



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
SOLICITAÇÃO Nº 05906

PÁG 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 28/03/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAI PREV DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

| ITEM        | QUANTIDADE |          | UN. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                       | VALOR       |             |
|-------------|------------|----------|-----|--------|---------------------------------|-------------|-------------|
|             | SOLICITADA | APROVADA |     |        |                                 | ESTIMADO    | TOTAL       |
| 00001       | 1,0000     | 0,0000   | SV  | 10274  | PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV | 58.159,5900 | 58.159,5900 |
| TOTAL GERAL |            |          |     |        |                                 |             | 58.159,59   |

MARLENE DE FATIMA SANDRI

OLIVEIRA

759.989.801-82

SECRETARIO(A) MUNICIPAL









FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - PAB

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 297, Competência 03/2018, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, (-) Créditos, (=) Valor Atualizado, (+) Multa, (+) Juros, (=) Valor Cobrado, and Total. Includes a signature stamp: PAGO EM 30/04/18.

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | TO 170930 FMS CUSTEIO SUS |
| Agência        | 2094-X                    |
| Conta corrente | 31288-6                   |

**Creditado**

---

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | FUNDO M P S S GUARAI-TO |
| Agência        | 2094-X                  |
| Conta corrente | 30398-4                 |
| Valor          | 62.477,18               |
| Data           | Nesta data              |

---

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ | 30/04/2018 09:37:36 |
|              | JB926311 MARLENE S OLIVEIRA         | 30/04/2018 09:55:09 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB926311 MARLENE S OLIVEIRA.









FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - PAB

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 298, Competência 03/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, and Total. Includes handwritten signature and stamp 'PAGO EM: 30/04/18'.

Descrição dos Créditos

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | TO 170930 FMS CUSTEIO SUS |
| Agência        | 2094-X                    |
| Conta corrente | 31288-6                   |

**Creditado**

---

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | FUNDO M P S S GUARAI-TO |
| Agência        | 2094-X                  |
| Conta corrente | 30398-4                 |
| Valor          | 5.575,94                |
| Data           | Nesta data              |

---

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ | 30/04/2018 09:37:16 |
|              | JB926311 MARLENE S OLIVEIRA         | 30/04/2018 09:55:09 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB926311 MARLENE S OLIVEIRA.







LIQUIDAÇÃO

REG.: 35217

FICHA: 00785

REG. EMP.: 27754 NUM.EMP.: 00004 DE 30/03/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/03/2018

Processo: 1716

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ VINTE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018, CONFORME ANEXO AO PROCESSO.

| CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA   | MOVIMENTO DE CRÉDITO |                   |           |
|----------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| Classificação programática | 10.122.4010          | Valor do crédito: | 20.295,81 |
| Projeto/Atividade:         | 2.409                | Saldo Anterior:   | 20.295,81 |
| Elemento da Despesa:       | 3.1.91.13            | Valor desta Líq.: | 20.295,81 |
| Fonte de Recursos:         | 0040.00.000          | Saldo Atual:      | 0,00      |

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/04/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 30 de Março de 2018

MARLENE DE FATIMA SANDRI OLIVEIRA

759.989.801-82

SECRETARIO(A) MUNICIPAL

JAIR LUIZ ECKERT

282.801.051-15

CONTROLE INTERNO



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - FUNDO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 295, Competência 03/2018, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgao, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissao, Observacoes, Vencimento, Valor Documento, (-) Créditos, (=) Valor Atualizado, (+) Multa, (+) Juros, and (=) Valor Cobrado.

PAGO EM: 30/04/18
Assinatura

Descrição dos Créditos

Table with columns for Description and Amount, including Salário Família (412,23) and Salário Maternidade (1.877,77).

Total: R\$ 2.290,00

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Agência        | 2094-X                   |
| Conta corrente | 21914-2                  |

**Creditado**

---

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | FUNDO M P S S GUARAI-TO |
| Agência        | 2094-X                  |
| Conta corrente | 30398-4                 |
| Valor          | 33.588,23               |
| Data           | Nesta data              |

---

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ | 30/04/2018 09:38 58 |
|              | JB926311 MARLENE S OLIVEIRA         | 30/04/2018 13:42:31 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB926311 MARLENE S OLIVEIRA.



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 01716/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00789

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI      Código: 04.04  
Intitulação da Despesa: MANUT. ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE      Código: 2.432

Classificação da Despesa      Fonte  
10.304.4010 2.432.3.1.91.13.32      0401.00.000

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - I  
Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

|   |            |
|---|------------|
| Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI | ORDINÁRIO  |
| CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62                              |            |
| Cidade: GUARAI - TO                                       | RG - 27755 |

Valor: TRÊS MIL, TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR TOTAL |
|-------|---|-------------|
| 00001 | EMPENHO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018, CONFORME ANEXO AO PROCESSO. | R\$3.368,28 |

Fonte de Recurso: 0401.00. - Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo  
Fonte: 0401.00. - Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo

DATA DA EMISSÃO: 30/03/2018

MARLENE DE FATIMA SANDRI OLIVEIRA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL  
759.989.801-82

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.







FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - AGENTE DE VIGILÂNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 294, Competência 03/2018, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, and Total. Includes a handwritten signature and stamp 'PAGO EM: 30/04/18'.

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | TO 170930 FMS CUSTEIO SUS |
| Agência        | 2094-X                    |
| Conta corrente | 31288-6                   |

**Creditado**

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | FUNDO M P S S GUARAI-TO |
| Agência        | 2094-X                  |
| Conta corrente | 30398-4                 |
| Valor          | 5.765,73                |
| Data           | Nesta data              |

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ | 30/04/2018 09:38:09 |
|              | JB926311 MARLENE S OLIVEIRA         | 30/04/2018 09:55:09 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB926311 MARLENE S OLIVEIRA.







219142



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - FUNDO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 296, Competência 03/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

|  |   |                                       |                                  |
|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| Órgão:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - FUNDO       |   |                                       | Vencimento:<br><b>30/04/2018</b> |
| Segurado:<br>2.393,69  | Órgão - Custo Normal:<br>2.896,38             | Órgão - Custo Especial:<br>108,80     | Valor Documento<br>5.398,87      |
| Encargos:<br>0,00  | Abono Pecuniário:<br>0,00                     | Vlr. Folha Contribuição:<br>21.760,80 | (-) Créditos:<br>0,00            |
| Nº Servidores:<br>7  | Nº G.R.C.P.<br>296                            | Parcela:<br>1                         | (=) Valor Atualizado<br>5.398,87 |
| Data de Emissão<br>19/04/2018                                  | Competência:<br>03/2018 - 13º Aniversariantes | Data do Pagamento:                    | (+) Multa<br>0,00                |
| Observações:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - FUNDO |   |                                       | (+) Juros<br>0,00                |
|  |   |                                       | (=) Valor Cobrado<br>5.398,87    |

PAGO EM:  
30/04/18  
Assinatura

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Agência        | 2094-X                   |
| Conta corrente | 21914-2                  |

**Creditado**

---

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | FUNDO M P S S GUARAI-TO |
| Agência        | 2094-X                  |
| Conta corrente | 30398-4                 |
| Valor          | 5.398,87                |
| Data           | Nesta data              |

---

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ | 30/04/2018 09:38:35 |
|              | JB926311 MARLENE S OLIVEIRA         | 30/04/2018 13:42:31 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB926311 MARLENE S OLIVEIRA.

1716

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>GUIA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  | 3. COD. PAGAMENTO  |                            |
|  | 4. COMPETÊNCIA   | 03/2018                    |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:<br><br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>AVENIDA BRASIL CENTRO<br>Guaraí TO<br>77.700-000 6334642121 | 5. IDENTIFICADOR   | 11.295.419/0001-34         |
|  | 6. VALOR BASE PREVIDÊNCIA  | 453.283,43                 |
|  | 6.1. VALOR PATRONAL DA PREVIDÊNCIA                               | 62.598,44                  |
|  | 7. SAL. FAMÍLIA<br>7.1. SAL. MATERNIDADE<br>7.2. OUTRAS DEDUÇÕES | 919,59<br>3.519,26<br>0,00 |
| 2 - VENCIMENTO   | 8. AUXÍLIO DOENÇA  | 0,00                       |
|  | 9.   | 0,00                       |
|  | 10. ATM/MULTA E JUROS  | 0,00                       |
|  | 11. TOTAL  | 58.159,59                  |
| Instruções para preenchimento ao verso   | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                       |                            |

1ª Via

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>GUIA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  | 3. COD. PAGAMENTO  |                            |
|  | 4. COMPETÊNCIA   | 03/2018                    |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:<br><br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>AVENIDA BRASIL CENTRO<br>Guaraí TO<br>77.700-000 6334642121 | 5. IDENTIFICADOR   | 11.295.419/0001-34         |
|  | 6. VALOR BASE PREVIDÊNCIA  | 453.283,43                 |
|  | 6.1. VALOR PATRONAL DA PREVIDÊNCIA                               | 62.598,44                  |
|  | 7. SAL. FAMÍLIA<br>7.1. SAL. MATERNIDADE<br>7.2. OUTRAS DEDUÇÕES | 919,59<br>3.519,26<br>0,00 |
| 2 - VENCIMENTO   | 8. AUXÍLIO DOENÇA  | 0,00                       |
|  | 9.   | 0,00                       |
|  | 10. ATM/MULTA E JUROS  | 0,00                       |
|  | 11. TOTAL  | 58.159,59                  |
| Instruções para preenchimento ao verso   | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                       |                            |

2ª Via

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>GUIA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  | 3. COD. PAGAMENTO  |                            |
|  | 4. COMPETÊNCIA   | 03/2018                    |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:<br><br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>AVENIDA BRASIL CENTRO<br>Guaraí TO<br>77.700-000 6334642121 | 5. IDENTIFICADOR   | 11.295.419/0001-34         |
|  | 6. VALOR BASE PREVIDÊNCIA  | 453.283,43                 |
|  | 6.1. VALOR SEGURADO DA PREVIDÊNCIA                               | 49.860,24                  |
| 2 - VENCIMENTO   | 7. SAL. FAMÍLIA<br>7.1. SAL. MATERNIDADE<br>7.2. OUTRAS DEDUÇÕES | 919,59<br>3.519,26<br>0,00 |
|  | 8. AUXÍLIO DOENÇA  | 0,00                       |
|  | 9.   | 0,00                       |
|  | 10. ATM/MULTA E JUROS  | 0,00                       |
|  | 11. TOTAL  | 45.421,39                  |
| Instruções para preenchimento ao verso   | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                       |                            |

1ª Via

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>GUIA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  | 3. COD. PAGAMENTO  |                            |
|  | 4. COMPETÊNCIA   | 03/2018                    |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:<br><br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>AVENIDA BRASIL CENTRO<br>Guaraí TO<br>77.700-000 6334642121 | 5. IDENTIFICADOR   | 11.295.419/0001-34         |
|  | 6. VALOR BASE PREVIDÊNCIA  | 453.283,43                 |
|  | 6.1. VALOR SEGURADO DA PREVIDÊNCIA                               | 49.860,24                  |
| 2 - VENCIMENTO   | 7. SAL. FAMÍLIA<br>7.1. SAL. MATERNIDADE<br>7.2. OUTRAS DEDUÇÕES | 919,59<br>3.519,26<br>0,00 |
|  | 8. AUXÍLIO DOENÇA  | 0,00                       |
|  | 9.   | 0,00                       |
|  | 10. ATM/MULTA E JUROS  | 0,00                       |
|  | 11. TOTAL  | 45.421,39                  |
| Instruções para preenchimento ao verso   | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                       |                            |

2ª Via



Tocantins

PÁG: 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

DEPARTAMENTO: SEC MUL DE ADM PLANEJ E FINANÇAS

SOLICITAÇÃO Nº 05408

STATUS: PENDENTE

DATA: 29/03/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, GUARAI PREV PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

| ITEM               | QUANTIDADE |          | UN. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                       | VALOR       |             |
|--------------------|------------|----------|-----|--------|---------------------------------|-------------|-------------|
|                    | SOLICITADA | APROVADA |     |        |                                 | ESTIMADO    | TOTAL       |
| 00001              | 1,0000     | 0,0000   | SV  | 09567  | ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA | 32.128,5600 | 32.128,5600 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |            |          |     |        |                                 |             | 32.128,56   |

LIRES TERESA FERNEDA

577.537.171-20

PREFEITA MUNICIPAL



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 243, Competência 02/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/03/2018 a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAITO 12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns: Orgão, Vencimento, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações. Includes sub-tables for 'Orgão - Custo Normal' and 'Orgão - Custo Especial' with values like 2.788,67, 3.374,31, 202,80.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

30/3



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI  
GUARAÍPREV

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Ofício nº 040/2018/ Guaraí-Prev

|                                   |
|-----------------------------------|
| Prefeitura Municipal de Guaraí/TO |
| PROTOCOLO Nº 1294                 |
| Data: 21/03/18 às 13:38h          |
| Ass.:                             |

De: GUARAÍ PREV

Para: Eudes Domingues  
Tesoureiro Municipal

Assunto: Guia de Recolhimento referente mês de fevereiro

Guarai, 12 de março de 2018

Prezado Senhor,

Segue em anexo as **Guias de Recolhimento** referente ao mês de fevereiro dos servidores da Prefeitura Municipal de Guaraí, com vencimento em 30 de março de 2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor. Solicitamos ainda que, ao efetuar a transação bancária nos disponibilize os comprovantes de transferência. Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,

Meirylnalva Batista Barnabé  
PRESIDENTE  
CPF: 507.929.701-87  
Decreto 1039/2016

104 -  
4681 -  
140.2 - 22/05, 972/001.62



RPPS  
GUARAI PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI  
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 242, Competência 02/2018, com vencimento em 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

|   |                                    |                                      |                                   |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Órgão:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI       |                                    |                                      | Vencimento:<br>30/03/2018         |
| Segurado:<br>20.131,64  | Órgão - Custo Normal:<br>25.298,08 | Órgão - Custo Especial<br>1.464,06   | Valor Documento<br>46.893,78      |
| Encargos:<br>0,00   | Abono Pecuniário:<br>0,00          | Vlr Folha Contribuição<br>183.015,06 | (-) Créditos<br>285,39            |
| Nº Servidores:<br>93  | Nº G.R.C.P.<br>242                 | Parcela<br>1                         | (=) Valor Atualizado<br>46.608,39 |
| Data de Emissão<br>12/03/2018   | Competência:<br>02/2018            | Data do Pagamento                    | (+) Multa<br>0,00                 |
| Observações:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI |                                    |                                      | (+) Juros<br>0,00                 |
|   |                                    |                                      | (=) Valor Cobrado<br>46.608,39    |

Descrição dos Créditos

Salário Família: 285,39  
Total: R\$ 285,39

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|









FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 242, Competência 02/2018, com vencimento em 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with 4 columns: Description, Value, Description, Value. Rows include Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, and Total.

Descrição dos Créditos

Salário Família: 285,39
Total: R\$ 285,39

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with 3 columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

PAGO EM: 29/03/2018
Assinatura

52.974,17



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 243, Competência 02/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with 4 columns: Description, Values, and Vencimento. Rows include Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, and Total.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with 3 columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

PAGO EM: 29/03/18
Assinatura



## Emissão de comprovantes

A33Y290812045339024  
29/03/2018 08:21:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.47  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF M GUARAI TO FPM

AGENCIA: 2094-X CONTA: 28.001-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF M GUARAI TO FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4481-4 - GUARAI

CONTA: 140-2

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI

CPF/CNPJ: 26.195.928/0001-62

VALOR: R\$ 52.974,17

DEBITO EM: 29/03/2018

DOCUMENTO: 032902

AUTENTICACAO SISBB: D.E49.8F5.88F.2B7.92E

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



Emissão de comprovantes

A33Y29081204533902  
29/03/2018 08:21:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.47  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF M GUARAI TO FPM  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 28.001-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF M GUARAI TO FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4481-4 - GUARAI  
CONTA: 140-2

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI  
CPF/CNPJ: 26.195.928/0001-62  
VALOR: R\$ 52.974,17  
DEBITO EM: 29/03/2018

DOCUMENTO: 032902  
AUTENTICACAO SISBB: D.E49.8F5.88F.2B7.92E

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ

52 974,17  
22 920,37  
-----  
30.053,86

20 845,61

52.128,56  
-----







Tocantins

PÁG: 001

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO Nº 05586

STATUS: PENDENTE

DATA: 29/03/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI-PREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMS  
COMPETÊNCIA 02/2018

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

| ITEM               | QUANTIDADE |          | UN. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                       | VALOR       |                  |
|--------------------|------------|----------|-----|--------|---------------------------------|-------------|------------------|
|                    | SOLICITADA | APROVADA |     |        |                                 | ESTIMADO    | TOTAL            |
| 00001              | 1,0000     | 0,0000   | SV  | 09567  | ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA | 63.386,5800 | 63.386,5800      |
| <b>TOTAL GERAL</b> |            |          |     |        |                                 |             | <b>63.386,58</b> |

MARLENE DE FATIMA SANDRI

OLIVEIRA

759.989.801-82

SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - PAB

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 248, Competência 02/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI, 10.12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns: Orgão, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, Observações. Includes handwritten values and a total of 6.914,20.

6.914,20

Descrição dos Créditos

Total

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARANI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARANI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI - SAÚDE - PAB

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 247, Competência 02/2018, com vencimento em 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARANI/GO, 17 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARANI

|   |                      |                         |                 |                  |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| Órgão:  |                      |                         | Vencimento      |                  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI - SAÚDE - PAB |                      |                         | 30/03/2018      |                  |
| Segurado                                      | Órgão - Custo Normal | Órgão - Custo Especial  | Valor Documento |                  |
| 28.661,89                                     | 35.225,83            | 2.084,37                | 05-9/2018       |                  |
| Encargos:                                     | Abono Previdenciário | Wrt. Fúlia Contribuição | Gratificação    |                  |
| 0.00  | 0.00                 | 200.663,84              | 1.863,77        |                  |
| Nº Servidores:                                | Nº GRUPO             | Parcela                 | Valor Mensal    |                  |
| 114   | 247                  | 1                       | 64.108,32       |                  |
| Data de Emissão                               | Competência          | Data do Pagamento       | Parcela         |                  |
| 12/03/2018                                    | 02/2018              |                         | 0,00            |                  |
| Observações:                                  |                      |                         | Gratificação    |                  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI - SAÚDE - PAB |                      |                         |                 | 0,00             |
|   |                      |                         | Parcela         |                  |
|   |                      |                         |                 | 64.108,32        |
|   |                      |                         |                 | <b>64.108,32</b> |

Descrição dos Créditos

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Salário Família:     | 221,97              |
| Salário Maternidade: | 1.641,80            |
| <b>Total:</b>        | <b>R\$ 1.863,77</b> |

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARÁ

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ - SAÚDE - FUNDO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 250, Competência 02/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARÁ/TO, 12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, (+) Créditos, (-) Valor Atualizado, (+) Multa, (+) Juros, (-) Valor Cobrado.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARÁÍ

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - FUNDO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 246, Competência 02/2018, com vencimento em 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO 12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns: Orgão, Vencimento, Segurado, Orgão - Custo Normal, Orgão - Custo Especial, Valor Debitadas, Encargos, Atividade Previdenciária, Valor Contribuição, Parcela, e Valor Parcela. Includes rows for Orgão (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - FUNDO), Segurado (15.050,13), Encargos (0,00), Nº Servidores (65), Data de Emissão (12/03/2018), and Observações (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - FUNDO).

Descrição dos Créditos

Table with 2 columns: Descrição dos Créditos and Value. Rows include Salário Família (412,20), Salário Maternidade (499,73), and Total (R\$ 911,96).

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with 3 columns: Nº da Parcela, Valor Pago, and Data do Pagamento.



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - AGENTE DE VIGILÂNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 245, Competência 02/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em: 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAITO, 12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABÉ
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with 4 columns: Description, Value, and Total. Rows include Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, and Total. Values include 280,96, 339,98, 20,44, 641,38, 0,00, 0,00, 2,554,26, 0,00, 2, 245, 1, 641,38, 12/03/2018, 02/2018 - 13º Aniversariantes, 0,00, 0,00, 641,38.

Descrição dos Créditos

Total

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with 3 columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - AGENTE DE VIGILÂNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 244, Competência 02/2018, com vencimento em 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/RO, 12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

|   |   |                          |                       |          |
|---|---|--------------------------|-----------------------|----------|
| Órgão:  |   |                          | Vencimento            |          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - AGENTE DE VIGILÂNCIA |   |                          | 30/03/2018            |          |
| Segurado:   | Órgão - Custo Normal:   | Órgão - Custo Especial:  | Valor Documento:      |          |
| 2.653,56  | 3.210,86  | 193,02                   | 6.057,44              |          |
| Encargos:   | Abono Pecuniário:   | Vol. Folha Contribuição: | Sal. Família:         |          |
| 0,00  | 0,00  | 24.123,43                | 285,39                |          |
| Nº Servidores:  | Nº G.R.C.P.   | Parcela:                 | (*) Valor Atualizado: |          |
| 19  | 244   | 1                        | 5.772,05              |          |
| Data de Emissão:  | Competência:  | Data do Pagamento:       | (**) Multa:           |          |
| 12/03/2018  | 02/2018   |                          | 0,00                  |          |
| Observações:  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - AGENTE DE VIGILÂNCIA |                          | (**) Juros:           | 0,00     |
|   |   |                          | (**) Outros Tributos: |          |
|   |   |                          |                       | 5.772,05 |

Descrição dos Créditos

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Salário Família: | 285,39            |
| <b>Total:</b>    | <b>R\$ 285,39</b> |

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 02106/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00785

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI      Código: 04.04  
Instituição da Despesa: MANUT DE RECURSOS HUMANOS (SMS E FMS)      Código: 2.409

Classificação da Despesa      Fonte  
10.122.4010.2.409.3.1.91.13.31      0040.00.000

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

|   |            |
|---|------------|
| Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI | ORDINÁRIO  |
| CNPJ/CPF: 28.195.928/0001-62                              |            |
| Cidade: Guaraí - TO                                       | RG - 27367 |

Valor: SESSENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR TOTAL  |
|-------|---|--------------|
| 00001 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI-<br>PREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMS COMPETÊNCIA<br>02/2018.CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO | R\$63.396,58 |

Fonte de Recurso: 0040.00. - ASPS      DATA DA EMISSÃO: 29/03/2018  
Fonte: 0040.00. - ASPS

MARLENE DE FÁTIMA SANDRI OLIVEIRA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL  
759.989.801-82

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 02108/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00785      Número Empenho: 00002/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI      Código: 04.04  
Intitulação da Despesa: MANUT DE RECURSOS HUMANOS (SMS E FMS)      Código: 2.409

|                                |                |              |             |
|--------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| Classificação da Despesa       | Saldo Anterior | Importância  | Saldo Atual |
| 10.122.4010,2.409.3.1.91.13.31 | R\$63.386,58   | R\$63.386,58 | R\$0,00     |

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

|   |            |
|---|------------|
| Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI | ORDINÁRIO  |
| CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62                              |            |
| Cidade: GUARAI - TO                                       | RG - 27367 |

Valor: SESENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR TOTAL  |
|-------|---|--------------|
| 00001 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI-<br>PREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMS COMPETENCIA<br>02/2018.CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO | R\$63.386,58 |

Fonte de Recurso: 0040.00. - ASPS

DATA DA EMISSÃO: 29/03/2018

MARLENE DE FATIMA SANDRI OLIVEIRA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL  
759.989.801-82

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 34810

FICHA: 00785

REG. EMP.: 27367 NUM.EMP.: 00001 DE 29/03/2018

LIQ.: 00001 DE: 29/03/2018

Processo: 2108

Deverá ser pago a: FUNDO MUL. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.196.928/0001-62

Valor R\$ SESENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAI-PREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMS  
COMPETÊNCIA 02/2018.CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO

| CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA   |             | MOVIMENTO DE CRÉDITO |           |
|----------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| Classificação programática | 10.122.4010 | Valor do crédito:    | 63.386,58 |
| Projeto/Atividade:         | 2.409       | Saldo Anterior:      | 63.386,58 |
| Item da Despesa:           | 3.1.91.13   | Valor desta Liq.:    | 63.386,58 |
| Fonte de Recursos:         | 0040.00.000 | Saldo Atual:         | 0,00      |

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 29/03/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

Guarai, 29 de Março de 2018

*[Handwritten signature]*

Silvoneia Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Partaria: 1.369/2017









FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - FUNDO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 250, Competência 02/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, Valor Documento, (-) Créditos, (-) Valor Atualizado, (+) Multa, (+) Juros, (-) Valor Cobrado.

PAGO EM: 22/03/18
Assinatura

14.431,87

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - FUNDO

Prazado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 246, Competência 02/2018, com vencimento em 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgao, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissao, Observações, Vencimento, Valor Documento, Abono Pecuniário, Mr. Folha Contribuição, N° G.R.C.P., Parcela, Data de Pagamento, (-) Créditos, (\*) Valor Ajustado, (+) Multa, (+) Juros, (\*) Valor Cobrado, Descrição dos Créditos, Salário Família, Salário Maternidade, Total.

PAGO EM: 29/03/18
Assinatura

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - PAB

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 247, Competência 02/2018, com vencimento em 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgao, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data do Emissao, Observacoes, Vencimento, Valor Documento, Abono Pecuniario, Vlr. Folha Contribuicao, (-) Créditos, N° G.R.C.P., Parcela, (=) Valor Atualizado, (+) Multa, (+) Juros, (=) Valor Cobrado, Descrição dos Créditos, Salário Família, Salário Maternidade, Total.

PAGO EM: 09/03/18
Assinatura

Table with columns: Descrição dos Pagamentos Realizados, N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARÁ

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - PAB

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 248, Competência 02/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, and Total. Includes a handwritten stamp 'PAGO EM: 29/03/18' and a signature.

Descrição dos Créditos

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - AGENTE DE VIGILÂNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 244, Competência 02/2018, com vencimento em 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, Orgão - Custo Normal, Orgão - Custo Especial, Vlr. Fome Contribuição, (-) Créditos, (=) Valor Atualizado, (+) Multa, (+) Juros, (=) Valor Cobrado, Total. Includes a stamp: PAGO EM: 29/03/18 and a signature.

Descrição dos Créditos

Salário Família:

285,39

Total:

R\$ 285,39

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - AGENTE DE VIGILÂNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 245, Competência 02/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAITO, 12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with 4 columns: Field Name, Value 1, Value 2, Value 3. Rows include Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, and Total.

Descrição dos Créditos

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with 3 columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

PAGO EM: 29/03/2018
Assinatura



## Emissão de comprovantes

A33Y290812045339012  
29/03/2018 08:18:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.31  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 2094-X CONTA: 21.914-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4481-4 - GUARAI

CONTA: 140-2

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI

CPF/CNPJ: 26.195.928/0001-62

VALOR: R\$ 114.431,87

DEBITO EM: 29/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032903

AUTENTICACAO SISBB: D.E17.984.0AB.8D1.86B

---

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



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
DEPARTAMENTO: SECRET MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA  
SOLICITAÇÃO Nº 05646

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 28/03/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI-PREV DOS SERVIDORES DA FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MARÇO DE 2018

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

| ITEM               | QUANTIDADE |          | UN. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO        | VALOR       |             |
|--------------------|------------|----------|-----|--------|------------------|-------------|-------------|
|                    | SOLICITADA | APROVADA |     |        |                  | ESTIMADO    | TOTAL       |
| 00001              | 1,0000     | 0,0000   | SV  | 09367  | ENCARGOS DE INSS | 85.979,5600 | 85.979,5600 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |            |          |     |        |                  |             | 85.979,56   |

  
SEBASTIAO MENDES DE SOUSA

844.745.301-44

GESTOR

|   |                                    |                    |
|---|------------------------------------|--------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>GUIA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA<br>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO   | 3. COD. PAGAMENTO                  |                    |
|   | 4. COMPETÊNCIA                     | 03/2018            |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:<br><br>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>RUA ANTONIO MENDES SETOR PLANALTO<br>Guaraí TO<br>77.700-000 6334641167 | 5. IDENTIFICADOR                   | 19.609.087/0001-27 |
|   | 6. VALOR BASE PREVIDÊNCIA          | 622.589,14         |
|   | 6.1. VALOR PATRONAL DA PREVIDÊNCIA | 85.979,56          |
| 2 - VENCIMENTO  | 7. SAL. FAMÍLIA                    | 729,33             |
|   | 7.1. SAL. MATERNIDADE              | 6.884,14           |
|   | 7.2. OUTRAS DEDUÇÕES               | 0,00               |
|   | 8. AUXÍLIO DOENÇA                  | 0,00               |
|   | 9.                                 | 0,00               |
|   | 10. ATMMULTA E JUROS               | 0,00               |
|   | 11. TOTAL                          | 78.366,09          |
| Instruções para preenchimento ao verso  | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA         |                    |

1ª Via

|   |                                    |                    |
|---|------------------------------------|--------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>GUIA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA<br>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO   | 3. COD. PAGAMENTO                  |                    |
|   | 4. COMPETÊNCIA                     | 03/2018            |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:<br><br>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>RUA ANTONIO MENDES SETOR PLANALTO<br>Guaraí TO<br>77.700-000 6334641167 | 5. IDENTIFICADOR                   | 19.609.087/0001-27 |
|   | 6. VALOR BASE PREVIDÊNCIA          | 622.589,14         |
|   | 6.1. VALOR PATRONAL DA PREVIDÊNCIA | 85.979,56          |
| 2 - VENCIMENTO  | 7. SAL. FAMÍLIA                    | 729,33             |
|   | 7.1. SAL. MATERNIDADE              | 6.884,14           |
|   | 7.2. OUTRAS DEDUÇÕES               | 0,00               |
|   | 8. AUXÍLIO DOENÇA                  | 0,00               |
|   | 9.                                 | 0,00               |
|   | 10. ATMMULTA E JUROS               | 0,00               |
|   | 11. TOTAL                          | 78.366,09          |
| Instruções para preenchimento ao verso  | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA         |                    |

2ª Via

|   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>GUIA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA<br>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO   | 3. COD. PAGAMENTO  |                            |
|   | 4. COMPETÊNCIA   | 03/2018                    |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:<br><br>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>RUA ANTONIO MENDES SETOR PLANALTO<br>Guaraí TO<br>77.700-000 6334641167 | 5. IDENTIFICADOR   | 19.609.087/0001-27         |
|   | 6. VALOR BASE PREVIDÊNCIA  | 622.589,14                 |
|   | 6.1. VALOR SEGURADO DA PREVIDÊNCIA                               | 68.515,68                  |
| 2 - VENCIMENTO  | 7. SAL. FAMÍLIA<br>7.1. SAL. MATERNIDADE<br>7.2. OUTRAS DEDUÇÕES | 729,33<br>6.884,14<br>0,00 |
|   | 8. AUXÍLIO DOENÇA  | 0,00                       |
|   | 9.   | 0,00                       |
|   | 10. ATMMULTA E JUROS   | 0,00                       |
|   | 11. TOTAL  | 60.902,21                  |
| Instruções para preenchimento ao verso  | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                       |                            |

1ª Via

|   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>GUIA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA<br>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO   | 3. COD. PAGAMENTO  |                            |
|   | 4. COMPETÊNCIA   | 03/2018                    |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:<br><br>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>RUA ANTONIO MENDES SETOR PLANALTO<br>Guaraí TO<br>77.700-000 6334641167 | 5. IDENTIFICADOR   | 19.609.087/0001-27         |
|   | 6. VALOR BASE PREVIDÊNCIA  | 622.589,14                 |
|   | 6.1. VALOR SEGURADO DA PREVIDÊNCIA                               | 68.515,68                  |
| 2 - VENCIMENTO  | 7. SAL. FAMÍLIA<br>7.1. SAL. MATERNIDADE<br>7.2. OUTRAS DEDUÇÕES | 729,33<br>6.884,14<br>0,00 |
|   | 8. AUXÍLIO DOENÇA  | 0,00                       |
|   | 9.   | 0,00                       |
|   | 10. ATMMULTA E JUROS   | 0,00                       |
|   | 11. TOTAL  | 60.902,21                  |
| Instruções para preenchimento ao verso  | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                       |                            |

2ª Via



- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 02166/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00722      Número Empenho: 00005/2018

Unidade Orçamentária: FUNDEB      Código: 04.07  
Intitulação da Despesa: MANUT.DAS ATIV.DA SEC. E FUNDO MUN. DE E      Código: 2.036

|                                |                |             |              |
|--------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| Classificação da Despesa       | Saldo Anterior | Importância | Saldo Atual  |
| 12.122.0204.2.036.3.1.91.13.32 | R\$0,00        | R\$422,51   | R\$(422,51-) |

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - I  
Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

|   |            |
|---|------------|
| Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI | ORDINÁRIO  |
| CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62                              |            |
| Cidade: GUARAI - TO                                       | RG - 27725 |

Valor: QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS  
XX

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR TOTAL |
|-------|--|-------------|
| 00001 | EMPENHO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018, CONFORME ANEXO AO PROCESSO. | R\$422,51   |

Fonte de Recurso: 0020.00. - MDE  
Fonte: 0020.00. - MDE

DATA DA EMISSÃO: 30/03/2018

  
SEBASTIAO MENDES DE SOUSA  
GESTOR  
844.745.301-44

\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 02166/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00722      Número Empenho: 00005/2018

Unidade Orçamentária: FUNDEB      Código: 04.07  
Intitulação da Despesa: MANUT.DAS ATIV.DA SEC. E FUNDO MUN. DE E      Código: 2.036

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
12.122.0204.2.036.3.1.91.13.32      R\$0,00      R\$422,51      R\$(422,51-)

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - I

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

|   |            |
|---|------------|
| Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI | ORDINÁRIO  |
| CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62                              |            |
| Cidade: GUARAI - TO                                       | RG - 27725 |

Valor: QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS XX  
XX

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR TOTAL |
|-------|--|-------------|
| 00001 | EMPENHO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018, CONFORME ANEXO AO PROCESSO. | R\$422,51   |

Fonte de Recurso: 0020.00. - MDE

DATA DA EMISSÃO: 30/03/2018

  
SEBASTIAO MENDES DE SOUSA  
GESTOR  
844.745.301-44

  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

LIQUIDACAO

FICHA: 00722 REG. EMP.: 27725 NUM.EMP.: 00005 DE 30/03/2018

Processo: 2166

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS XXXXX.XX (421,51) X  
XXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDACAO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018, CONFORME ANEXO AO PROCESSO.

| CLASSIFICACAO DE DESPESA   |             |                   |
|----------------------------|-------------|-------------------|
| Classificacão programática | 12.122.0204 | Valor do crédito: |
| Projeto/Atividade:         | 2.036       | Saldo Anterior:   |
| Elemento da Despesa:       | 3.1.91.13   | Valor desta Liq.: |
| Fonte de Recursos:         | 0020.00.000 | Saldo Atual:      |

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/04/2018

NOTAS FISCAIS

Declaração de Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 30 de Março de 2018

SILVONETE LOPES BARROS

6.3.337.201-15

EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - MDE 5%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 290, Competência 03/2018, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, and Total. Includes a stamp: PAGO EM: 30/04/18 and Assinatura.

Descrição dos Créditos

Salário Família: 63,42

Total: R\$ 63,42

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | PREF MUN GUARAI EDUC 10 |
| Agência        | 2094-X                  |
| Conta corrente | 13754-5                 |

**Creditado**

---

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | FUNDO M P S S GUARAI-TO |
| Agência        | 2094-X                  |
| Conta corrente | 30398-4                 |
| Valor          | 10.451,50               |
| Data           | Nesta data              |

---

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ | 30/04/2018 09:34:26 |
|              | JB511133 LIRES T FERNEDA            | 30/04/2018 09:50:39 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511133 LIRES T FERNEDA.









FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 40

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 286, Competência 03/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, and various contribution amounts.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

PAGO EM: 30/04/18
Assinatura

A336300945176227017  
30/04/2018 09:51:39**Transferência entre contas diversas****Debitado**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Nome           | PM GUARAI -FEB |
| Agência        | 2094-X         |
| Conta corrente | 15538-1        |

**Creditado**

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | FUNDO M P S S GUARAI-TO |
| Agência        | 2094-X                  |
| Conta corrente | 30398-4                 |
| Valor          | 6.741,73                |
| Data           | Nesta data              |

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ | 30/04/2018 09:34:46 |
|              | JB511133 LIRES T FERNEDA            | 30/04/2018 09:51:39 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511133 LIRES T FERNEDA.



- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 02166/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00606      Número Empenho: 00003/2018

Unidade Orçamentária: FUNDEB      Código: 04.07  
Intitulação da Despesa: MANUTENCAO DO FUNDEB 40%      Código: 2.032

|                                |                |             |               |
|--------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| Classificação da Despesa       | Saldo Anterior | Importância | Saldo Atual   |
| 12.361.0202.2.032.3.1.91.13.32 | R\$139.625,12  | R\$3.752,65 | R\$135.872,47 |

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - I

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

|   |            |
|---|------------|
| Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI | ORDINÁRIO  |
| CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62                              |            |
| Cidade: GUARAI - TO                                       | RG - 27727 |

Valor: TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR TOTAL |
|-------|---|-------------|
| 00001 | EMPENHO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018, CONFORME ANEXO AO PROCESSO. | R\$3.752,65 |

Fonte de Recurso: 0030.40. - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental  
Fonte: 0030.40. - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental

DATA DA EMISSÃO: 30/03/2018

  
SEBASTIAO MENDES DE SOUSA  
GESTOR  
844.745.301-44

\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.





LIQUIDAÇÃO

REG.: 35192

FICHA: 00606

REG. EMP.: 2727 NUM.EMP.: 00003 DE 30/03/2018

LIZ: 00001 DE 30/03/2018

Processo. 2166

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018, CONFORME ANEXO AO PROCESSO

| CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA   |             | MOVIMENTO DE CREDITO |          |
|----------------------------|-------------|----------------------|----------|
| Classificação programática | 12.361.0202 | Valor do crédito     | 3.752,65 |
| Projeto/Atividade:         | 2.032       | Saldo Anterior:      | 3.752,65 |
| Elemento da Despesa:       | 3.1.91.13   | Valor desta Liq.:    | 3.752,65 |
| Fonte de Recursos:         | 0030.00.000 | Saldo Atual:         | 0000     |

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/04/2018

NOTAS FISCAIS

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo, autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador

GUARAI 30 de Março de 2018

SILVONETE LOPES BARROS

623.337.201-15

EMITENTE

SEBASTIAO MENDES DE SOUSA

844.745.301-44

GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 40

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 285, Competência 03/2018, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, (-) Créditos, (=) Valor Atualizado, (+) Multa, (+) Juros, (=) Valor Cobrado, and Total. Includes a stamp: PAGO EM 30/04/18 and Assinatura.

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

|                |                |
|----------------|----------------|
| Nome           | PM GUARAI -FEB |
| Agência        | 2094-X         |
| Conta corrente | 15538-1        |

**Creditado**

---

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | FUNDO M P S S GUARAI-TO |
| Agência        | 2094-X                  |
| Conta corrente | 30398-4                 |
| Valor          | 50.995,19               |
| Data           | Nesta data              |

---

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ | 30/04/2018 09:35:13 |
|              | JB5 11133 LIRES T FERNEDA           | 30/04/2018 09:51:39 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511133 LIRES T FERNEDA.







LIQUIDAÇÃO

REG.: 35193

FICHA: 00606

REG. EMP.: 27728 NUM.EMP.: 00004 DE 30/03/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/03/2018

Processo: 2166

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ VINTE E NOVE MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018, CONFORME ANEXO AO PROCESSO.

| CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA                                | MOVIMENTO DE CRÉDITO |
|---|----------------------|
| Classificação programática 12.361.0202 Valor do crédito | 29.416,14            |
| Projeto/Atividade: 2.032 Saldo Anterior                 | 29.416,14            |
| Elemento da Despesa: 3.1.91.13 Valor desta Liq.         | 29.416,14            |
| Fonte de Recursos: 0030.00.000 Saldo Atual:             | 0,00                 |

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/04/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controlador Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo, autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI 30 de Março de 2018

  
SILVONETE LOPES BARROS

623.337.201-15

EMITENTE

  
SEBASTIAO MENDES DE SOUSA

844.745.301-44

GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 60

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 288, Competência 03/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, and various contribution amounts.

PAGO EM 30/04/18
Assinatura

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

|                |               |
|----------------|---------------|
| Nome           | PMG FUNDEF 60 |
| Agência        | 2094-X        |
| Conta corrente | 13247-0       |

**Creditado**

---

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | FUNDO M P S S GUARAI-TO |
| Agência        | 2094-X                  |
| Conta corrente | 30398-4                 |
| Valor          | 6.243,40                |
| Data           | Nesta data              |

---

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ | 30/04/2018 09:35:33 |
|              | JB511133 LIRES T FERNEDA            | 30/04/2018 09:52:40 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511133 LIRES T FERNEDA.





- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 02166/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00621      Número Empenho: 00004/2018

Unidade Orçamentária: FUNDEB      Código: 04.07  
Intitulação da Despesa: MANUTENCAO DO FUNDEB 60%      Código: 2.033

|                                |                |             |               |
|--------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| Classificação da Despesa       | Saldo Anterior | Importância | Saldo Atual   |
| 12.361.0202.2.033.3.1.91.13.32 | R\$515.386,01  | R\$3.475,28 | R\$511.910,73 |

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - I

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

|   |            |
|---|------------|
| Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI | ORDINÁRIO  |
| CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62                              |            |
| Cidade: GUARAI - TO                                       | RG - 27729 |

Valor: TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR TOTAL |
|-------|---|-------------|
| 00001 | EMPENHO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018, CONFORME ANEXO AO PROCESSO. | R\$3.475,28 |

Fonte de Recurso: 0030.60. - FUNDEB 60% - Ensino Fundamental

DATA DA EMISSÃO: 30/03/2018

  
SEBASTIAO MENDES DE SOUSA  
GESTOR  
844.745.301-44

  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

FICHA: 00621

REG. EMP.: 27729 NUM.EMP.: 00004 DE 30/03/2018

Processo: 2166

Deverá ser pago a: FUNDO MUL. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENT.  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONT FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018, CONFORME ANEXO AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA

|                            |             |                  |
|----------------------------|-------------|------------------|
| Classificação programática | 12.361.0202 | Valor do crédito |
| Projeto/Atividade:         | 2.033       | Saldo Anterior:  |
| Elemento da Despesa        | 3.1.91.13   | Valor desta Liq. |
| Fonte de Recursos:         | 0031.00.000 | Saldo Atual:     |

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/04/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e materiais, autorizo o pagamento ao favorecido ou seu preposto.

GUARAI 30 de Março de 2018

SILVONETE LOPES BARROS

23 337.201-15

EMITENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 60

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 287, Competência 03/2018, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgao, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissao, Observações, Vencimento, Valor Documento, (-) Créditos, (=) Valor Atualizado, (+) Multa, (+) Juros, (-) Valor Cobrado, Total. Includes a stamp: PAGO EM: 30/04/18 and Assinatura.

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

|                |               |
|----------------|---------------|
| Nome           | PMG FUNDEF 60 |
| Agência        | 2094-X        |
| Conta corrente | 13247-0       |

**Creditado**

---

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | FUNDO M P S S GUARAI-TO |
| Agência        | 2094-X                  |
| Conta corrente | 30398-4                 |
| Valor          | 74.902,68               |
| Data           | Nesta data              |

---

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ | 30/04/2018 09:36:30 |
|              | JB511133 LIRES T FERNEDA            | 30/04/2018 09:52:40 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511133 LIRES T FERNEDA.

---



- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 02166/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00621      Número Empenho: 00005/2018

Unidade Orçamentária: FUNDEB      Código: 04.07  
Intitulação da Despesa: MANUTENCAO DO FUNDEB 60%      Código: 2.033

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
12.361.0202.2.033.3.1.91.13.32      R\$511.910,73      R\$46.326,96      R\$465.583,77

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - I

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

|   |            |
|---|------------|
| Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI | ORDINÁRIO  |
| CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62                              |            |
| Cidade: GUARAI - TO                                       | RG - 27730 |

Valor: QUARENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR TOTAL  |
|-------|---|--------------|
| 00001 | EMPENHO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018, CONFORME ANEXO AO PROCESSO. | R\$46.326,96 |

Fonte de Recurso: 0030.60. - FUNDEB 60% - Ensino Fundamental  
Fonte: 0030.60. - FUNDEB 60% - Ensino Fundamental

DATA DA EMISSÃO: 30/03/2018

  
SEBASTIAO MENDES DE SOUSA  
GESTOR  
844.745.301-44

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.





LIQUIDACAO

REG. 35195

FICHA: 00621

REG. EMP.: 27730 NUM.EMP.: 00005 DE 30/03/2018

LIQ. 00001 DE 30/03/2018

Processo: 2166

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ QUARENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDACAO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018, CONFORME ANEXO AO PROCESSO.

| CLASSIFICACAO DE DESPESA   |             | MOVIMENTO DE CREDITO |           |
|----------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| Classificacão programática | 12.361.020? | Valor do crédito     | 46.326,96 |
| Projeto/Atividade:         | 2.033       | Saldo Anterior:      | 46.326,96 |
| Elemento da Despesa:       | 3.1.91.13   | Valor desta Liq.     | 46.326,96 |
| Fonte de Recursos:         | 0031.00.000 | Saldo Atual:         | 0,00      |

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/04/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo, autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI 30 de Março de 2018

  
SILVONETE LOPES BARROS  
623.337.201-15  
EMITENTE

  
SEBASTIAO MENDES DE SOUSA  
844.745.301-44  
GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - MDE 5%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 291, Competência 03/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, and Total. Includes a large handwritten stamp: 'PAGO EM: 30/04/18' with a signature.

Descrição dos Créditos

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

A336300945176227012  
30/04/2018 09:50:39

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | PREF MUN GUARAI EDUC 10 |
| Agência        | 2094-X                  |
| Conta corrente | 13754-5                 |

**Creditado**

---

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | FUNDO M P S S GUARAI-TO |
| Agência        | 2094-X                  |
| Conta corrente | 30398-4                 |
| Valor          | 759,05                  |
| Data           | Nesta data              |

---

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ | 30/04/2018 09:33:42 |
|              | JB511133 LIRES T FERNEDA            | 30/04/2018 09:50:39 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511133 LIRES T FERNEDA.

Exercício: 2018

Processo: 02166/2018

Ficha: 00722

Número Empenho: 00005/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código: 04.07

Intitulação da Despesa: MANUT.DAS ATIV.DA SEC. E FUNDO MUN. DE E

Código: 2.036

| Classificação da Despesa       | Saldo Anterior | Importância | Saldo Atual |
|--------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| 12.122.0204.2.036.3.1.91.13.32 | R\$0,00        | R\$422,51   | R\$422,51   |

|   |            |
|---|------------|
| Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI | ORDINÁRIO  |
| CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62                              |            |
| Cidade: GUARAI - TO                                       | RG - 27725 |

Valor: QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS  
XX

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR TOTAL |
|-------|--|-------------|
| 00001 | ANULAÇÃO DE DESPESA EM DUPLICIDADE COM O PROCESSO 2841/2018. | R\$422,51   |

Ítem de Recurso: ORÇAMENTO GERAL  
DATA DA EMISSÃO: 01/11/2018



SEBASTIAO MENDES DE SOUSA  
GESTOR

CPF: 844.745.301-44









Exercício: 2018

Processo: 02166/2018

Ficha: 00621

Número Empenho: 00005/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código: 04.07

Intitulação da Despesa: MANUTENCAO DO FUNDEB 60%

Código: 2.033

Classificação da Despesa

Saldo Anterior

Importância

Saldo Atual

12.361.0202.2.033.3.1.91.13.32

R\$511.910,73

R\$46.326,96

R\$558.237,69

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

ORDINÁRIO

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Cidade: GUARAI - TO

RG - 27730

Valor: QUARENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
**XX**

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR TOTAL  |
|-------|--|--------------|
| 00001 | ANULAÇÃO DE DESPESA EM DUPLICIDADE COM O PROCESSO 2841/2018. | R\$46.326,96 |

nte de Recurso: ORÇAMENTO GERAL  
 DATA DA EMISSÃO: 01/11/2018



SEBASTIAO MENDES DE SOUSA  
 GESTOR

CPF: 844.745.301-44



ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

REG.: 00422

EMP: 00005/2018 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 00001 DE 01/11/2018

DPC: 27725

Processo: 2166

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

PROVENIENTE DE: ANULAÇÃO DE DESPESA EM DUPLICIDADE COM O PROCESSO 2841/2018.

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA               | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO   |
|--|---------------------------|
| Classificação Programática: 12.122.204 | Valor do Crédito: 422.51  |
| Projeto/Atividade: 2.036               | Saldo Anterior: 0.00      |
| Elemento da Despesa: 3.1.91.13         | Valor da Anulação: 422.51 |
|  | Saldo Atual: 0.00         |

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/04/2018

GUARAI, 01 de Novembro de 2018

  
SEBASTIAO MENDES DE  
CPF: 844.745.301-44  
GESTOR



ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

REG.: 00423

EMP: 00006/2018 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 00001 DE 01/11/2018

DPC: 27726

Processo: 2166

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ CINCO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS  
PROVENIENTE DE: ANULAÇÃO DE DESPESA EM DUPLICIDADE COM O PROCESSO 2841/2018.

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA               | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO    |
|--|----------------------------|
| Classificação Programática: 12.122.204 | Valor do Crédito: 5852.92  |
| Projeto/Atividade: 2.036               | Saldo Anterior: 0.00       |
| Elemento da Despesa: 3.1.91.13         | Valor da Anulação: 5852.92 |
|  | Saldo Atual: 0.00          |

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/04/2018

GUARAI, 01 de Novembro de 2018

  
SEBASTIÃO MENDES DE  
CPF: 844.745.301-44  
GESTOR



ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

REG.: 00424

EMP: 00003/2018 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 00001 DE 01/11/2018

DPC: 27727

Processo: 2166

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ TRÊS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS

PROVENIENTE DE: ANULAÇÃO DE DESPESA EM DUPLICIDADE COM O PROCESSO 2841/2018.

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA               | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO    |
|--|----------------------------|
| Classificação Programática: 12.361.202 | Valor do Crédito: 3752.65  |
| Projeto/Atividade: 2.032               | Saldo Anterior: 0.00       |
| Elemento da Despesa: 3.1.91.13         | Valor da Anulação: 3752.65 |
|  | Saldo Atual: 0.00          |

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/04/2018

GUARAI, 01 de Novembro de 2018

  
SEBASTIAO MENDES DE  
CPF: 844.745.301-44  
GESTOR



ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

REG.: 00425

EMP: 00004/2018 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 00001 DE 01/11/2018

DPC: 27728

Processo: 2166

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ VINTE E NOVE MIL E QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS

PROVENIENTE DE: ANULAÇÃO DE DESPESA EM DUPLICIDADE COM O PROCESSO 2841/2018.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO

Classificação Programática: 12.361.202  
Projeto/Atividade: 2.032  
Elemento da Despesa: 3.1.91.13

Valor do Crédito: 29416.14  
Saldo Anterior: 0.00  
Valor da Anulação: 29416.14  
Saldo Atual: 0.00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/04/2018

GUARAI, 01 de Novembro de 2018

  
SEBASTIAO MENDES DE  
CPF: 844.745.301-44  
GESTOR



ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

REG.: 00426

EMP: 00004/2018 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 00001 DE 01/11/2018

DPC: 27729

Processo: 2166

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE: ANULAÇÃO DE DESPESA EM DUPLICIDADE COM O PROCESSO 2841/2018.

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA               | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO    |
|--|----------------------------|
| Classificação Programática: 12.361.202 | Valor do Crédito: 3475.28  |
| Projeto/Atividade: 2.033               | Saldo Anterior: 0.00       |
| Elemento da Despesa: 3.1.91.13         | Valor da Anulação: 3475.28 |
|  | Saldo Atual: 0.00          |

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/04/2018

GUARAI, 01 de Novembro de 2018

  
SEBASTIAO MENDES DE  
CPF: 844.745.301-44  
GESTOR



ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

REG.: 00427

EMP: 00005/2018 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 00001 DE 01/11/2018

DPC: 27730

Processo: 2166

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ QUARENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE: ANULAÇÃO DE DESPESA EM DUPLICIDADE COM O PROCESSO 2841/2018.

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA               | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO     |
|--|-----------------------------|
| Classificação Programática: 12.361.202 | Valor do Crédito: 46326.96  |
| Projeto/Atividade: 2.033               | Saldo Anterior: 0.00        |
| Elemento da Despesa: 3.1.91.13         | Valor da Anulação: 46326.96 |
|  | Saldo Atual: 0.00           |

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/04/2018

GUARAI, 01 de Novembro de 2018

  
SEBASTIAO MENDES DE  
CPF: 844.745.301-44  
GESTOR



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
DEPARTAMENTO: SECRET MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA  
SOLICITAÇÃO Nº 05740

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 29/03/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO  
EDUCAÇÃO 5% COMPETENCIA 02/2018

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

| ITEM               | QUANTIDADE |          | UN. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                       | VALOR      |            |
|--------------------|------------|----------|-----|--------|---------------------------------|------------|------------|
|                    | SOLICITADA | APROVADA |     |        |                                 | ESTIMADO   | TOTAL      |
| 00001              | 1,0000     | 0,0000   | SV  | 09567  | ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA | 6.456,8000 | 6.456,8000 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |            |          |     |        |                                 |            | 6.456,80   |

  
SEBASTIAO MENDES DE SOUSA

844.745.301-44

GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARÁI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - MDE 5%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 240, Competência 02/2018, com vencimento em 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, (-) Créditos, (=) Valor Atualizado, (+) Multa, (+) Juros, (=) Valor Cobrado, and Total. Includes a signature stamp: PAGO EM 29/03/18.

Descrição dos Créditos

Salário Família: 63,42

Total: R\$ 63,42

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

Handwritten number: 11219,66



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - MDE 5%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 241, Competência 02/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, and various contribution amounts.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

PAGO EM: 29/03/18
Assinatura



## Emissão de comprovantes

A33Y290812045339018  
29/03/2018 08:20:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.16  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN GUARAI EDUC 10  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 13.754-5

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN GUARAI EDUC 10  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4481-4 - GUARAI  
CONTA: 140-2

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI  
CPF/CNPJ: 26.195.928/0001-62  
VALOR: R\$ 11.219,66  
DEBITO EM: 29/03/2018

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 032901  
AUTENTICACAO SISBB: 5.2C9.2CB.E29.A14.738

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



RPPS  
GUARAI-PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

9992

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - MDE 5%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 240, Competência 02/2018, com vencimento em 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE

DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

|   |                                   |                                       |                                   |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Órgão:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - MDE 5%       |                                   |                                       | Vencimento:<br><b>30/03/2018</b>  |
| Segurado<br>4.642,48                                    | Órgão - Custo Normal:<br>5.883,40 | Órgão - Custo Especial:<br>337,63     | Valor Documento<br>10.863,51      |
| Encargos:<br>0,00                                       | Abono Pecuniário:<br>0,00         | Vlr. Folha Contribuição:<br>42.204,36 | (-) Créditos:<br>63,42            |
| Nº Servidores:<br>16                                    | Nº G.R.C.P.:<br>240               | Parcela:<br>1                         | (=) Valor Atualizado<br>10.800,09 |
| Data de Emissão<br>12/03/2018                           | Competência:<br>02/2018           | Data do Pagamento:                    | (+) Multa<br>0,00                 |
| Observações:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - MDE 5% |                                   |                                       | (+) Juros<br>0,00                 |
|   |                                   |                                       | (=) Valor Cobrado<br>10.800,09    |

Descrição dos Créditos

Salário Família: 63,42

**Total: R\$ 63,42**

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Vº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|

Empenho: 6.456,80

Estimativa: 4.826,28

Compensação: 63,42



RPPS  
GUARAI-PRÉV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - MDE 5%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 241, Competência 02/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

|   |   |                                      |                                  |
|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| Órgão:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - MDE 5%       |   |                                      | Vencimento:<br><b>30/03/2018</b> |
| Segurado:<br>183,80                                     | Órgão - Custo Normal:<br>222,40               | Órgão - Custo Especial:<br>13,37     | Valor Documento<br>419,57        |
| Encargos:<br>0,00                                       | Abono Pecuniário:<br>0,00                     | Vlr. Folha Contribuição:<br>1.670,92 | (-) Créditos:<br>0,00            |
| Nº Servidores:<br>1                                     | Nº G.R.C.P.<br>241                            | Parcela:<br>1                        | (=) Valor Atualizado<br>419,57   |
| Data de Emissão<br>12/03/2018                           | Competência:<br>02/2018 - 13º Aniversariantes | Data do Pagamento:                   | (+) Multa<br>0,00                |
| Observações:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - MDE 5% |   |                                      | (+) Juros<br>0,00                |
|   |   |                                      | (=) Valor Cobrado<br>419,57      |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|









## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.16  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN GUARAI EDUC 10

AGENCIA: 2094-X CONTA: 13.754-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN GUARAI EDUC 10

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4481-4 - GUARAI

CONTA: 140-2

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI

CPF/CNPJ: 26.195.928/0001-62

VALOR: R\$ 11.219,66

DEBITO EM: 29/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032901

AUTENTICACAO SISBB: 5.2C9.2CB.E29.A14.738

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







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 05742

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 29/03/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO GERAL REF. COMPETENCIA 02/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

| ITEM               | QUANTIDADE |          | UN. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                       | VALOR      |            |
|--------------------|------------|----------|-----|--------|---------------------------------|------------|------------|
|                    | SOLICITADA | APROVADA |     |        |                                 | ESTIMADO   | TOTAL      |
| 00001              | 1,0000     | 0,0000   | SV  | 09567  | ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA | 6.268,4300 | 6.268,4300 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |            |          |     |        |                                 |            | 6.268,43   |

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GUARÁ

9999

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ - ASSISTÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 224, Competência 02/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARÁ/TO, 12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ

Table with 4 columns: Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Orgão - Custo Normal, Orgão - Custo Especial, Vir. Folha Contribuição, Parcela, Data do Pagamento, Vencimento, Valor Documento, (-) Créditos, (=) Valor Atualizado, (+) Multa, (+) Juros, (=) Valor Cobrado.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with 3 columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

Empenho = 5.913,05 / 11.700,56

Extra = 4.886,79

Compensação = 63,42 - Família

2304,63 - Maternidade



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

À: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSISTÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 233, Competência 02/2018, com vencimento em 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

|  |          |                          |                   |                      |          |
|--|----------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSISTÊNCIA |          |                          | Vencimento:       | 30/03/2018           |          |
| Valor Normal:                                | 4.132,27 | Orgão - Custo Especial:  | 300,51            | Valor Documento      | 9.432,86 |
| Valor Especial:                              | 5.000,08 | Abono Pecuniário:        | 0,00              | (-) Créditos:        | 2.368,05 |
| Valor Total:                                 | 9.132,35 | Vlr. Folha Contribuição: | 37.566,15         | (=) Valor Atualizado | 7.064,81 |
| Nº G.R.C.P.:                                 | 22       | Parcela:                 | 1                 | (+) Multa            | 0,00     |
| Competência:                                 | 02/2018  | Data do Pagamento:       |                   | (+) Juros            | 0,00     |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSISTÊNCIA |          |                          | (=) Valor Cobrado | 7.064,81             |          |
| Total:                                       |          |                          |                   | R\$ 2.368,05         |          |

Valor dos Créditos

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Contribuição Familiar:    | 63,42    |
| Contribuição Paternidade: | 2.304,63 |

Valor dos Pagamentos Realizados

| Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------|------------|-------------------|
|---------|------------|-------------------|





- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 02334/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510      Número Empenho: 00002/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

|                                |                |             |              |
|--------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| Classificação da Despesa       | Saldo Anterior | Importância | Saldo Atual  |
| 08.244.3010.2.081.3.1.91.13.31 | R\$22.511,78   | R\$6.268,43 | R\$16.243,35 |

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

|   |            |
|---|------------|
| Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI | ORDINÁRIO  |
| CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62                              |            |
| Cidade: GUARAI - TO                                       | RG - 27541 |

Valor: SEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR TOTAL |
|-------|---|-------------|
| 00001 | EMPENHO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO GERAL REF. COMPETENCIA 02/2018, CONFORME ANEXO AO PROCESSO. | R\$6.268,43 |

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 29/03/2018

  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
804.788.961-15

  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.





FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. n° 233, Competência 02/2018, com vencimento em 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Vencimento, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, and Descrição dos Créditos. Includes handwritten signature and stamp 'PAGO EM: 29/03/18'.

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 234, Competência 02/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, and Valor Documento. Includes a large handwritten stamp: 'PAGO EM: 29/03/18' and 'Assinatura'.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento



## Emissão de comprovantes

A33B290846089161011  
29/03/2018 08:50:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.02  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4481-4 - GUARAI  
CONTA: 140-2

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI  
CPF/CNPJ: 26.195.928/0001-62  
VALOR: R\$ 8.787,17  
DEBITO EM: 29/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032901  
AUTENTICACAO SISBB: 8.33B.B2A.A41.C3D.D41

Transação efetuada com sucesso por: JB552999 MARIA J F S CURCINO



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.02  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS

AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO M D A SOCIAL - FMAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4481-4 - GUARAI

CONTA: 140-2

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI

CPF/CNPJ: 26.195.928/0001-62

VALOR: R\$ 8.787,17

DEBITO EM: 29/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032901

AUTENTICACAO SISBB: 8.33B.B2A.A41.C3D.D41

Transação efetuada com sucesso por: JB552999 MARIA J F S CURCINO.







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
DEPARTAMENTO: SECRET MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA  
SOLICITAÇÃO Nº 05743

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 29/03/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCOTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF  
COMPETENCIA 02/2018 .

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

| ITEM               | QUANTIDADE |          | UN. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                       | VALOR       |             |
|--------------------|------------|----------|-----|--------|---------------------------------|-------------|-------------|
|                    | SOLICITADA | APROVADA |     |        |                                 | ESTIMADO    | TOTAL       |
| 00001              | 1,0000     | 0,0000   | SV  | 09567  | ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA | 29.780,4800 | 29.780,4800 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |            |          |     |        |                                 |             | 29.780,48   |

SEBASTIAO MENDES DE SOUSA

844.745.301-44

GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 40

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 235, Competência 02/2018, com vencimento em 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Vencimento, Segurado, Valor Documento, Encargos, Abono Pecuniário, Vlr. Folha Contribuição, (-) Créditos, N° Servidores, N° G.R.C.P., Parcela, (=) Valor Atualizado, Data de Emissão, Competência, Data do Pagamento, (+) Multa, Observações, (+) Juros, (=) Valor Cobrado.

PAGO EM 29/03/18
Assinatura

Descrição dos Créditos

Table with 2 columns: Description (Salário Família, Salário Maternidade) and Value (887,88, 1.420,29). Total: R\$ 2.308,17

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with 3 columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

49.254,75



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 40

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 236, Competência 02/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgao, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissao, Observações, Vencimento, Valor Documento, and various contribution amounts.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

PAGO EM: 29/03/18
Assinatura



## Emissão de comprovantes

A33Y290812045339021  
29/03/2018 08:20:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.57  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM GUARAI -FEB

AGENCIA: 2094-X CONTA: 15.538-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM GUARAI -FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4481-4 - GUARAI

CONTA: 140-2

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI

CPF/CNPJ: 26.195.928/0001-62

VALOR: R\$ 49.254,75

DEBITO EM: 29/03/2018

DOCUMENTO: 032901

AUTENTICACAO SISBB: E.B91.33C.77F.AF8.47D

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



9943

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARÁ

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 40

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 235, Competência 02/2018, com vencimento em 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

|  |                                    |  |                                   |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Orgão:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 40       |                                    |  | Vencimento:<br><b>30/03/2018</b>  |
| Segurado:<br>20.953,15                                     | Órgão - Custo Normal:<br>27.192,93 | Órgão - Custo Especial:<br>1.523,80    | Valor Documento<br>49.669,88      |
| Encargos:<br>0,00  | Alquota Previdenciária:<br>0,00    | Vir. Folha Contribuição:<br>190.484,01 | (-) Créditos:<br>2.308,17         |
| Nº Servidores:<br>114                                      | Nº G.R.C.P.:<br>235                | Parcela:<br>1                          | (=) Valor Atualizado<br>47.361,71 |
| Data de Emissão:<br>12/03/2018                             | Data da Guia:<br>02/2018           | Data do Pagamento:                     | (+) Multa<br>0,00                 |
| Observações:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 40 |                                    |  | (+) Juros<br>0,00                 |
|  |                                    |  | (=) Valor Cobrado<br>47.361,71    |

Descrição dos Créditos

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Salário Família:     | 887,88   |
| Salário Maternidade: | 1.420,29 |

**Total: R\$ 2.308,17**

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|

Empenho: 29.780,48  
 Extra: 21.782,49 ✓  
 Complementação: 887,88 ✓  
 1420,29 ✓











## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.57  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM GUARAI -FEB

AGENCIA: 2094-X CONTA: 15.538-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM GUARAI -FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4481-4 - GUARAI

CONTA: 140-2

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI

CPF/CNPJ: 26.195.928/0001-62

VALOR: R\$ 49.254,75

DEBITO EM: 29/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032901

AUTENTICACAO SISBB: E.B91.33C.77F.AF8.47D

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







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 06622

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/04/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM ENCARGOS GUARAIPREV REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018 DOS SERVIDORES DO FMAS

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

| ITEM               | QUANTIDADE |          | UN. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO  | VALOR    |        |
|--------------------|------------|----------|-----|--------|------------|----------|--------|
|                    | SOLICITADA | APROVADA |     |        |            | ESTIMADO | TOTAL  |
| 00001              | 1,0000     | 0,0000   | SV  | 09623  | GUARAIPREV | 0,0000   | 0,0000 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |            |          |     |        |            |          | 0,00   |



MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



RPPS  
GUARAI-PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 302, Competência 03/2018, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 20 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

|   |                                 |                                      |                                  |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Órgão:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS       |                                 |                                      | Vencimento:<br><b>30/04/2018</b> |
| Segurado:<br>565,43                                   | Órgão - Custo Normal:<br>684,16 | Órgão - Custo Especial:<br>25,70     | Valor Documento<br>1.275,29      |
| Encargos:<br>0,00                                     | Abono Pecuniário:<br>0,00       | Vlr. Folha Contribuição:<br>5.140,23 | (-) Créditos:<br>0,00            |
| Nº Servidores:<br>2                                   | Nº G.R.C.P.<br>302              | Parcela:<br>1                        | (=) Valor Atualizado<br>1.275,29 |
| Data de Emissão<br>20/04/2018                         | Competência:<br>03/2018         | Data do Pagamento:                   | (+) Multa<br>0,00                |
| Observações:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS |                                 |                                      | (+) Juros<br>0,00                |
|   |                                 |                                      | (=) Valor Cobrado<br>1.275,29    |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|

709,86













ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 06623

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/04/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM ENCARGOS GUARAIPREV REFERENTE COMPETENCIA 03/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

| ITEM               | QUANTIDADE |          | UN. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO  | VALOR    |        |
|--------------------|------------|----------|-----|--------|------------|----------|--------|
|                    | SOLICITADA | APROVADA |     |        |            | ESTIMADO | TOTAL  |
| 00001              | 1,0000     | 0,0000   | SV  | 09623  | GUARAIPREV | 0,0000   | 0,0000 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |            |          |     |        |            |          | 0,00   |

  
MARIA JOSÉ PERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



RPPS  
GUARAI PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CREAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 303, Competência 03/2018, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 20 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

|  |                       |                          |                      |
|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Órgão:                                 |                       |                          | Vencimento:          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CREAS |                       |                          | 30/04/2018           |
| Segurado:                              | Órgão - Custo Normal: | Órgão - Custo Especial:  | Valor Documento      |
| 550,89                                 | 666,58                | 25,04                    | 1.242,51             |
| Encargos:                              | Abono Pecuniário:     | Vir. Folha Contribuição: | (-) Créditos:        |
| 0,00                                   | 0,00                  | 5.008,11                 | 0,00                 |
| Nº Servidores:                         | Nº G.R.C.P.:          | Parcela:                 | (=) Valor Atualizado |
| 2                                      | 303                   | 1                        | 1.242,51             |
| Data de Emissão                        | Competência:          | Data do Pagamento:       | (+) Multa            |
| 20/04/2018                             | 03/2018               |                          | 0,00                 |
| Observações:                           |                       |                          | (+) Juros            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CREAS |                       |                          | 0,00                 |
|  |                       |                          | (=) Valor Cobrado    |
|  |                       |                          | 1.242,51             |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|













ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 06624

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/04/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV COMPETÊNCIA 03/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

| ITEM               | QUANTIDADE |          | UN. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO  | VALOR    |        |
|--------------------|------------|----------|-----|--------|------------|----------|--------|
|                    | SOLICITADA | APROVADA |     |        |            | ESTIMADO | TOTAL  |
| 00001              | 1,0000     | 0,0000   | SV  | 09623  | GUARAIPREV | 0,0000   | 0,0000 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |            |          |     |        |            |          | 0,00   |

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 301, Competência 03/2018, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 20 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with 4 columns: Description, Amount, Description, Amount. Rows include Orgão, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, Observações, and Total.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with 3 columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 284, Competência 03/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Vencimento, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, Observações, Valor Documento, (-) Créditos, (=) Valor Atualizado, (+) Multa, (+) Juros, (=) Valor Cobrado.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento



- PRÉ EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 02690/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.081.3.1.91.13.31      0010.00.000

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

|   |            |
|---|------------|
| Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI | ORDINÁRIO  |
| CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62                              |            |
| Cidade: GUARAI - TO                                       | RG - 27965 |

Valor: QUATRO MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS  
XX

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR TOTAL |
|-------|---|-------------|
| 00001 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV COMPETÊNCIA 03/2018. CONFORME COMPROVANTE ANEXO AOPROCESSO. | R\$4.811,58 |

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios  
Fonte: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/04/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.







### Emissão de comprovantes

A33D301338533748013  
30/04/2018 13:45:47

30/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:54:30  
209402094 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2018          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.094.000.030.398 |
| VALOR TOTAL           | 8.644,07            |

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

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.928

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.600.7D5.E7C.E42.8B9 |
|-----------------|-----------------------|











---

30/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:54:30  
209402094 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2018          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.094.000.030.398 |
| VALOR TOTAL           | 1.068,71            |

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

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4

NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.928

=====

NR. AUTENTICACAO D.CEF.339.092.3F2.280

---

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







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
SOLICITAÇÃO Nº 06621

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/04/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAIPREV REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

| ITEM               | QUANTIDADE |          | UN. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO  | VALOR    |        |
|--------------------|------------|----------|-----|--------|------------|----------|--------|
|                    | SOLICITADA | APROVADA |     |        |            | ESTIMADO | TOTAL  |
| 00001              | 1,0000     | 0,0000   | SV  | 09623  | GUARAIPREV | 0,0000   | 0,0000 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |            |          |     |        |            |          | 0,00   |

MARLENE DE FÁTIMA SANDRI  
OLIVEIRA  
759.989.801-82

SECRETARIO(A) MUNICIPAL



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

2970

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - AGENTE DE VIGILÂNCIA

289

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 294, Competência 03/2018, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Vencimento, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, and various contribution amounts.

Descrição dos Créditos

Salário Família: 285,39
Total: R\$ 285,39

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 02770/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00789

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI      Código: 04.04  
Intitulação da Despesa: MANUT. ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE      Código: 2.432

Classificação da Despesa      Fonte  
10.304.4010.2.432.3.1.91.13.31      0401.00.000

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

|   |            |
|---|------------|
| Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI | ORDINÁRIO  |
| CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62                              |            |
| Cidade: GUARAI - TO                                       | RG - 27968 |

Valor: TRÊS MIL, TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR TOTAL |
|-------|---|-------------|
| 00001 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAI PREV - AG VIGILÂNCIA , REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO. | R\$3.368,28 |

Fonte de Recurso: 0401.00. - Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo  
Fonte: 0401.00. - Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo

DATA DA EMISSÃO: 30/04/2018

MARLENE DE FATIMA SANDRI OLIVEIRA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL  
759.989.801-82

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.







A35G301337538315012  
30/04/2018 13:42:31

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Agência        | 2094-X                   |
| Conta corrente | 21914-2                  |

**Creditado**

---

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Nome           | FUNDO MP S S GUARAI-TO |
| Agência        | 2094-X                 |
| Conta corrente | 30398-4                |
| Valor          | 5.398,87               |
| Data           | Nesta data             |

---

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ | 30/04/2018 09:38:35 |
|              | JB926311 MARLENE S OLIVEIRA         | 30/04/2018 13:42:31 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB926311 MARLENE S OLIVEIRA.







FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - PAB

372

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 297, Competência 03/2018, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, (-) Créditos, (=) Valor Atualizado, (+) Multa, (+) Juros, (=) Valor Cobrado.

Descrição dos Créditos

Table with columns for Description (Salário Família, Salário Maternidade) and Amount (346,40, 1.641,80, Total: R\$ 1.988,20).

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns for N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento.







LIQUIDAÇÃO

REG.: 35440

FICHA: 00785

REG. EMP.: 27969 NUM.EMP.: 00005 DE 30/04/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/04/2018

Processo: 2770

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ TRINTA E QUATRO MIL, DEZESSEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXX  
XX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAI PREV - PAB , REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.

| CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA   | MOVIMENTO DE CRÉDITO                    |
|----------------------------|---|
| Classificação programática | 10.122.4010 Valor do crédito: 34.016,88 |
| Projeto/Atividade:         | 2.409 Saldo Anterior: 34.016,88         |
| Elemento da Despesa:       | 3.1.91.13 Valor desta Líq.: 34.016,88   |
| Fonte de Recursos:         | 0043.00.000 Saldo Atual: 0,00           |

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/04/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 30 de Abril de 2018

Silvane Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1 369/2017

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | TO 170930 FMS CUSTEIO SUS |
| Agência        | 2094-X                    |
| Conta corrente | 31288-6                   |

**Creditado**

---

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | FUNDO M P S S GUARAI-TO |
| Agência        | 2094-X                  |
| Conta corrente | 30398-4                 |
| Valor          | 62.477,18               |
| Data           | Nesta data              |

---

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Assinada por | J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ |
|              | JB926311 MARLENE S OLIVEIRA         |

|                     |
|---------------------|
| 30/04/2018 09:37:36 |
| 30/04/2018 09:55:09 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB926311 MARLENE S OLIVEIRA.







FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GUARAI

377

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - PAB

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 298, Competência 03/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Órgão:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - PAB         |  |  | Vencimento:<br><b>30/04/2018</b>        |
| Segurado:<br><b>2.472,20</b>                                   | Órgão - Custo Normal:<br><b>2.991,36</b>             | Órgão - Custo Especial:<br><b>112,38</b>     | Valor Documento<br><b>5.575,94</b>      |
| Encargos:<br><b>0,00</b>                                       | Abono Pecuniário:<br><b>0,00</b>                     | Vir. Folha Contribuição:<br><b>22.474,66</b> | (-) Créditos:<br><b>0,00</b>            |
| Nº Servidores:<br><b>15</b>                                    | Nº G.R.C.P.:<br><b>298</b>                           | Parcela:<br><b>1</b>                         | (=) Valor Atualizado<br><b>5.575,94</b> |
| Data de Emissão:<br><b>19/04/2018</b>                          | Competência:<br><b>03/2018 - 13º Aniversariantes</b> | Data do Pagamento:                           | (+) Multa<br><b>0,00</b>                |
| Observações:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - PAB   |  |  | (+) Juros<br><b>0,00</b>                |
|  |  |  | (-) Valor Cobrado<br><b>5.575,94</b>    |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|







LIQUIDAÇÃO

REG.: 35441

FICHA: 00785

REG. EMP.: 27971 NUM.EMP.: 00006 DE 30/04/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/04/2018

Processo: 2770

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ TRÊS MIL, CENTO E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAIPREV - PAB , REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.

| CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA   |             | MOVIMENTO DE CRÉDITO |          |
|----------------------------|-------------|----------------------|----------|
| Classificação programática | 10.122.4010 | Valor do crédito:    | 3.103,74 |
| Projeto/Atividade:         | 2.409       | Saldo Anterior:      | 3.103,74 |
| Elemento da Despesa:       | 3.1.91.13   | Valor desta Lfq.:    | 3.103,74 |
| Fonte de Recursos:         | 0043.00.000 | Saldo Atual:         | 0,00     |

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/04/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo, autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 30 de Abril de 2018

Silvoneite Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1.369/2017



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome TO 170930 FMS CUSTEIO SUS  
Agência 2094-X  
Conta corrente 31288-6

**Creditado**

Nome FUNDO M P S S GUARAI-TO  
Agência 2094-X  
Conta corrente 30398-4  
Valor 5.575,94  
Data Nesta data

Assinada por J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ  
JB926311 MARLENE S OLIVEIRA

30/04/2018 09:37:16  
30/04/2018 09:55:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB926311 MARLENE S OLIVEIRA.







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
SOLICITAÇÃO Nº 06617

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/04/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM ENCARGOS GUARAIPREV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE COMPETENCIA 03/2018,

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

| ITEM               | QUANTIDADE |          | UN. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO  | VALOR    |        |
|--------------------|------------|----------|-----|--------|------------|----------|--------|
|                    | SOLICITADA | APROVADA |     |        |            | ESTIMADO | TOTAL  |
| 00001              | 1,0000     | 0,0000   | SV  | 09623  | GUARAIPREV | 0,0000   | 0,0000 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |            |          |     |        |            |          | 0,00   |

MARLENE DE FÁTIMA SANDRI  
OLIVEIRA  
759.989.801-82

SECRETARIO(A) MUNICIPAL



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GUARÁ

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - FUNDO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 296, Competência 03/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, Abono Pecuniário, Vlr. Folha Contribuição, (=) Valor Atualizado, (+) Multa, (+) Juros, (=) Valor Cobrado.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento







LIQUIDAÇÃO

REG.: 35462

FICHA: 00785

REG. EMP.: 28020 NUM.EMP.: 00007 DE 30/04/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/04/2018

Processo: 2816

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ TRÊS MIL, CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS XXX  
XXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ENCARGOS GUARAI PREV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE COMPETENCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.

| CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA   | MOVIMENTO DE CRÉDITO                   |
|----------------------------|--|
| Classificação programática | 10.122.4010 Valor do crédito: 3.005,18 |
| Projeto/Atividade:         | 2.409 Saldo Anterior: 3.005,18         |
| Elemento da Despesa:       | 3.1.91.13 Valor desta Líq.: 3.005,18   |
| Fonte de Recursos:         | 0040.00.000 Saldo Atual: 0,00          |

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/04/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo, autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARÁI, 30 de Abril de 2018

*Silvone Lopes Barros*  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1369/2017

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome TO 170930 FMS CUSTEIO SUS  
Agência 2094-X  
Conta corrente 31288-6

**Creditado**

Nome FUNDO M P S S GUARAI-TO  
Agência 2094-X  
Conta corrente 30398-4  
Valor 5.765,73  
Data Nesta data

Assinada por J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ 30/04/2018 09:38:09  
JB926311 MARLENE S OLIVEIRA 30/04/2018 09:55:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB926311 MARLENE S OLIVEIRA.







FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - FUNDO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 295, Competência 03/2018, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, Abono Pecuniário, Vir. Folha Contribuição, (=) Valor Atualizado, (=) Multa, (=) Juros, (=) Valor Cobrado.

Descrição dos Créditos

Table with 2 columns: Description (Salário Família, Salário Maternidade) and Value (412,23, 1.877,77). Total: R\$ 2.290,00

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with 3 columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento







## Transferência entre contas diversas

**Debitado**

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Agência        | 2094-X                   |
| Conta corrente | 21914-2                  |

**Creditado**

---

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | FUNDO M P S S GUARAI-TO |
| Agência        | 2094-X                  |
| Conta corrente | 30398-4                 |
| Valor          | 33.588,23               |
| Data           | Nesta data              |

---

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ | 30/04/2018 09:38:58 |
|              | JB926311 MARLENE S OLIVEIRA         | 30/04/2018 13:42:31 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB926311 MARLENE S OLIVEIRA.







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
DEPARTAMENTO: SECRET MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA  
SOLICITAÇÃO Nº 06615

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/04/2018

DOCUMENTO:

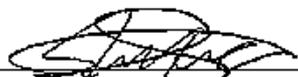
TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM ENCARGOS GUARAIPREV DO FME REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

| ITEM        | QUANTIDADE |          | UN. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO  | VALOR    |        |
|-------------|------------|----------|-----|--------|------------|----------|--------|
|             | SOLICITADA | APROVADA |     |        |            | ESTIMADO | TOTAL  |
| 00001       | 1,0000     | 0,0000   | SV  | 09623  | GUARAIPREV | 0,0000   | 0,0000 |
| TOTAL GERAL |            |          |     |        |            |          | 0,00   |

  
SEBASTIAO MENDES DE SOUSA  
844.745.301-44  
GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 40

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 285, Competência 03/2018, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Vencimento, Segurado, Orgão - Custo Normal, Orgão - Custo Especial, Valor Documento, Encargos, Aluno Pecuário, Vir. Polha Contribuição, (-) Créditos, Nº Servidores, Nº G.R.C.P., Parcela, (=) Valor Atualizado, Data de Emissão, Competência, Data do Pagamento, (+) Multa, Observações, (+) Juros, (-) Valor Cobrado.

Descrição dos Créditos

Table with 2 columns: Description (Salário Família, Salário Maternidade) and Value (47,34, 634,20).

Total: R\$ 681,54

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with 3 columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento.

Handwritten number: 28.734,60



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 40

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 286, Competência 03/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAITO, 19 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

|  |   |                                       |                                  |
|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| Órgão:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 40       |   |                                       | Vencimento:<br><b>30/04/2018</b> |
| Segurado:<br>2.989,08                                      | Órgão - Custo Normal:<br>3.616,78             | Órgão - Custo Especial:<br>195,87     | Valor Documento<br>6.741,73      |
| Encargos:<br>0,00  | Abono Pecuniário:<br>0,00                     | Vlr. Folha Contribuição:<br>27.173,43 | (-) Créditos:<br>0,00            |
| Nº Servidores:<br>12                                       | Nº G.R.C.P.:<br>286                           | Parcela:<br>1                         | (=) Valor Atualizado<br>6.741,73 |
| Data de Emissão:<br>19/04/2018                             | Competência:<br>03/2018 - 13º Aniversariantes | Data do Pagamento:                    | (=) Multa<br>0,00                |
| Observações:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 40 |   |                                       | (-) Juros<br>0,00                |
|  |   |                                       | (=) Valor Cobrado<br>6.741,73    |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|

3.752,05



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GUARÁ

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - MDE 5%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 290, Competência 03/2018, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, (+) Créditos, (+) Valor Atualizado, (+) Multa, (+) Juros, (+) Valor Cobrado.

Descrição dos Créditos

Salário Família: 63,42

Total: R\$ 63,42

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - MDE 5%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 291, Competência 03/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with 4 columns: Description, Value, Description, Value. Rows include Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, and Total.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with 3 columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARÁ

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ - FUNDEB 60

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 287, Competência 03/2018, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARÁ/TO, 19 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ

Table with columns for Orgão, Vencimento, Seguradora, Orgão - Custo Normal, Orgão - Custo Especial, Valor Documento, Encargos, Abono Pecuniário, Vlr. Folha Contribuição, (-) Créditos, Nº Servidores, Nº G.R.C.P., Parcela, (+) Valor Atualizado, Data do Emissão, Competência, Data do Pagamento, (+) Multa, Observações, (+) Juros, (+) Valor Cobrado.

Descrição dos Créditos

Table with 2 columns: Description (Salário Família, Salário Maternidade) and Value (31,71, 6.836,80). Total: R\$ 6.868,51

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with 3 columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento



RPPS  
GUARAI-PRÉV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GUARAI

**ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 60

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 288, Competência 03/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI**

|  |   |                                       |                                  |
|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| Órgão:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 60       |   |                                       | Vencimento:<br><b>30/04/2018</b> |
| Segurado:<br>2.768,12                                      | Órgão - Custo Normal:<br>3.349,45             | Órgão - Custo Especial:<br>125,83     | Valor Documento<br>6.243,40      |
| Encargos:<br>0,00  | Abono Pecuniário:<br>0,00                     | Vir. Folha Contribuição:<br>25.164,92 | (-) Créditos:<br>0,00            |
| Nº Servidores:<br>8  | Nº G.R.C.P.<br>288                            | Parcela:<br>1                         | (=) Valor Atualizado<br>6.243,40 |
| Data de Emissão<br>19/04/2018                              | Competência:<br>03/2018 - 13º Aniversariantes | Data do Pagamento:                    | (+) Multa<br>0,00                |
| Observações:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 60 |   |                                       | (+) Juros<br>0,00                |
|  |   |                                       | (*) Valor Cobrado<br>6.243,40    |

**Descrição dos Créditos**

Total:

**Descrição dos Pagamentos Realizados**

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|







LIQUIDAÇÃO

REG.: 35528

FICHA: 00606

REG. EMP.: 28063 NUM.EMP.: 00006 DE 30/04/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/04/2018

Processo: 2841

Doverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAÍ

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ENCARGOS GUARAIPREV PARTE PATRONAL DO FME REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.

| CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA   |             | MOVIMENTO DE CRÉDITO |           |
|----------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| Classificação programática | 12.361.0202 | Valor do crédito:    | 28.734,60 |
| Projeto/Atividade:         | 2.032       | Saldo Anterior:      | 28.734,60 |
| Elemento da Despesa:       | 3.1.91.13   | Valor desta Liq.:    | 28.734,60 |
| Fonte de Recursos:         | 0030.00.000 | Saldo Atual:         | 0,00      |

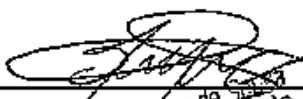
VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/04/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAÍ, 30 de Abril de 2018

  
Sebastião Mendes de Sousa  
Secretário Municipal de  
Educação e Cultura  
Portaria nº 1.350/2017

  
Silvete Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1.369/2017

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome PM GUARAI -FEB  
Agência 2094-X  
Conta corrente 15538-1

## Creditado

Nome FUNDO M P S S GUARAI-TO  
Agência 2094-X  
Conta corrente 30398-4  
Valor 50.995,19  
Data Nesta data

Assinada por J9480694 EÚDES DOMINGUES DE QUEIROZ  
JB511133 LIRES T FERNEDA

30/04/2018 09:35:13  
30/04/2018 09:51:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511133 LIRES T FERNEDA.









- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 02841/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00606      Número Empenho: 00005/2018

Unidade Orçamentária: FUNDEB      Código: 04.07  
Intitulação da Despesa: MANUTENCAO DO FUNDEB 40%      Código: 2.032

|                                |                |             |               |
|--------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| Classificação da Despesa       | Saldo Anterior | Importância | Saldo Atual   |
| 12.361.0202.2.032.3.1.91.13.31 | R\$106.456,33  | R\$3.752,65 | R\$102.703,68 |

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A  
Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

|   |            |
|---|------------|
| Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI | ORDINÁRIO  |
| CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62                              |            |
| Cidade: GUARAI - TO                                       |            |
|   | RG - 28061 |

Valor: TRÊS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR TOTAL |
|-------|---|-------------|
| 00001 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS GUARAI PREV PARTE PATRONAL DO FME REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO. | R\$3.752,65 |

Fonte de Recurso: 0030.40. - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental

DATA DA EMISSÃO: 30/04/2018

  
SEBASTIAO MENDES DE SOUSA  
GESTOR  
844.745.301-44

  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 35525

FICHA: 00806

REG. EMP.: 28061 NUM.EMP.: 00005 DE 30/04/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/04/2018

Processo: 2841

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ENCARGOS GUARAI PREV PARTE PATRONAL DO FME REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.

| CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA   | MOVIMENTO DE CRÉDITO |                            |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| Classificação programática | 12.361,0202          | Valor do crédito: 3.752,65 |
| Projeto/Atividade:         | 2.032                | Saldo Anterior: 3.752,65   |
| Elemento da Despesa:       | 3.1.91.13            | Valor desta Liq.: 3.752,65 |
| Fonte de Recursos:         | 0030.00.000          | Saldo Atual: 0,00          |

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/04/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 30 de Abril de 2018

Sebastião Mendes de Sousa  
Secretário Municipal de  
Educação e Cultura  
Portaria nº 1.350/2017

Silvoneia Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1.369/2017

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome PM GUARAI -FEB  
Agência 2094-X  
Conta corrente 15538-1

**Creditado**

Nome FUNDO M P S S GUARAI-TO  
Agência 2094-X  
Conta corrente 30398-4  
Valor 6.741,73  
Data Nesta data

Assinada por JB480694 EUDES DOMÍNGUES DE QUEIROZ  
JB511133 LIRES T FERNEDA

30/04/2018 09:34:46  
30/04/2018 09:51:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511133 LIRES T FERNEDA.









- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 02841/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00722      Número Empenho: 00008/2018

Unidade Orçamentária: FUNDEB      Código: 04.07  
Intitulação da Despesa: MANUT.DAS ATIV.DA SEC. E FUNDO MUN. DE E      Código: 2.036

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
12.122.0204.2.036.3.1.91.13.31      R\$6.212,01      R\$5.789,50      R\$422,51

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A  
Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

|   |            |
|---|------------|
| Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI | ORDINÁRIO  |
| CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62                              |            |
| Cidade: GUARAI - TO                                       | RG - 28052 |

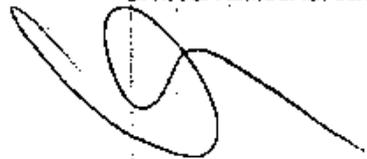
Valor: CINCO MIL E SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS  
XX

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR TOTAL |
|-------|--|-------------|
| 00001 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS GUARAI PREV DO FME REFERENTE COMPETENCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO. | R\$5.789,50 |

Fonte de Recurso: 0020.00. - MDE

DATA DA EMISSÃO: 30/04/2018

  
SEBASTIAO MENDES DE SOUSA  
GESTOR  
844.745.301-44

  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 35506

FICHA: 00722

REG. EMP.: 28052 NUM.EMP.: 00007 DE 30/04/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/04/2018

Processo: 2841

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-82

Valor R\$ CINCO MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQ. DESPESAS COM ENCARGOS GUARAI PREV DO FME REFERENTE COMPETENCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.

| CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA   | MOVIMENTO DE CRÉDITO                   |
|----------------------------|--|
| Classificação programática | 12.122.0204 Valor do crédito: 5.789,50 |
| Projeto/Atividade:         | 2.036 Saldo Anterior: 5.789,50         |
| Elemento da Despesa:       | 3.1.91.13 Valor desta Liq.: 5.789,50   |
| Fonte de Recursos:         | 0020.00.000 Saldo Atual: 0,00          |

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/04/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 30 de Abril de 2018

Sebastião Mendes de Sousa  
Secretário Municipal de  
Educação e Cultura  
Portaria nº 1.250/2017

Silvanete Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1.269/2017

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | PREF MUN GUARAI EDUC 10 |
| Agência        | 2094-X                  |
| Conta corrente | 13754-5                 |

## Creditado

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | FUNDO M P S S GUARAI-TO |
| Agência        | 2094-X                  |
| Conta corrente | 30398-4                 |
| Valor          | 10.451,50               |
| Data           | Nesta data              |

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ | 30/04/2018 09:34:26 |
|              | JB511133 LIRES T FERNEDA            | 30/04/2018 09:50:39 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511133 LIRES T FERNEDA.









- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 02841/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00722      Número Empenho: 00009/2018

Unidade Orçamentária: FUNDEB      Código: 04.07  
Intitulação da Despesa: MANUT.DAS ATIV.DA SEC. E FUNDO MUN. DE E      Código: 2.036

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
12.122.0204.2.036.3.1.91.13.31      R\$422,51      R\$422,51      R\$0,00  
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A  
Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

|   |            |
|---|------------|
| Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI | ORDINÁRIO  |
| CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62                              |            |
| Cidade: GUARAI - TO                                       | RG - 28054 |

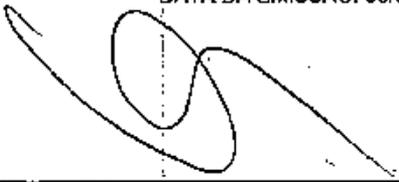
Valor: QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS  
XX

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR TOTAL |
|-------|--|-------------|
| 00001 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS GUARAI PREV DO FME REFERENTE COMPETENCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO. | R\$422,51   |

Fonte de Recurso: 0020.00. - MDE

DATA DA EMISSÃO: 30/04/2018

  
SEBASTIAO MENDES DE SOUSA  
GESTOR  
844.745.301-44

  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 35507

FICHA: 00722

REG. EMP.: 28054 NUM.EMP.: 00008 DE 30/04/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/04/2018

Processo: 2841

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQ. DE DESPESAS COM ENCARGOS GUARAI PREV DO FME REFERENTE COMPETENCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.

| CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA   |             | MOVIMENTO DE CRÉDITO |        |
|----------------------------|-------------|----------------------|--------|
| Classificação programática | 12.122.0204 | Valor do crédito:    | 422,51 |
| Projeto/Atividade:         | 2.036       | Saldo Anterior:      | 422,51 |
| Elemento da Despesa:       | 3.1.91.13   | Valor desta Liq.:    | 422,51 |
| Fonte de Recursos:         | 0020.00.000 | Saldo Atual:         | 0,00   |

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/04/2018

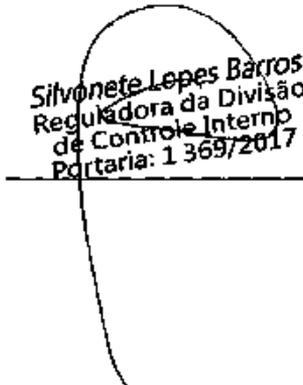
NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 30 de Abril de 2018

  
Sebastião Mendes de Sousa  
Secretário Municipal de  
Educação e Cultura  
Portaria nº 1.350/2017

  
Silvoneite Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1.369/2017



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | PREF MUN GUARAI EDUC 10 |
| Agência        | 2094-X                  |
| Conta corrente | 13754-5                 |

**Creditado**

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | FUNDO M P S S GUARAI-TO |
| Agência        | 2094-X                  |
| Conta corrente | 30398-4                 |
| Valor          | 759,05                  |
| Data           | Nesta data              |

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Assinada por | J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ |
|              | JB511133 LIRES T FERNEDA            |

|                     |
|---------------------|
| 30/04/2018 09:33:42 |
| 30/04/2018 09:50:39 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511133 LIRES T FERNEDA.







- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 02841/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00621      Número Empenho: 00006/2018

Unidade Orçamentária: FUNDEB      Código: 04.07  
Intitulação da Despesa: MANUTENCAO DO FUNDEB 60%      Código: 2.033

|                                |                |              |               |
|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Classificação da Despesa       | Saldo Anterior | Importância  | Saldo Atual   |
| 12.361.0202.2.033.3.1.91.13.31 | R\$465.583,77  | R\$39.458,45 | R\$426.125,32 |

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

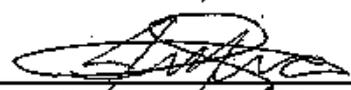
|   |            |
|---|------------|
| Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI | ORDINÁRIO  |
| CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62                              |            |
| Cidade: GUARAI - TO                                       | RG - 28045 |

Valor: TRINTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS XXXXXXXXXXXX  
XX

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR TOTAL  |
|-------|--|--------------|
| 00001 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS GUARAI PREV DO FME REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO. | R\$39.458,45 |

Fonte de Recurso: 0030.60. - FUNDEB 60% - Ensino Fundamental

DATA DA EMISSÃO: 30/04/2018

  
SEBASTIAO MENDES DE SOUSA  
GESTOR  
844.745.301-44

  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome PMG FUNDEF 60  
Agência 2094-X  
Conta corrente 13247-0

## Creditado

Nome FUNDO M P S S GUARAI-TO  
Agência 2094-X  
Conta corrente 30398-4  
Valor 74.902,68  
Data Nesta data

Assinada por J9480694 EUDÉS DOMINGUES DE QUEIROZ  
JB511133 LIRES T FERNEDA

30/04/2018 09:36:30  
30/04/2018 09:52:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511133 LIRES T FERNEDA.











LIQUIDAÇÃO

REG.: 35500

FICHA: 00621

REG. EMP.: 28048 NUM.EMP.: 00007 DE 30/04/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/04/2018

Processo: 2841

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQ. DE DESPESAS COM ENCARGOS GUARAIPREV DO FME REFERENTE COMPETENCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.

| CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA   |             | MOVIMENTO DE CRÉDITO |          |
|----------------------------|-------------|----------------------|----------|
| Classificação programática | 12.361.0202 | Valor do crédito:    | 3.475,28 |
| Projeto/Atividade:         | 2.033       | Saldo Anterior:      | 3.475,28 |
| Elemento da Despesa:       | 3.1.91.13   | Valor desta Liq.:    | 3.475,28 |
| Fonte de Recursos:         | 0031.00.000 | Saldo Atual:         | 0,00     |

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/04/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 30 de Abril de 2018

Sebastião Mendes de Sousa  
Secretário Municipal de  
Educação e Cultura  
Portaria nº 1.350/2017

Silvanete Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1.369/2017

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome PMG FUNDEF 60  
Agência 2094-X  
Conta corrente 13247-0

**Creditado**

Nome FUNDO M P S S GUARAI-TO  
Agência 2094-X  
Conta corrente 30398-4  
Valor 6.243,40  
Data Nesta data

Assinada por J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ  
JB511133 LIRES T FERNEDA

30/04/2018 09:35:33  
30/04/2018 09:52:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511133 LIRES T FERNEDA.







ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI  
DEPARTAMENTO: SEC MUL DE ADM PLANEJ E FINANÇAS  
SOLICITAÇÃO Nº 06613

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/04/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM ENCARGOS GUARAIPREV DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE COMPETENCIA 03/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

| ITEM               | QUANTIDADE |          | UN. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO  | VALOR      |            |
|--------------------|------------|----------|-----|--------|------------|------------|------------|
|                    | SOLICITADA | APROVADA |     |        |            | ESTIMADO   | TOTAL      |
| 00001              | 1,0000     | 0,0000   | SV  | 09623  | GUARAIPREV | 1.553,4700 | 1.553,4700 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |            |          |     |        |            |            | 1.553,47   |

LIRES TERÉSA FERNEDA

577.537.171-20

PREFEITA MUNICIPAL



RPPS  
GUARAI PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI  
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 292, Competência 03/2018, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

|  |                                    |  |                                   |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Órgão:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI                    |                                    |  | Vencimento:<br><b>30/04/2018</b>  |
| Segurado:<br>20.969,34   | Órgão - Custo Normal:<br>26.724,50 | Órgão - Custo Especial:<br>992,52      | Valor Documento<br>48.686,36      |
| Encargos:<br>0,00  | Abono Pecuniário:<br>0,00          | Vlr. Folha Contribuição:<br>190.630,35 | (-) Créditos:<br>412,23           |
| Nº Servidores:<br>95   | Nº G.R.C.P.<br>292                 | Parcela:<br>1                          | (=) Valor Atualizado<br>48.274,13 |
| Data de Emissão:<br>19/04/2018   | Competência:<br>03/2018            | Data do Pagamento:                     | (+) Multa<br>0,00                 |
| Observações:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI<br>19.702,56 |                                    |  | (+) Juros<br>0,00                 |
|  |                                    |  | (=) Valor Cobrado<br>48.274,13    |

Descrição dos Créditos

Salário Família: 412,23  
Total: R\$ 412,23

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|

27.304.19

30/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:45:50  
209402094 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M GUARAI TO FPM  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 28.001-1

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2018          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.094.000.030.398 |
| VALOR TOTAL           | 48.274,13           |

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

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4

NR. DOCUMENTO 552.094.000.028.001

=====

NR.AUTENTICACAO E.87A.FAB.784.4BD.4CA

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





- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 02902/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00726      Número Empenho: 00007/2018

Unidade Orçamentária: SECRET DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS      Código: 04.01  
Intitulação da Despesa: MAN.DA SEC MUNICIPAL DE ADMINIST, PLANEJ      Código: 2.006

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
04.122.0052.2.006.3.1.91.13.31      R\$28.983,80      R\$28.983,80      R\$0,00

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

|   |            |
|---|------------|
| Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI | ORDINÁRIO  |
| CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62                              |            |
| Cidade: GUARAI - TO                                       | RG - 28085 |

Valor: VINTE E OITO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR TOTAL  |
|-------|---|--------------|
| 00001 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS GUARAI PREVID DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE COMPETENCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO. | R\$28.983,80 |

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/04/2018

LIRES TERESA FERNEDA  
PREFEITA MUNICIPAL  
577.537.171-20

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.









SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018

| SUMÁRIO GERAL |                              |            |     |           |                           |           |     |
|---------------|------------------------------|------------|-----|-----------|---------------------------|-----------|-----|
| PROVENTOS     |                              |            |     | DESCONTOS |                           |           |     |
| CÓD           | EVENTO                       | VALOR      | Q.F | CÓD       | EVENTO                    | VALOR     | Q.F |
| 00100         | SALARIO BASE                 | 324.105,35 | 128 | 05008     | FALTAS                    | 818,71    | 001 |
| 01008         | COMPLEMENTO SALARIAL         | 107,44     | 007 | 05010     | DEV. PAG INDEVIDO         | 55,69     | 001 |
| 00108         | FUNCAO GRATIFICADA           | 800,00     | 002 |           |                           |           |     |
| 00116         | ADICIONAL NOTURNO            | 1.162,28   | 008 |           |                           |           |     |
| 00118         | QUINQUENIO 10%               | 2.997,49   | 016 |           |                           |           |     |
| 00132         | HORAS EXTRAS - NORMAL        | 3.897,65   | 009 |           |                           |           |     |
| 00136         | HORAS EXTRAS ESPECIAIS       | 8.796,54   | 019 |           |                           |           |     |
| 01005         | QUINQUENIO 20%               | 4.814,73   | 012 |           |                           |           |     |
| 01010         | AJUDA DE CUSTO 30            | 250,00     | 001 |           |                           |           |     |
| 01038         | PERICULOSIDADE 30% SAL. BASE | 1.728,69   | 003 |           |                           |           |     |
| 01091         | INSALUBRIDADE 20% SAL. BASE  | 2.653,16   | 006 |           |                           |           |     |
| 08018         | SALARIO BASE AP              | 7.279,02   | 005 |           |                           |           |     |
| 04000         | 1/3 FERIAS                   | 4.441,55   | 006 |           |                           |           |     |
| 08068         | BOLSA ESTAGIO                | 13.117,50  | 028 |           |                           |           |     |
| 08069         | AUXILIO TRANSPORTE           | 810,90     | 017 |           |                           |           |     |
| 08070         | SEGURO BB VIDA               | 492,69     | 025 |           |                           |           |     |
| -             | -                            | 377.454,99 | -   | -         | -                         | 874,40    | -   |
| EXTRAS        |                              |            |     |           |                           |           |     |
| 00180         | SALARIO FAMILIA EFETIVO      | 285,39     | 006 | 05005     | BRASILCARD                | 11.650,85 | 034 |
| 08074         | SALARIO FAMILIA              | 63,42      | 001 | 05000     | FIN BB 1                  | 14.125,79 | 037 |
|               |                              |            |     | 05001     | FIN BB 2                  | 901,89    | 006 |
|               |                              |            |     | 05002     | FIN BB 3                  | 614,97    | 004 |
|               |                              |            |     | 05003     | FIN BB 4                  | 99,15     | 001 |
|               |                              |            |     | 05052     | FIN CAIXA 1               | 7.148,12  | 018 |
|               |                              |            |     | 05053     | FIN CAIXA 2               | 1.888,25  | 007 |
|               |                              |            |     | 05054     | FIN CAIXA 3               | 381,06    | 002 |
|               |                              |            |     | 05059     | FIN CAIXA 4               | 50,00     | 001 |
|               |                              |            |     | 08037     | FIN CAIXA 5               | 121,63    | 001 |
|               |                              |            |     | 08043     | FIN BRADESCO PROMOTORA 1  | 5.140,63  | 016 |
|               |                              |            |     | 08045     | FIN BRADESCO PROMOTORA 2  | 1.136,02  | 006 |
|               |                              |            |     | 08050     | FIN BRADESCO PROMOTORA 3  | 459,54    | 002 |
|               |                              |            |     | 08055     | FIN BRADESCO PROMOTORA 4  | 166,82    | 001 |
|               |                              |            |     | 08049     | BRADESCO S/A              | 801,09    | 003 |
|               |                              |            |     | 05007     | PENSAO ALIMENTICIA        | 273,45    | 001 |
|               |                              |            |     | 05055     | PENSAO ALIMENTICIA 2      | 1.202,99  | 003 |
|               |                              |            |     | 08051     | ACORDO PENSAO ALIMENTICIA | 140,59    | 001 |
|               |                              |            |     | 08028     | MILAGRES UNIÃO            | 150,00    | 003 |
|               |                              |            |     | 05037     | SINTET                    | 38,27     | 002 |
|               |                              |            |     | 05038     | SINTRAS                   | 25,00     | 001 |
|               |                              |            |     | 05039     | SISEPE                    | 213,12    | 011 |
|               |                              |            |     | 08057     | BRADESCO S/A 2            | 31,91     | 001 |
|               |                              |            |     | 08079     | BRADESCO S/A 3            | 32,92     | 001 |
|               |                              |            |     | 05015     | INSS                      | 9.883,71  | 035 |
|               |                              |            |     | 08054     | GUARAIPREV                | 20.939,91 | 092 |
|               |                              |            |     | 05018     | IRRF                      | 1.006,91  | 008 |
| -             | -                            | 348,81     | -   | -         | -                         | 78.624,59 | -   |



SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018

|                            |   |            |   |   |   |           |            |
|----------------------------|---|------------|---|---|---|-----------|------------|
| -                          | - | 377.803,80 | - | - | - | 79.498,99 | -          |
| VALOR BASE INSS            |   |            |   |   |   |           | 118.830,74 |
| VALOR BASE INSS 13         |   |            |   |   |   |           | 0,00       |
| VALOR BASE PREVIDÊNCIA     |   |            |   |   |   |           | 190.366,47 |
| VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13  |   |            |   |   |   |           | 0,00       |
| TOTAL A SER EMPENHADO      |   |            |   |   |   |           | 376.580,59 |
| VALOR LÍQUIDO              |   |            |   |   |   |           | 298.304,81 |
| QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS |   |            |   |   |   |           | 150        |



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.Ç.P. nº 293, Competência 03/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with 4 columns: Description, Value, Description, Value. Rows include Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, and Total.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with 3 columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 02902/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00726

Unidade Orçamentária: SECRET DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
Intitulação da Despesa: MAN.DA SEC MUNICIPAL DE ADMINIST, PLANEJ

Código: 04.01  
Código: 2.006

Classificação da Despesa      Fonte  
04.122.0052.2.006.3.1.91.13.31      0010.00.000  
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A  
Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

|   |            |
|---|------------|
| Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI | ORDINÁRIO  |
| CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62                              |            |
| Cidade: GUARAI - TO                                       | RG - 28084 |

Valor: UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR TOTAL |
|-------|--|-------------|
| 00001 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS GUARAIPREV DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE COMPETENCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO. | R\$1.553,47 |

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios  
Fonte: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/04/2018

  
LIRES TEREZA FERNEIDA  
PREFEITA MUNICIPAL  
577.537.171-20

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 02902/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00726      Número Empenho: 00006/2018

Unidade Orçamentária: SECRET DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS      Código: 04.01  
Intitulação da Despesa: MAN.DA SEC MUNICIPAL DE ADMINIST, PLANEJ      Código: 2.006

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
04.122.0052.2.006.3.1.91.13.31      R\$30.537,27      R\$1.553,47      R\$28.983,80

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

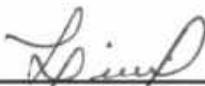
|   |            |
|---|------------|
| Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI | ORDINÁRIO  |
| CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62                              |            |
| Cidade: GUARAI - TO                                       | RG - 28084 |

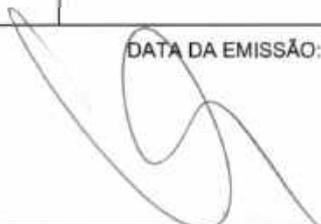
Valor: UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR TOTAL |
|-------|---|-------------|
| 00001 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS GUARAI PREV DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE COMPETENCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO. | R\$1.553,47 |

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/04/2018

  
LIRES TERESA FERNEDA  
PREFEITA MUNICIPAL  
577.537.171-20

  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.





Emissão de comprovantes

30/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:45:50  
209402094 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M GUARAI TO FPM  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 28.001-1

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2018          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.094.000.030.398 |
| VALOR TOTAL           | 2.790,82            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.028.001

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.ESS.268.F48.830.C49 |
|-----------------|-----------------------|







DATA: 30/05/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIA PROPRIA (SAUDE) GUARAI PREV COMPETENCIA 04/2018

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

| ITEM               | QUANTIDADE |          | UN. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO   | VALOR       |             |
|--------------------|------------|----------|-----|--------|-------------|-------------|-------------|
|                    | SOLICITADA | APROVADA |     |        |             | ESTIMADO    | TOTAL       |
| 00001              | 1,0000     | 0,0000   | SV  | 09623  | GUARAI PREV | 31.980,5600 | 31.980,5600 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |            |          |     |        |             |             | 31.980,56   |

MARLENE DE FATIMA SANDRI  
OLIVEIRA  
759.989.801-82

SECRETARIO(A) MUNICIPAL



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

21914.2

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - FUNDO

3184

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 321, Competência 04/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/05/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 10 de Maio de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgao, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, and Total. Includes handwritten signature and stamp 'PAGO EM 30/05/18'.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento







---

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:41:14  
209402094 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 21.914-2

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2018  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.398  
VALOR TOTAL 1.122,74

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

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.021.914

\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO F.5CF.9A8.08F.664.4C5

---

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







FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

219242

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - FUNDO

3184

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 322, Competência 04/2018, com vencimento em 30/05/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAITO, 10 de Maio de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, Abono Pecuniário, Vir. Folha Contribuição, (-) Créditos, (=) Valor Atualizado, (+) Multa, (+) Juros, (=) Valor Cobrado, Total. Includes a signature stamp: PAGO EM 30/05/18 Assinatura.

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

19.386,90





- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03184/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00785      Número Empenho: 00013/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI      Código: 04.04  
Intitulação da Despesa: MANUT DE RECURSOS HUMANOS (SMS E FMS)      Código: 2.409

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
10.122.4010.2.409.3.1.91.13.03      R\$19.386,90      R\$19.386,90      R\$0,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

|   |            |
|---|------------|
| Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI | ORDINÁRIO  |
| CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62                              |            |
| Cidade: GUARAI - TO                                       | RG - 28396 |

Valor: DEZENOVE MIL E TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR TOTAL  |
|-------|--|--------------|
| 00001 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO | R\$19.386,90 |

Fonte de Recurso: 0040.00. - ASPS

DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018

MARLENE DE FATIMA SANDRI OLIVEIRA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL  
759.989.801-82

JOAO PORFIRIO DA GOSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 35878

FICHA: 00785

REG. EMP.: 28396 NUM.EMP.: 00012 DE 02/05/2018

LIQ.: 00001 DE: 02/05/2018

Processo: 3184

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ DEZENOVE MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO

| CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA   | MOVIMENTO DE CRÉDITO                    |
|----------------------------|---|
| Classificação programática | 10.122.4010 Valor do crédito: 19.386,90 |
| Objeto/Atividade:          | 2.409 Saldo Anterior: 19.386,90         |
| Elemento da Despesa:       | 3.1.91.13 Valor desta Liq.: 19.386,90   |
| Fonte de Recursos:         | 0040.00.000 Saldo Atual: 0,00           |

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 02/05/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 02 de Maio de 2018

*Silvoneia Lopes Barros*  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1 369/2017

**Emissão de comprovantes**A33C300852107055025  
30/05/2018 09:00:2530/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:41:14  
209402094 SEGUNDA VIA 0003**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 21.914-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2018  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.398  
VALOR TOTAL 30.857,82

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

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.021.914

=====

NR. AUTENTICACAO 3.ED9.3C5.45B.8D2.9FB







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 06752

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 10/05/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIA PROPRIA (CREAS) GUARAI PREV COMPETENCIA 04/2018

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

| ITEM               | QUANTIDADE |          | UN. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO   | VALOR      |            |
|--------------------|------------|----------|-----|--------|-------------|------------|------------|
|                    | SOLICITADA | APROVADA |     |        |             | ESTIMADO   | TOTAL      |
| 00001              | 1,0000     | 0,0000   | SV  | 09623  | GUARAI PREV | 1.888,8600 | 1.888,8600 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |            |          |     |        |             |            | 1.888,86   |

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA

CURCINO

604.788.961-15

GESTOR



30/5

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI  
**GUARAI PREV**

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI**

Ofício nº 088/2018/ Guarai-Prev

|                                   |
|-----------------------------------|
| Prefeitura Municipal de Guarai/TO |
| PROCOLO Nº 2909                   |
| Data: 21/05/18 às 9:02h           |
| Ass.:                             |

**De: GUARAI PREV**

**Para: Eudes Domingues**  
**Tesoureiro Municipal**

**Assunto: Guia de Recolhimento referente mês de abril**

**Guarai, 21 de maio de 2018**

Prezado Senhor,

Segue em anexo as **Guias de Recolhimento** referente ao mês de abril dos servidores da Prefeitura Municipal de Guarai, com vencimento em 30 de maio de 2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor, a **conta para depósito: Banco do Brasil; Ag: 2094-x; cc: 30.398-4**. Solicitamos ainda que, ao efetuar a transação bancária nos disponibilize os comprovantes de transferência. Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,

**Meiryvalva Batista Barnabé**  
**PRESIDENTE**  
**CPF: 507.929.701-87**  
**Decreto 1039/2016**

**PAGO EM:**  
**30/05/18**  
  
**Assinatura**



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARÁ

31412.9

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CREAS

3186

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 309, Competência 04/2018, com vencimento em 30/05/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 10 de Maio de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

|   |                                |                                      |                                  |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Órgão<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CREAS       |                                |                                      | Vencimento:<br><b>30/05/2018</b> |
| Segurado:<br>551,64                                   | Órgão - Custo Normal<br>667,48 | Órgão - Custo Especial<br>40,12      | Valor Documento<br>1.259,24      |
| Encargos:<br>0,00                                     | Alimo Pecuniário:<br>0,00      | Vir. Folha Contribuição:<br>5.014,86 | (-) Créditos:<br>0,00            |
| Nº Servidores:<br>2                                   | Nº G.R.C.P.<br>309             | Parcela:                             | (=) Valor Atualizado<br>1.259,24 |
| Data de Emissão<br>10/05/2018                         | Competência:<br>04/2018        | Data do Pagamento                    | (+) Multa<br>0,00                |
| Observações<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CREAS |                                |                                      | (+) Juros<br>0,00                |
|   |                                |                                      | (-) Valor Cobrado<br>1.259,24    |

Descrição dos Créditos

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|

PAGO EM:  
30/05/18  
Assinatura

Total:

31412.9







30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:46:27  
209402094 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GUARAIBL MAC FNAS

AGENCIA: 2094-X CONTA: 31.412-9

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2018

NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.398

VALOR TOTAL 1.259,24

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

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO

AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4

NR. DOCUMENTO 552.094.000.031.412

NR. AUTENTICACAO E.257.4CC.54F.F3F.34A

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







31412.9

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CREAS

3186

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 310, Competência 04/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/05/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 10 de Maio de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns: Órgão, Vencimento, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, Observações, Valor Documento, (-) Créditos, (=) Valor Atualizado, (+) Multa, (+) Juros, (=) Valor Cobrado.

PAGO EM: 30/05/18
Assinatura

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

353,80







30/05/2018 - BANCO DO BRASIL 08:46:27  
209402094 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GUARAIBL MAC FNAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 31.412-9

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2018          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.094.000.030.398 |
| VALOR TOTAL           | 629,62              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.031.412  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.F2F.DAD.2E1.57A.1AB |
|-----------------|-----------------------|







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 06753

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 10/05/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIA PROPRIA (CRAS) GUARAI PREV COMPETENCIA 04/2018

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

| ITEM               | QUANTIDADE |          | UN. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO   | VALOR      |            |
|--------------------|------------|----------|-----|--------|-------------|------------|------------|
|                    | SOLICITADA | APROVADA |     |        |             | ESTIMADO   | TOTAL      |
| 00001              | 1,0000     | 0,0000   | SV  | 09623  | GUARAI PREV | 1.290,7100 | 1.290,7100 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |            |          |     |        |             |            | 1.290,71   |

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA

CURCINO

604.718.961-15

GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

29250.8

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS

3189

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 308, Competência 04/2018, com vencimento em 30/05/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 10 de Maio de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

DO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgao, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, and Total. Includes handwritten values and a signature.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

225,28





- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03189/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00791      Número Empenho: 00004/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB)      Código: 2.398

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
08.244.3010.2.398.3.1.91.13.03      R\$725,28      R\$725,28      R\$0,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

|   |            |
|---|------------|
| Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI | ORDINÁRIO  |
| CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62                              |            |
| Cidade: GUARAI - TO                                       | RG - 28377 |

Valor: SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS XX  
XX

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR TOTAL |
|-------|--|-------------|
| 00001 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO. | R\$725,28   |

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:46:59  
209402094 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GUARAI BL PSB FNAS

AGENCIA: 2094-X CONTA: 29.250-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2018

NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.398

VALOR TOTAL 1.290,71

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

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO

AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4

NR. DOCUMENTO 552.094.000.029.250

=====

NR.AUTENTICACAO C.B34.CB1.230.AE5.C1B

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







DATA: 02/05/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIA PROPRIA (SAUDE-AG. VIGILANCIA E PAB) GUARAI PREV COMPETENCIA 04/2018

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

| ITEM               | QUANTIDADE |          | UN. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO   | VALOR       |             |
|--------------------|------------|----------|-----|--------|-------------|-------------|-------------|
|                    | SOLICITADA | APROVADA |     |        |             | ESTIMADO    | TOTAL       |
| 00001              | 1,0000     | 0,0000   | SV  | 09623  | GUARAI PREV | 77.405,1100 | 77.405,1100 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |            |          |     |        |             |             | 77.405,11   |

MARLENE DE FATIMA SANDRI  
OLIVEIRA

759.989.801-82

SECRETARIO(A) MUNICIPAL



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

219142  
312886

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI  
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - PAB

794

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 324, Competência 04/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/05/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 10 de Maio de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

|   |  |                                      |                                  |
|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| Órgão<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - PAB       |  |                                      | Vencimento:<br><b>30/05/2018</b> |
| Segurado:<br>2.191,11                                       | Órgão - Custo Normal<br>2.651,25             | Órgão - Custo Especial<br>159,35     | Valor Documento<br>5.001,71      |
| Encargos:<br>0,00   | Abono Pecuniario<br>0,00                     | Vir. Folha Contribuição<br>19.919,34 | (-) Créditos:<br>0,00            |
| Nº Servidores:<br>6   | Nº G R C.P.<br>324                           | Parcela<br>1                         | (=) Valor Atualizado<br>5.001,71 |
| Data de Emissão<br>10/05/2018                               | Competência<br>04/2018 - 13º Aniversariantes | Data do Pagamento                    | (+) Multa<br>0,00                |
| Observações<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - PAB |  |                                      | (+) Juros<br>0,00                |
|   |  |                                      | (=) Valor Cobrado<br>5.001,71    |

PAGO EM:  
30/05/18  
Assinatura

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|

5.001,71





- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03190/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00794      Número Empenho: 00003/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI      Código: 04.04  
Intitulação da Despesa: MANUTENCAO DO PACS      Código: 2.025

|                                |                |             |             |
|--------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Classificação da Despesa       | Saldo Anterior | Importância | Saldo Atual |
| 10.301.4010.2.025.3.1.91.13.03 | R\$2.810,60    | R\$2.810,60 | R\$0,00     |

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

|   |            |
|---|------------|
| Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI | ORDINÁRIO  |
| CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62                              |            |
| Cidade: GUARAI - TO                                       | RG - 28636 |

Valor: DOIS MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS E SEXTENTA CENTAVOS  
XX  
XX

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR TOTAL |
|-------|---|-------------|
| 00001 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE COMPETÊNCIA 04/2018 - PAB, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO | R\$2.810,60 |

Fonte de Recurso: 0401.00. - Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo

DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018

MARLENE DE FATIMA SÂNDRI OLIVEIRA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL  
759.989.801-82

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 36128

FICHA: 00794

REG. EMP.: 28636 NUM.EMP.: 00002 DE 02/05/2018

LIQ.: 00001 DE: 02/05/2018

Processo: 3190

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ DOIS MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE COMPETÊNCIA 04/2018 - PAB, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO

| CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA   | MOVIMENTO DE CRÉDITO                   |
|----------------------------|--|
| Classificação programática | 10.301.4010 Valor do crédito: 2.810,60 |
| Objeto/Atividade:          | 2.025 Saldo Anterior: 2.810,60         |
| Elemento da Despesa:       | 3.1.91.13 Valor desta Líq.: 2.810,60   |
| Fonte de Recursos:         | 0401.00.000 Saldo Atual: 0,00          |

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 02/05/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 02 de Maio de 2018

Silvete Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1369/2017



## Emissão de comprovantes

A33C300852107055019  
30/05/2018 09:00:01

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:39:59  
209402094 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TO 170930 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 31.288-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2018  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.398  
VALOR TOTAL 5.001,71

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

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.031.288

NR. AUTENTICACAO 1.931.CAA.545.942.0AE







FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

312826

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - PAB

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 323, Competência 04/2018, com vencimento em 30/05/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 10 de Maio de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, (-) Créditos, (=) Valor Atualizado, (+) Multa, (+) Juros, (=) Valor Cobrado, Total. Includes a stamp 'PAGO EM: 30/05/2018' and a signature.

Descrição dos Créditos

Salário Maternidade: 1.641,80

Total: R\$ 1.641,80

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento





- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03190/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00794      Número Empenho: 00002/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI      Código: 04.04  
Intitulação da Despesa: MANUTENCAO DO PACS      Código: 2.025

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
10.301.4010.2.025.3.1.91.13.03      R\$39.765,67      R\$36.955,07      R\$2.810,60

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

|   |            |
|---|------------|
| Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI | ORDINÁRIO  |
| CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62                              |            |
| Cidade: GUARAI - TO                                       | RG - 28634 |

Valor: TRINTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR TOTAL  |
|-------|---|--------------|
| 00001 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE COMPETENCIA 04/2018 - PAB, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO | R\$36.955,07 |

Fonte de Recurso: 0401.00. - Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo

DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018

MARLENE DE FATIMA SANDRI OLIVEIRA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL  
759.989.801-82

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:39:59  
209402094 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TO 170930 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 31.288-6

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2018          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.094.000.030.398 |
| VALOR TOTAL           | 63.917,03           |

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

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.031.288

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.54C.DDC.9A8.1A6.BE3 |
|-----------------|-----------------------|







FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

31238.6

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - AGENTE DE VIGILÂNCIA

789

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 319, Competência 04/2018, com vencimento em 30/05/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 10 de Maio de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, and Total. Includes handwritten values and a signature.

PAGO EM: 30/05/18
Assinatura

Descrição dos Créditos
Salário Família:

951,30

Total: R\$ 951,30

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

44.991,93







LIQUIDAÇÃO

REG.: 35880

FICHA: 00789

REG. EMP.: 28398 NUM.EMP.: 00005 DE 02/05/2018

LIQ.: 00001 DE: 02/05/2018

Processo: 3190

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ QUATRO MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. DE VIGILÂNCIA REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO

| CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA   | MOVIMENTO DE CRÉDITO                   |
|----------------------------|--|
| Classificação programática | 10.304.4010 Valor do crédito: 4.991,95 |
| eto/Atividade:             | 2.432 Saldo Anterior: 4.991,95         |
| Elemento da Despesa:       | 3.1.91.13 Valor desta Liq.: 4.991,95   |
| Fonte de Recursos:         | 0401.00.000 Saldo Atual: 0,00          |

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 02/05/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 02 de Maio de 2018

Silvoneite Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1 369/2017

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:39:59  
209402094 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TO 170930 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2094-X CONTA: 31.288-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2018

NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.398

VALOR TOTAL 7.932,31

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

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO

AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4

NR. DOCUMENTO 552.094.000.031.288

NR. AUTENTICACAO D.79E.CDA.692.306.1A6

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







FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

24442  
31288.6

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - AGENTE DE VIGILÂNCIA

789

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 320, Competência 04/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/05/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 10 de Maio de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

|   |                               |                         |                      |
|---|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Órgão   |                               |                         | Vencimento:          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - AGENTE DE VIGILÂNCIA |                               |                         | 30/05/2018           |
| Segurado  | Órgão - Custo Normal          | Órgão - Custo Especial  | Valor Documento      |
| 242,72  | 293,68                        | 17,66                   | 554,06               |
| Encargos  | Abono Pecuniário:             | Vlr. Folha Contribuição | (-) Créditos:        |
| 0,00  | 0,00                          | 2.206,46                | 0,00                 |
| Nº Servidores:  | Nº G.R.C.P.                   | Parcela                 | (=) Valor Atualizado |
| 2   | 320                           | 1                       | 554,06               |
| Data de Emissão   | Competência:                  | Data do Pagamento       | (+) Multa            |
| 10/05/2018  | 04/2018 - 13º Aniversariantes |                         | 0,00                 |
| Observações   |                               |                         | (+) Juros            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - AGENTE DE VIGILÂNCIA |                               |                         | 0,00                 |
|   |                               |                         | (=) Valor Cobrado    |
|   |                               |                         | 554,06               |

PAGO EM:  
30/05/18  
Assinatura

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|

311,39







30/05/2018 - BANCO DO BRASIL 08:39:59  
209402094 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TO 170930 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 31.288-6

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2018          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.094.000.030.398 |
| VALOR TOTAL           | 554,06              |

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

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.031.288

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.F5F.7A9.5CB.D23.6A4 |
|-----------------|-----------------------|







ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI  
DEPARTAMENTO: SEC MUL DE ADM PLANEJ E FINANÇAS  
SOLICITAÇÃO Nº 06748

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 02/05/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV COMPETENCIA 04/2018 PREF/ADM.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

| ITEM               | QUANTIDADE |          | UN. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO   | VALOR       |             |
|--------------------|------------|----------|-----|--------|-------------|-------------|-------------|
|                    | SOLICITADA | APROVADA |     |        |             | ESTIMADO    | TOTAL       |
| 00001              | 1,0000     | 0,0000   | SV  | 09623  | GUARAI PREV | 51.928,7300 | 51.928,7300 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |            |          |     |        |             |             | 51.928,73   |

LIRES TERESA FERNEDA

577.537.171-20

PREFEITA MUNICIPAL



RPPS  
GUARAI-PRÉV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GUARAI

28001

**ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 318, Competência 04/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/05/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 10 de Maio de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI**

|   |   |                                       |                                   |
|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Órgão:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI       |   |                                       | Vencimento:<br><b>30/05/2018</b>  |
| Segurado:<br>2.173,51   | Órgão - Custo Normal:<br>2.629,95             | Órgão - Custo Especial:<br>158,06     | Valor Documento:<br>4.961,52      |
| Encargos:<br>0,00   | Abono Pecuniário:<br>0,00                     | Vlr. Folha Contribuição:<br>19.759,27 | (-) Créditos:<br>0,00             |
| Nº Servidores:<br>9   | Nº G.R.C.P.:<br>318                           | Parcela:<br>1                         | (=) Valor Atualizado:<br>4.961,52 |
| Data de Emissão:<br>10/05/2018  | Competência:<br>04/2018 - 13º Aniversariantes | Data do Pagamento                     | (+) Multa:<br>0,00                |
| Observações:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI |   |                                       | (+) Juros:<br>0,00                |
|   |   |                                       | (=) Valor Cobrado:<br>4.961,52    |

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|

PAGO EM:  
30/05/18

Assinatura

2.788,01







30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:28:00  
209402094 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M GUARAI TO FPM  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 28.001-1

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2018          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.094.000.030.398 |
| VALOR TOTAL           | 4.961,52            |

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

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4

NR. DOCUMENTO 552.094.000.028.001

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.FA4.8CA.A7C.C57.360 |
|------------------|-----------------------|







FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

3192

28003.1

**ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI  
 PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 317, Competência 04/2018, com vencimento em 30/05/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 10 de Maio de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
 DIRETORA EXECUTIVA

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI**

|   |                                    |  |                                    |
|---|------------------------------------|--|------------------------------------|
| Órgão:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI       |                                    |  | Vencimento:<br><b>30/05/2018</b>   |
| Segurado:<br>20.466,42  | Órgão - Custo Normal:<br>25.297,76 | Órgão - Custo Especial:<br>1.488,42    | Valor Documento:<br>47.252,60      |
| Encargos:<br>0,00   | Abono Pecuniário:<br>0,00          | Vlr. Folha Contribuição:<br>186.058,07 | (-) Créditos:<br>285,39            |
| Nº Servidores:<br>89  | Nº G.R.C.P.:<br>317                | Parcela:<br>1                          | (=) Valor Atualizado:<br>46.967,21 |
| Data de Emissão:<br>10/05/2018  | Competência:<br>04/2018            | Data do Pagamento:                     | (+) Multa:<br>0,00                 |
| Observações:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI |                                    |  | (+) Juros:<br>0,00                 |
|   |                                    |  | (=) Valor Cobrado:<br>46.967,21    |
| Descrição dos Créditos<br>Salário Família:                                      |                                    |  | 285,39                             |
| <b>Total:</b>   |                                    |  | <b>R\$ 285,39</b>                  |

PAGO EM:  
30/05/18  
Assinatura

**Descrição dos Pagamentos Realizados**

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|

26.786,18



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03192/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00726

Unidade Orçamentária: SECRET DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS      Código: 04.01  
Intitulação da Despesa: MAN.DA SEC MUNICIPAL DE ADMINIST, PLANEJ      Código: 2.006

Classificação da Despesa      Fonte  
04.122.0052.2.006.3.1.91.13.3      0010.00.000

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

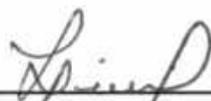
|   |            |
|---|------------|
| Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI | ORDINÁRIO  |
| CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62                              |            |
| Cidade: GUARAI - TO                                       | RG - 28392 |

Valor: VINTE E SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR TOTAL  |
|-------|--|--------------|
| 00001 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DE PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO | R\$27.544,78 |

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018

  
LIRES TERESA FERNEDA  
PREFEITA MUNICIPAL  
577.537.171-20

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:28:00  
209402094 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M GUARAI TO FPM  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 28.001-1

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2018          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.094.000.030.398 |
| VALOR TOTAL           | 46.967,21           |

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

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.028.001

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.740.EFF.39C.29D.A69 |
|------------------|-----------------------|

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







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 06751

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 10/05/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIA PROPRIA (FMAS) GUARAI PREV COMPETENCIA 04/2018

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

| ITEM               | QUANTIDADE |          | UN. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO  | VALOR      |            |
|--------------------|------------|----------|-----|--------|------------|------------|------------|
|                    | SOLICITADA | APROVADA |     |        |            | ESTIMADO   | TOTAL      |
| 00001              | 1,0000     | 0,0000   | SV  | 09623  | GUARAIPREV | 9.619,7200 | 9.619,7200 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |            |          |     |        |            |            | 9.619,72   |

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

309281

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 305, Competência 04/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/05/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 10 de Maio de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

|   |                               |                          |                                  |
|---|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Órgão:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA       |                               |                          | Vencimento:<br><b>30/05/2018</b> |
| Segurado  | Órgão - Custo Normal          | Órgão - Custo Especial   | Valor Documento                  |
| 484,48  | 586,23                        | 35,24                    | 1.105,95                         |
| Encargos:   | Abono Pecuniário:             | Vlr. Folha Contribuição: | (-) Créditos:                    |
| 0,00  | 0,00                          | 4.404,39                 | 0,00                             |
| Nº Servidores:  | Nº G R C P                    | Parcela                  | (=) Valor Atualizado             |
| 3   | 305                           | 1                        | 1.105,95                         |
| Data de Emissão   | Competência:                  | Data do Pagamento        | (+) Multa                        |
| 10/05/2018  | 04/2018 - 13º Aniversariantes |                          | 0,00                             |
| Observações:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA |                               |                          | (+) Juros                        |
|   |                               |                          | 0,00                             |
|   |                               |                          | (-) Valor Cobrado                |
|   |                               |                          | 1.105,95                         |

PAGO EM:  
30/05/18  
Assinatura

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|

621.47









## Emissão de comprovantes

A33C300852107055050  
30/05/2018 09:04:15

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:47:17  
209402094 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2018          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.094.000.030.398 |
| VALOR TOTAL           | 1.105,95            |

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

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.928

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.D6C.491.BA2.155.B7E |
|-----------------|-----------------------|







FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

309201

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 304, Competência 04/2018, com vencimento em 30/05/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 10 de Maio de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

|  |                      |                         |                                  |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Órgão:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA      |                      |                         | Vencimento:<br><b>30/05/2018</b> |
| Segurado:  | Órgão - Custo Normal | Órgão - Custo Especial  | Valor Documento                  |
| 3.757,44   | 4.546,50             | 273,25                  | 8.577,19                         |
| Encargos:  | Abono Pecuniário:    | Vlr. Folha Contribuição | (-) Créditos:                    |
| 0,00   | 0,00                 | 34.158,42               | 63,42                            |
| Nº Servidores:   | Nº G.R.C.P.          | Parcela                 | (=) Valor Atualizado             |
| 20   | 304                  | 1                       | 8.513,77                         |
| Data de Emissão  | Competência:         | Data do Pagamento       | (+) Multa                        |
| 10/05/2018   | 04/2018              |                         | 0,00                             |
| Observações<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA |                      |                         | (+) Juros                        |
|  |                      |                         | 0,00                             |
|  |                      |                         | (=) Valor Cobrado                |
|  |                      |                         | 8.513,77                         |
| Descrição dos Créditos                                     |                      |                         |                                  |
| Salário Família:   |                      |                         | 63,42                            |
| <b>Total:</b>  |                      |                         | <b>R\$ 63,42</b>                 |

PAGO EM:  
30/05/18  
Assinatura

Descrição dos Pagamentos Realizados

| Nº da Parcela | Valor Pago | Data do Pagamento |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|

4.819,75



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03193/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.081.3.1.91.13.3      0010.00.000

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

|   |            |
|---|------------|
| Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI | ORDINÁRIO  |
| CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62                              |            |
| Cidade: GUARAI - TO                                       | RG - 28375 |

Valor: QUATRO MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR TOTAL |
|-------|---|-------------|
| 00001 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMAS REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO. | R\$4.819,75 |

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.





30/05/2018 - BANCO DO BRASIL 08:47:17  
209402094 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2018          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.094.000.030.398 |
| VALOR TOTAL           | 8.513,77            |

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

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.928

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.09A.E32.EEA.5FF.BB3 |
|------------------|-----------------------|

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



