensal e anual da Diretoria Executiva;

IX – na ausência, provisória por mais de 30 (trinta) dias do Presidente, o conselho terá a atribuição de escolher entres seus membros que tenha os requisitos para ocupar o cargo de Presidente Interino, e no caso de vacância, o conselho ira deliberar sobre a convocação de nova assembleia para escolha do Presidente conforme esta lei.

§ 1.º As deliberações do Conselho Previdenciário serão promulgadas por meio de Resoluções.

§ 2.º A função de Secretário do Conselho Previdenciário será exercida por um servidor do GUARAI-PREV de sua escolha.

Art. 72. Os membros do Conselho Previdenciário perceberão uma gratificação a título de JETON, por participação nas reuniões ordinárias e extraordinárias, após o segundo ano de vigência da instituição do GUARAI-PREV, a depender da disponibilidade orçamentária, no qual o valor será atribuído por meio de resolução do Conselho e efetivada pelo Gestor do RPPS.

Art. 73. Ficam criados nos termos desta lei os seguintes cargos:

§ 1º Presidente com “status” e remuneração de secretário municipal com o símbolo “DAS”;

§ 2º Diretor Financeiro com o símbolo “DAI”.

§ 3º Os cargos de que tratam os parágrafos 1º e 2º deste artigo serão providos em comissão, e será ocupado exclusivamente por servidor público efetivo, mediante eleição por meio de chapa específica para este fim e em assembléia geral conjunta das categorias, regulamentadas por Decreto e organizadas pelo GUARAI-PREV nomeado por ato do Chefe do Executivo, para mandato de 04 (quatro) anos, permitida apenas uma reeleição, consecutiva.

§ 4º O Presidente do GUARAI-PREV, bem como os membros do Conselho Previdenciário, respondem diretamente por infração ao disposto nesta Lei e na Lei n.º 9.717 de 27 de novembro de 1998, sujeitando-se no que couber, ao regime repressivo da Lei n.º 6.435, de 15 de julho de 1977, e alterações subseqüentes, além do disposto na Lei Federal Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.

§ 5º As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que tenha por base o auto, a representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares, em que se assegure ao acusado o contraditório e a ampla defesa.

§ 6º O Cargo de Presidente de que trata a alínea A do caput deste artigo será ocupado por servidor de carreira com escolaridade de nível médio em qualquer formação.

Art. 74. Das atribuições da Diretoria Executiva:

§1º Compete especificamente ao Presidente:

I - representar o GUARAI-PREV em todos os atos e perante quaisquer autoridades;

II - comparecer às reuniões do Conselho Previdenciário, sem direito a voto;

III - cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Previdenciário;

IV - propor, para aprovação do Conselho Previdenciário, o quadro de pessoal do GUARAI-PREV;

V - nomear, admitir, contratar, prover, transferir, exonerar, demitir ou dispensar os servidores do GUARAI-PREV;

VI - apresentar relatório de receitas e despesas (relatório de gestão) mensais ao Conselho Previdenciário;

VII - despachar os processos de habilitação a benefícios, bem como, conceder benefícios por meio de ato administrativo próprio (portarias);

VIII - movimentar as contas bancárias do GUARAI-PREV conjuntamente com o Diretor Financeiro do RPPS;

IX - fazer delegação de competência aos servidores do GUARAI-PREV;

X - ordenar despesas e praticar todos os demais atos de administração.

XI - Para melhor desenvolvimento das funções do GUARAI-PREV, o Presidente poderá requisitar servidores do Poder Executivo com ônus para a origem, para auxiliar nas funções administrativas.

§ 2º O Presidente será assistido, em caráter permanente ou mediante serviços contratados, por Assessores incumbidos de colaborar e orientar na solução dos problemas técnicos, jurídicos e técnico-atuariais do GUARAI-PREV.

§ 3º Compete especificamente ao Diretor Financeiro: movimentar as contas bancárias do GUARAI-PREV, conjuntamente com o Presidente do RPPS, e todas as demais atividades administrativas;

§ 4º Para melhor desenvolvimento das funções do GUARAI-PREV poderão ser feitos desdobramentos dos órgãos de direção e executivo, por deliberações do Conselho Previdenciário.

SEÇÃO I DOS RECURSOS

Art. 75. Os segurados do GUARAI-PREV e respectivos dependentes, poderão interpor recurso contra decisão denegatória de prestações no prazo de 15 (quinze) dias contados da data em que forem notificados.

§1º Os recursos deverão ser interpostos perante o órgão que tenha proferido a decisão, devendo ser, desde logo, acompanhados das razões e documentos que os fundamentem.

§2º O órgão recorrido poderá no prazo de 15 (quinze) dias reformar sua decisão, em face do recurso apresentado, caso contrário, o recurso deverá ser encaminhado para o Conselho Previdenciário, com o objetivo de ser julgado.

Art. 76. Os recursos não terão efeito suspensivo, salvo se, em face dos interesses, assim o determinar o próprio órgão recorrido.

Art. 77. O Conselho Previdenciário terá 30 (trinta) dias para julgar os recursos interpostos e não reformados pelo órgão recorrido.

Parágrafo Único. A contagem do prazo para julgamento do recurso terá início na data de recebimento dos autos na secretaria do Conselho Previdenciário.

CAPÍTULO X DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES

SEÇÃO I DOS SEGURADOS

Art. 78. São deveres e obrigações dos segurados:

I - acatar as decisões dos órgãos de direção do GUARAÍ-PREV;

II - aceitar e desempenhar com zelo e dedicação os cargos para os quais forem eleitos ou nomeados;

III - dar conhecimento à direção do GUARAÍ-PREV das irregularidades de que tiverem ciência, e sugerir as providências que julgarem necessárias;

IV - comunicar ao GUARAÍ-PREV qualquer alteração necessária aos seus assentamentos, sobretudo aquelas que digam respeito aos dependentes e beneficiários.

Art. 79. O segurado pensionista terá as seguintes obrigações:

I - acatar as decisões dos órgãos de direção do GUARAÍ-PREV;

II - apresentar, anualmente, em janeiro, atestado de vida e residência do grupo familiar beneficiado por esta lei;

III - comunicar por escrito ao GUARAÍ-PREV as alterações ocorridas no grupo familiar para efeito de assentamento;

IV - prestar com fidelidade, os esclarecimentos que forem solicitados pelo GUARAÍ-PREV.

CAPÍTULO XI DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO

Art. 80. Observado o disposto no art. 4º da Emenda Constitucional n.º 20, de 15 de dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 35, desta Lei, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação daquela Emenda, quando o servidor, cumulativamente:

I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher;

II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;

III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea a deste inciso.

§ 1º O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para aposentadoria na forma do caput terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo inciso III, alínea “a” e § 3º do art. 12 desta Lei, na seguinte proporção:

I - três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do caput até 31 de dezembro de 2005;

II - cinco por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do caput a partir de 1º de janeiro de 2006.

§ 2º O professor, que, até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no caput, terá o tempo de serviço exercido até a publicação daquela Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, observado o disposto no § 1º.

§ 3º O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no caput, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no inciso II do art. 12 desta Lei.

§ 4º Às aposentadorias concedidas de acordo com este artigo aplica-se o disposto no art. 40, § 8º, da Constituição Federal.

Art. 81. Observado o disposto no art. 38, desta lei, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei federal discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição.

Art. 82. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 12 ou pelas regras estabelecidas pelo art. 80 desta Lei, o servidor que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação da Emenda Constitucional n.º 41/2003, poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 3º do art. 12 desta lei, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:

I - sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher;

II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e

IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

Parágrafo único. *Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput, o disposto no art. 84 desta Lei.*

Art. 83. É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação da Emenda Constitucional n.º 41/2003, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

§ 1º O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no inciso II do art. 12 desta lei.

§ 2º Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no caput, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido até a data de publicação da Emenda Constitucional de que trata este artigo, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente.

Art. 84. Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes, em fruição na data de publicação da Emenda Constitucional n.º 41/2003, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo artigo anterior, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Art. 85. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 12 ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 80 e 82 desta Lei, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 12, inciso III, alínea "a", desta Lei, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 84 desta lei, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

Art. 86. O servidor efetivo, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação da Emenda Constitucional n.º 41 de 31/12/2003, e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

CAPÍTULO XII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 87. Os regulamentos gerais de ordem administrativa do GUARÁÍ-PREV e suas alterações serão baixados pelo Conselho Previdenciário.

Art. 88. O Presidente do RPPS instituirá por meio de Portaria, o Comitê de Investimentos, mediante aprovação e homologação dos membros do Conselho Previdenciário, para a gestão dos recursos do GUARÁÍ-PREV.

§ 1º - Caso não seja aprovado, o Conselho deverá requisitar uma nova indicação.

§ 2º - Será disponibilizada pelo Executivo Municipal a Junta médica para emitir laudo médico pericial nos processos de aposentadoria por invalidez, auxílio doença, salário maternidade.

§ 3º - Os Membros do Comitê de Investimentos, também farão ao JETON, conforme o art. 72, desta Lei.

Art. 89. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial, para atendimento das despesas oriundas desta lei, no valor de R\$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais), suplementados, se necessário.

Parágrafo único. O crédito adicional especial, que trata o “caput” deste artigo será coberto pela arrecadação das contribuições previdenciárias previstas no art. 48 desta Lei, e aberto por Decreto do Chefe do Poder Executivo.

Art. 90. Durante a vigência da noventena de que trata o § 6º do art. 195 da Constituição Federal, os servidores públicos contribuirão ao GUARÁÍ-PREV com base nas alíquotas de contribuição estabelecidas para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS, para fins de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo único: A contribuição de responsabilidade do Ente conforme estabelecida no cálculo atuarial será devida imediatamente ao RPPS nos termos do Parágrafo Único do Art. 2-A da Portaria MPS nº. 402/2008 (acrescido pela Portaria MPS nº. 21 de 14/01/2014).

Art. 91. Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da Avaliação atuarial, realizado em Outubro/2015.

Art. 92. O Município será responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do GUARAIÁ-PREV, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários.

93. O GUARAIÁ-PREV procederá, no máximo a cada 04 (quatro) anos, o recenseamento previdenciário, abrangendo todos os aposentados e pensionistas do regime próprio de previdência social.

Parágrafo único. O recenseamento de que trata o caput será regulamentado por ato administrativo.

Art. 94. Os benefícios só terão efeitos após a publicação do ato competente, não sendo devido o afastamento dos servidores com base na data do requerimento, salvo os casos expressos nesta Lei.

Art. 95. Todas as alterações posteriores a esta Lei, só poderão ser encaminhadas ao Legislativo, após aprovação em assembleia realizada com as categorias de servidores, ressalvado a aprovação da reavaliação do Cálculo Atuarial que deverá ser feito anualmente.

Art. 96. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PALÁCIO PACIFICO SILVA, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAIÁ, aos 30 (trinta) dias do mês de junho do ano de 2016.

Francisco Júlio Pereira Sobrinho
Prefeito Municipal

RELAÇÃO

FOLHA

2017



R.P.P.S. REGIME PRÓPRIO - COMPETÊNCIA: 01/2017

MATRI.	NOME	ADMISSÃO	BASE PREV	ALÍQUOTA	VALOR	SAL. FAM	ALÍQUOTA	VL PATRONAL	VL BRUTO FOLHA	VL LIQ. FOLHA	TIPO FOLHA	SITUAÇÃO	APOSENTADORIA	ATO
00088	ADAIRES SILVERIO DE OLIVEIRA	22/08/2001	1.829,32	11,00	201,22	0,00	13,55	247,87	1.829,32	1.628,10	Vencimentos	ATIVO		
00314	ADAO FERNANDES DE SOUSA	01/03/2005	1.634,11	11,00	179,75	0,00	13,55	221,42	1.943,63	1.429,69	Vencimentos	ATIVO		
01194	ADAO MOREIRA DA SILVA	31/08/2007	1.406,93	11,00	154,76	0,00	13,55	190,64	1.688,32	1.056,84	Vencimentos	ATIVO		
01247	ADAO PEREIRA DA COSTA	24/01/2008	1.267,74	11,00	139,45	0,00	13,55	171,78	1.521,29	908,29	Vencimentos	ATIVO		
01811	ADRIANA MARTINS LIRA	25/04/2012	2.661,85	11,00	292,80	0,00	13,55	360,68	3.194,22	2.821,01	Vencimentos	ATIVO		
00531	AENIA APARECIDA DA COSTA	08/02/1993	3.588,52	11,00	394,73	0,00	13,55	486,24	3.588,52	3.039,62	Vencimentos	ATIVO		
00568	AFONSO RIBEIRO LEO	08/05/1996	1.657,94	11,00	182,37	0,00	13,55	224,65	1.863,47	1.666,03	Vencimentos	ATIVO		
00126	ALBERTINA ARAUJO DA CUNHA	03/06/1988	2.239,27	11,00	246,31	0,00	13,55	303,42	2.239,27	1.525,14	Vencimentos	ATIVO		
01249	ALBERTO LAURENTINO DA SILVA	24/01/2008	1.267,74	11,00	139,45	0,00	13,55	171,78	1.556,19	1.394,29	Vencimentos	ATIVO		
00013	ALDENICE LEANDRO DE SOUSA	05/02/1993	1.794,25	11,00	197,36	0,00	13,55	243,12	1.794,25	919,60	Vencimentos	ATIVO		
00136	ALDENORA TEIXEIRA DA SILVA	04/10/1995	1.219,77	11,00	134,17	0,00	13,55	165,28	1.219,77	845,66	Vencimentos	ATIVO		
01837	ALESSANDRO JOSE DA SILVA	09/05/2012	2.661,85	11,00	292,80	0,00	13,55	360,68	2.661,85	2.284,17	Vencimentos	ATIVO		
01915	AMARILDO TEIXEIRA DE CARVALHO	31/08/2012	2.661,85	11,00	292,80	0,00	13,55	360,68	3.194,22	2.427,74	Vencimentos	ATIVO		
01250	AMELIA ALVES LUZ LOPES	24/01/2008	1.267,74	11,00	139,45	0,00	13,55	171,78	1.521,29	1.133,16	Vencimentos	ATIVO		
00089	ANA ALICE DELMIRO DE SOUSA	01/05/1992	1.881,73	11,00	206,99	0,00	13,55	254,97	1.881,73	1.223,73	Vencimentos	ATIVO		
01145	ANA CARLA PEIXOTO	21/02/2007	2.304,63	11,00	253,50	0,00	13,55	312,28	3.687,41	2.499,87	Vencimentos	ATIVO		
00271	ANA CELIA BENTO DA SILVA	20/08/2001	1.663,02	11,00	182,93	0,00	13,55	225,34	1.995,62	893,91	Vencimentos	ATIVO		
01348	ANA CLAUDIA GOMES SILVA DE	03/03/2008	3.250,22	11,00	357,52	0,00	13,55	440,4	3.250,22	2.805,54	Vencimentos	ATIVO		
00176	ANA LOPES DA SILVA	01/05/1992	1.397,18	11,00	153,68	0,00	13,55	189,32	1.630,04	1.177,17	Vencimentos	ATIVO		
01251	ANA MARIA FERREIRA DE SOUSA	24/01/2008	1.173,83	11,00	129,12	0,00	13,55	159,05	1.408,60	850,70	Vencimentos	ATIVO		
00062	ANA MARIA QUIXABA DE BRITO DOS	20/01/1994	3.588,52	11,00	394,73	0,00	13,55	486,24	4.485,65	3.773,42	Vencimentos	ATIVO		
01321	ANA MARIA RIBEIRO MORAIS	07/02/2008	1.117,94	11,00	122,97	0,00	13,55	151,48	1.735,53	1.522,58	Vencimentos	ATIVO		
00090	ANA MARIA VERISSIMO DA SILVA	03/08/1995	1.219,77	11,00	134,17	0,00	13,55	165,28	1.219,77	773,27	Vencimentos	ATIVO		
00090	ANA MARIA VERISSIMO DA SILVA	03/08/1995	1.219,77	11,00	134,17	0,00	13,55	165,28	1.219,77	1.085,60	13° Salário	ATIVO		
01516	ANA PAULA RODRIGUES DOS	01/10/2009	1.117,94	11,00	122,97	0,00	13,55	151,48	1.735,53	1.533,76	Vencimentos	ATIVO		
00839	ANA PAULA SILVA DE ALMEIDA	26/01/2006	1.267,74	11,00	139,45	0,00	13,55	171,78	1.915,29	1.327,44	Vencimentos	ATIVO		
00177	ANA RODRIGUES ALVES	17/02/1995	1.219,77	11,00	134,17	0,00	13,55	165,28	1.219,77	934,79	Vencimentos	ATIVO		
00250	ANDERSON MIRANDA MOREIRA	15/10/2001	5.000,00	11,00	550,00	0,00	13,55	677,5	5.000,00	4.051,71	Vencimentos	ATIVO		



R.P.P.S. REGIME PRÓPRIO - COMPETÊNCIA: 01/2017

MATRI.	NOME	ADMISSÃO	BASE PREV	ALÍQUOTA	VALOR	SAL. FAM	ALÍQUOTA	VL PATRONAL	VL BRUTO FOLHA	VL LIQ. FOLHA	TIPO FOLHA	SITUAÇÃO	APOSENTADORIA	ATO
00272	ANDREIA DE PAULA SILVA LIMA	04/10/2001	1.742,21	11,00	191,64	0,00	13,55	236,07	2.090,65	1.899,01	Vencimentos	ATIVO		
00532	ANGELA MARIA GOMES DA COSTA	03/09/2001	3.449,16	11,00	379,40	0,00	13,55	467,36	4.311,45	3.611,79	Vencimentos	ATIVO		
00532	ANGELA MARIA GOMES DA COSTA	03/09/2001	3.449,16	11,00	379,40	0,00	13,55	467,36	4.311,45	3.650,30	13° Salário	ATIVO		
00179	ANTONIO DE SOUSA COSTA	11/02/1994	1.330,66	11,00	146,37	0,00	13,55	180,3	1.330,66	1.176,51	Vencimentos	ATIVO		
00180	ANTONIO DIAS RIBEIRO	01/02/1993	1.330,66	11,00	146,37	0,00	13,55	180,3	1.703,65	906,93	Vencimentos	ATIVO		
00181	ANTONIO DOS REIS DE SOUSA	01/03/1995	1.219,77	11,00	134,17	0,00	13,55	165,28	1.219,77	812,11	Vencimentos	ATIVO		
00806	ANTONIO LUIZ PEREIRA ALVES	08/02/1993	1.759,07	11,00	193,49	0,00	13,55	238,35	1.759,07	1.179,30	Vencimentos	ATIVO		
00273	ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS	14/02/1994	3.250,22	11,00	357,52	0,00	13,55	440,4	3.250,22	1.060,89	Vencimentos	ATIVO		
00004	ANTONIO ROBERTO SILVA SOUSA	09/06/2003	2.826,47	11,00	310,91	0,00	13,55	382,99	2.826,47	2.497,86	Vencimentos	ATIVO		
00184	ANTONIO RODRIGUES FERREIRA	01/02/1993	1.389,54	11,00	152,84	0,00	13,55	188,28	1.547,44	1.175,84	Vencimentos	ATIVO		
00185	APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	01/03/1995	1.219,77	11,00	134,17	0,00	13,55	165,28	1.219,77	737,42	Vencimentos	ATIVO		
00185	APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	01/03/1995	1.219,77	11,00	134,17	0,00	13,55	165,28	1.219,77	1.085,60	13° Salário	ATIVO		
00015	APARECIDA VICENTE FERREIRA	05/02/1993	3.588,52	11,00	394,73	0,00	13,55	486,24	3.588,52	3.097,69	Vencimentos	ATIVO		
00016	APARECIDA VIEIRA TEIXEIRA	10/09/1987	3.062,75	11,00	336,90	0,00	13,55	415,0	3.062,75	2.107,45	Vencimentos	ATIVO		
01238	ARISTOTELES ONASSIS DE	29/11/2007	1.173,83	11,00	129,12	29,16	13,55	159,05	1.437,76	696,13	Vencimentos	ATIVO		
01809	ARI VENTURA GONCALVES	24/02/2012	2.920,95	11,00	321,30	0,00	13,55	395,79	3.717,57	2.410,50	Vencimentos	ATIVO		
00137	ARLETE LOPES BARROS PINTO	27/05/2003	1.738,43	11,00	191,22	0,00	13,55	235,56	1.738,43	729,40	Vencimentos	ATIVO		
00137	ARLETE LOPES BARROS PINTO	27/05/2003	1.738,43	11,00	191,22	0,00	13,55	235,56	1.738,43	1.547,21	13° Salário	ATIVO		
00138	BELCINA ALVES DA SILVA	24/06/2003	1.593,56	11,00	175,29	0,00	13,55	215,93	1.593,56	824,30	Vencimentos	ATIVO		
00138	BELCINA ALVES DA SILVA	24/06/2003	1.593,56	11,00	175,29	0,00	13,55	215,93	1.593,56	1.418,27	13° Salário	ATIVO		
00877	BELMIVAN PORTILHO DA SILVA	02/02/2006	2.881,33	11,00	316,94	0,00	13,55	390,42	2.881,33	1.448,60	Vencimentos	ATIVO		
00139	BENICIANE SOUSA FERREIRA	22/08/2001	1.773,20	11,00	195,05	0,00	13,55	240,27	1.773,20	1.122,10	Vencimentos	ATIVO		
01985	BRUNA STEPHANYA DOURADO	21/02/2013	2.661,85	11,00	292,80	0,00	13,55	360,68	3.194,22	2.821,01	Vencimentos	ATIVO		
01904	BRUNO HENRIQUE DE PAULA	13/08/2012	2.419,86	11,00	266,18	0,00	13,55	327,89	2.419,86	1.509,44	Vencimentos	ATIVO		
01312	CACIANO PAULINO RODRIGUES	18/01/2008	1.420,29	11,00	156,23	0,00	13,55	192,45	2.146,89	1.759,25	Vencimentos	ATIVO		
00140	CACILDA ALVES DA SILVA BARROS	30/05/1996	2.181,41	11,00	239,95	0,00	13,55	295,58	2.181,41	793,69	Vencimentos	ATIVO		
00140	CACILDA ALVES DA SILVA BARROS	30/05/1996	2.181,41	11,00	239,95	0,00	13,55	295,58	2.181,41	1.941,46	13° Salário	ATIVO		
01063	CARLOS ALBERTO PEREIRA	20/07/2006	1.406,93	11,00	154,76	0,00	13,55	190,64	1.688,32	729,89	Vencimentos	ATIVO		