



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEPARTAMENTO: SECRET MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA
SOLICITACAO Nº 06755

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 10/05/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIA PROPRIA (FME - FUNDEB 60%) 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	80.228,2400	80.228,2400
TOTAL GERAL							80.228,24

SEBASTIAO MENDES DE SOUSA

844.745.801-44

GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

13.247.0

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

3195

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 314, 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

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 60			Vencimento: 30/05/2018	
Segurado: 2.198,92	Órgão - Custo Normal: 2.660,67	Órgão - Custo Especial: 159,92	Valor Documento 5.019,51	
Encargos: 0,00	Abono Funcionário: 0,00	Vir. Fctna Contribuição: 19.990,06	(-) Créditos: 0,00	
Nº Servidores: 6	Nº G.R.C.P.: 314	Parcela: 1	(+/-) Valor Atualizado 5.019,51	
Data de Emissão: 10/05/2018	Competência: 04/2018 - 13º Aniversariantes	Data do Pagamento:	(+/-) Multa 0,00	
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 60			(+/-) Juros 0,00	
			(+/-) Valor Cobrado 5.019,51	
Descrição dos Créditos			Total:	

PAGO EM:
30/05/18
[Assinatura]

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

9.820,59



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 03195/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00821

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

Classificação da Despesa Fonte
 12.361.0202.2.033.3.1.91.13.3 0030.60.000

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: 26.195.928/0001-82	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 28384


Valor: DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FME - FUNDEB 60% REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$2.820,59

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

DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018


 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: 03195/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00621 Número Empenho: 00008/2018

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

Classificação da Despesa Saldo Anterior Importância Saldo Atual
12.361.0202.2.033.3.1.91.13.03 R\$422.650,04 R\$2.820,59 R\$419.829,45

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: 26.195.828/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 28384

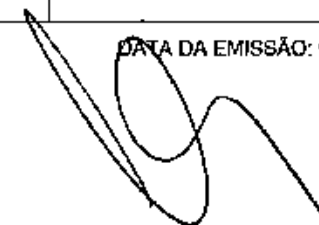
Valor: DOIS MIL E OTOCENTOS E VINTÉ REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FME - FUNDEB 60% REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$2.820,59

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

DATA DA EMISSÃO: 02/06/2018


SEBASTIAO MENDES DE SOUSA
GESTOR
844.745.301-44


JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR
CONTADOR
029.095.581-60

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



LIQUIDAÇÃO

REG.: 35871

FICHA: 00621

REG. EMP.: 28384 NUM.EMP.: 00008 DE 02/05/2018

LIQ.: 00001 DE: 02/05/2018

Processo: 3195

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 VINTE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FME - FUNDEB 60% REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	12.361.0202	Valor do crédito:	2.820,59
Objeto/Atividade:	2.033	Saldo Anterior:	2.820,59
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Liq.:	2.820,59
Fonte de Recursos:	0031.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 02/05/2018

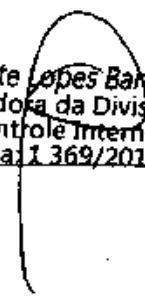
NOTAS FISCAIS:

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


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


Silvonete Lopes Barros
Reguladora da Divisão
de Controle Interno
Portaria nº 1.369/2017



Emissão de comprovantes

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:43:13
209402094 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMG FUNDEF 60
AGENCIA: 2094-X CONTA: 13.247-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.030.398
VALOR TOTAL	5.019,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4
NR. DOCUMENTO 552.094.000.013.247
=====

NR. AUTENTICACAO	5.B99.C08.C6B.828.D99
------------------	-----------------------



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 38276

FICHA: 00621	EMP.: 00008 DE 02/05/2018	O.P.: 00001/2018 DE 30/05/2018
PROCESSO: 3195/2018	LIQ.: 00001/2018 DE 02/05/2018	EMP.: 28384

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAÍ
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor RS R\$ 2.820,59 dois mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos
XX
XXXX

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAÍPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FME - FUNDEB 60% REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.


RETENÇÕES

Liquido: 2.820,59

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	12.361.0202	Valor do crédito:	2.820,59
Projeto/Atividade:	2.033	Saldo Anterior:	2.820,59
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta OP:	2.820,59
Fonte de Recursos:	0030.60.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A		C/C: 13247-0	Num.doc.: 0

GUARAÍ, 30 DE MAIO DE 2018

Recebi(emos) a Importância de R\$ R\$ 2.820,59 dois mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos
XX


 SEBASTIÃO MENDES DE SOUSA
 844.745.301-44
 GESTOR

EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ
 485.778.471-87
 TESOUREIRO



ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: GUARAIPREV SEGURADO

REG.: 10590

O.P.: 00001 DE: 30/05/2018

EXTRA: 0209

Processo: 3195/2018

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 2.198,92 dois mil, cento e noventa e oito reais e noventa e dois centavos xx
xxxxx

PROVENIENTE DE:

GUARAIPREV SEGURADO DO FME FUNDEB 60% REFERENTE COMPETENCIA 04/2018

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Valor do crédito:	2.198,92
Saldo Anterior:	2.198,92
Valor desta OP:	2.198,92
Saldo Atual:	0,00

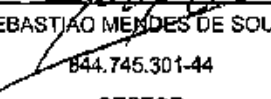
CAIXA: BANCO DO BRASIL S/A


C/C: 13247-0 FUNDEB 60%

Cheque: 10590

GUARAI, 30 DE MAIO DE 2018

Receb(emos) a importância de R\$ R\$ 2.198,92 dois mil, cento e noventa e oito reais e noventa e dois centavos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


SEBASTIAO MENDES DE SOUSA
644.745.301-44
GESTOR


EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ
485.778.471-87
TESOUREIRO



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

13247.0

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3195

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 313, 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 60			Vencimento: 30/05/2018	
Seguraco	Órgão - Custo Normal	Órgão - Custo Especial	Valor Documento	
35.507,04	43.899,93	2.638,56	82.045,53	
Encargos:	Abono Pecuniário	Vlr. Folha Contribuição:	(-) Créditos	
0,00	0,00	322.790,17	6.836,80	
Nº Servidores	Nº G.R.C.P	Parcela	(=) Valor Atualizado	
113	313	1	75.208,73	
Data de Emissao	Competência:	Data do Pagamento:	(+) Multa	
10/05/2018	04/2018		0,00	
Observações			(+) Juros	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 60			0,00	
			(=) Valor Coerido	
			75.208,73	

PAGO EM:
30/05/18
[Assinatura]
Assinatura

Descrição dos Créditos

Salário Maternidade:	6.836,80
Total:	R\$ 6.836,80

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

46.538,49



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 03195/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00621

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

Classificação da Despesa Fonte
 12.361.0202.2.033.3.1.91.13.3 0030.60.000

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 - 28386

Valor: QUARENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXX
 XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FME - FUNDEB 60% REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$46.538,49

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

DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018


 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: 03195/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00621 Número Empenho: 00009/2018

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

Classificação da Despesa Saldo Anterior Importância Saldo Atual
12.361.0202.2.033.3.1.91.13.03 R\$419.829,45 R\$46.538,49 R\$373.290,96

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 - 28386

Valor: QUARENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FME - FUNDEB 60% REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$46.538,49

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

DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018


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.: 35872

FICHA: 00621

REG. EMP.: 28386 NUM.EMP.: 00009 DE 02/05/2018

LIQ.: 00001 DE: 02/05/2018

Processo: 3195

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ QUARENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIÁ GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FME - FUNDEB 60% REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	12.361.0202	Valor do crédito:	46.538,49
Projeto/Atividade:	2.033	Saldo Anterior:	46.538,49
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Liq.:	46.538,49
Fonte de Recursos:	0031.00.000	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.

GUARAÍ, 02 de Maio de 2018

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

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

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:43:13

209402094 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMG FUNDEF 60

AGENCIA: 2094-X CONTA: 13.247-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2018

NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.398

VALOR TOTAL 75.208,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO

AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4

NR. DOCUMENTO 552.094.000.013.247

=====

NR. AUTENTICACAO B.881.361.46D.75A.FDA

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



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 38277

FICHA: 00621 EMP.: 00009 DE 02/05/2018 O.P.: 00001/2018 DE 30/05/2018
PROCESSO: 3195/2018 LIQ.: 00001/2018 DE 02/05/2018 EMP.: 28386

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 46.538,49 quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos
XX

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FME - FUNDEB 60% REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

RETENÇÕES

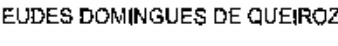
Líquido: 46.538,49

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	12.361.0202	Valor do crédito:	46.538,49
Projeto/Atividade:	2.033	Saldo Anterior:	46.538,49
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta OP:	46.538,49
Fonte de Recursos:	0030.60.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	C/C: 13247-0		Num.doc.: 0

GUARAI, 30 DE MAIO DE 2018

Recebi(emos) a Importância de R\$ R\$ 46.538,49 quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos
XX


SEBASTIAO MENDES DE SOUSA
844.745.301-44
GESTOR


EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ
485.778.471-87
TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEPARTAMENTO: SECRET MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA
SOLICITAÇÃO Nº 06754

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 10/05/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIA PROPRIA (FME - FUNDEB 40%) 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	53.032,6600	53.032,6600
TOTAL GERAL							53.032,66

SEBASTIAO MENDES DE SOUSA

844.745.301-44

GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

15378 L

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

3196

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 311, 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: Orgão, Vencimento, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, Observações, Valor Documento, Valor Atualizado, etc.

PAGO EM: 30/05/18
Assinatura

Table with columns: Descrição dos Créditos, Salário Família, Salário Maternidade, Total, R\$ 2.148,31

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

29.325,56



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 03196/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00606

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

Classificação da Despesa Fonte
 12.361.0202.2.032.3.1.91.13.3 0030.40.000

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
 Processo Licitação: Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINARIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 28383

Valor: VINTE E NOVE MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTÁ E SEIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FME - FUNDEB 40% REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$29.325,56

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

DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018


 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: 03196/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00606 Número Empenho: 00008/2018

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

Classificação da Despesa Saldo Anterior Importância Saldo Atual
12.361.0202.2.032.3.1.91.13.03 R\$71.974,85 R\$29.325,56 R\$42.649,29

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 - 28383


Valor: VINTE E NOVE MIL E TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FME - FUNDEB 40% REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$29.325,56

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

DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018


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.: 35870

FICHA: 00606

REG. EMP.: 28383 NUM.EMP.: 00008 DE 02/05/2018

LIQ.: 00001 DE: 02/05/2018

Processo: 3196

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, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FME - FUNDEB 40% REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	12.361.0202	Valor do crédito:	29.325,56
Projeto/Atividade:	2.032	Saldo Anterior:	29.325,56
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Liq:	29.325,56
Fonte de Recursos:	0030.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 02/05/2018

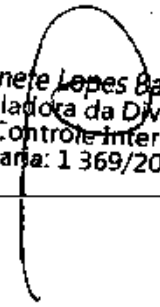
NOTAS FISCAIS:

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


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


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

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:42:51
209402094 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM GUARAI -FEB
AGENCIA: 2094-X CONTA: 15.538-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.030.398
VALOR TOTAL	49.483,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4
NR. DOCUMENTO 552.094.000.015.538
=====

NR.AUTENTICACAO	A.6A1.F8A.D56.19B.13F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J0480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARÁ

15381

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

3196

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 312, 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 - FUNDEB 40			30/05/2018
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Especial:	Valor Documento
1.554,68	1.881,16	113,07	3.548,91
Encargos:	Alcance Pecuniário:	Vlr. Folha Contribuição	(-) Créditos
0,00	0,00	14.133,45	0,00
Nº Servidores	Nº G.R.C.P	Parcela	(=) Valor Atualizado
8	312	1	3.548,91
Data de Emissão	Competência	Data do Pagamento	(+) Multa
10/05/2018	04/2018 - 13º Aniversariantes		0,00
Observações:			(*) Juros
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 40			0,00
			(=) Valor Cobrado
			3.548,91

PAGO EM:
30/05/18
Assinatura

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 03196/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00606
Unidade Orçamentária: FUNDEB Código: 04.07
Instituição da Despesa: MANUTENCAO DO FUNDEB 40% Código: 2.032

Classificação da Despesa Fonte
12.361.0202.2.032.3.1.91.13.3 0030.40.000

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Processo Licitatório: Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62 Cidade: GUARAI - TO	ORDINÁRIO RG - 28380
--	-----------------------------

Valor: UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS
 XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FME - FUNDEB 40% REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$1.994,23

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

DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018


SEBASTIAO MENDES DE SOUSA
GESTOR
844.745.301-44

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR
CONTADOR
029.096.581-60

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



LIQUIDAÇÃO

REG.: 35869

FICHA: 00606

REG. EMP.: 28380 NUM.EMP.: 00007 DE 02/05/2018

LIQ.: 00001 DE: 02/05/2018

Processo: 3196

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FME - FUNDEB 40% REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática 12.361.0202	Valor do crédito: 1.994,23
Projeto/Atividade: 2.032	Saldo Anterior: 1.994,23
Item da Despesa: 3.1.91.13	Valor desta Liq.: 1.994,23
Fonte de Recursos: 0030.00.000	Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 02/05/2018

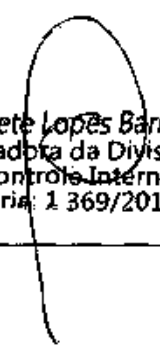
NOTAS FISCAIS:

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


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


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



Emissão de comprovantes

A33C300852107055033
30/05/2018 09:01:0930/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:42:51
209402094 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM GUARAI -FEB
AGENCIA: 2094-X CONTA: 15.538-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2018

NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.398

VALOR TOTAL 3.548,91

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.094.000.015.538

=====

NR.AUTENTICACAO 7.7F4.752.3DF.175.BA4



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEPARTAMENTO: SECRET MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA
SOLICITAÇÃO Nº 06756

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 10/05/2016

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIA PROPRIA (FME - FUNDEB 5%) GUARAI PREV COMPETENCIA 04/2016

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	12.587,2900	12.587,2900
TOTAL GERAL							12.587,29



SEBASTIAO MENDES DE SOUSA

844.745.301-44

GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

137545

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3207

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 316, 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - MDE 5%			Vencimento: 30/05/2018	
Seguiredc	Órgão - Custo Normal	Órgão - Custo Especial	Valor Documento	
868,00	1.050,27	63,12	1.981,39	
Encargos	Alto no Pecuniária	Vlr. Falha Contribuição	(-) Créditos	
0,00	0,00	7.890,88	0,00	
Nº Servidores	Nº G.R.C.P.	Parcela	(e) Valor Atualizado	
3	316	1	1.981,39	
Data de Emissão	Competência	Data do Pagamento	(-) Multa	
10/05/2018	04/2018 - 13º Aniversariantes		0,00	
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - MDE 5%			(+) Juros	
			0,00	
			(e) Valor Cobrança	
			1.981,39	

PAGO EM:
30/05/18
[Assinatura]
Assinatura

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

J. J. J. 3.39



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 03207/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00722

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 Fonte
12.122.0204.2.036.3.1.91.13.3 0020.00.000

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: 26.196.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 28388

Valor: UM MIL, CENTO E TREZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FME - MDE 5% REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$1.113,39

Fonte de Recurso: 0020.00. - MDE

DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018


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: 03207/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00722 Número Empenho: 00011/2018

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
12.122.0204.2.036.3.1.91.13.03	R\$7.073,12	R\$1.113,39	R\$5.959,73

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 - 28388

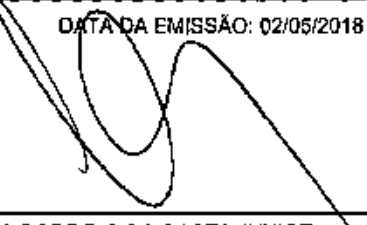
Valor: LIM MIL E CENTO E TREZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS XX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FME - MDE 5% REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$1.113,39

Fonte de Recurso: 0020.00. - MDE

DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018


SEBASTIAO MENDES DE SOUSA
GESTOR
844.746.301-44


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.: 35873

FICHA: 00722

REG. EMP.: 28388 NUM.EMP.: 00010 DE 02/05/2018

LIQ.: 00001 DE: 02/05/2018

Processo: 3207

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor RS UM MIL, CENTO E TREZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FME - MDE 5% REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	12.122.0204 Valor do crédito: 1.113,39
Projeto/Atividade:	2.036 Saldo Anterior: 1.113,39
Elemento da Despesa:	3.1.91.13 Valor desta Liq.: 1.113,39
Fonte de Recursos:	0020.00.000 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

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

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



Emissão de comprovantes

A33C300852107055029
30/05/2018 09:00:4730/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:43:36
209402094 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREF MUN GUARAI EDUC 10
AGENCIA: 2094-X CONTA: 13.754-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2018

NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.398

VALDR TOTAL 1.981,39

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.094.000.013.754

=====

NR.AUTENTICACAO 1.BEC.960.B47.BEC.F10



ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: GUARAIPREV SEGURADO

REG.: 10594

O.P.: 00001 DE: 30/05/2018

EXTRA: 0209

Processo: 3207/2018

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 868,00 oitocentos e sessenta e oito reais xxx

PROVENIENTE DE:

GUARAIPREV SEGURADO DO FME - MDE 5% REFERENTE COMPETENCIA 04/2018

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Valor do crédito:	868,00
Saldo Anterior:	868,00
Valor desta OP:	868,00
Saldo Atual:	0,00

CAIXA: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 13754-5 FME - EDU 5%

Choque: 10594

GUARAÍ, 30 DE MAIO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 868,00 oitocentos e sessenta e oito reais xxx
xxx

SEBASTIAO MENDES DE SOUSA

844.745.301-44

GESTOR

EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ

485.778.471-87

TESOUREIRO



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

137365

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%

3207

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 315, 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

Órgão:				Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - MDE 5%				30/05/2018
Segurado:	Órgão - Custo Normal	Órgão - Custo Especial	Valor Documento	
4.646,17	5.621,84	337,89	10.605,90	
Encargos	Abono Pecuniário	Vir. Fonia Contribuição	(-) Créditos	
0,00	0,00	42.237,85	0,00	
Nº Servidores	Nº G.R.C.P.	Parcela	(=) Valor Atualizado	
15	315	1	10.605,90	
Data de Emissão	Competência	Data do Pagamento	(+) Multa	
10/05/2018	04/2018		0,00	
Observações				(+) Juros
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - MDE 5%				0,00
				(=) Valor Cobrado
				10.605,90

PAGO EM:
30/05/18
Assinatura

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

5.959,73



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 03207/2018 Ordem da Compra: Ficha: 00722

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 Fonte
12.122.0204.2.036.3.1.91.13.3 0020.00.000

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 - 28390

Valor: CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FME - MDE 5% REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$5.959,73

Fonte de Recurso: 0020.00. - MDE

DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018


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: 03207/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00722 Número Empenho: 00012/2018

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
12.122.0204.2.036.3.1.91.13.03 R\$5.959,73 R\$5.959,73 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 - 28390

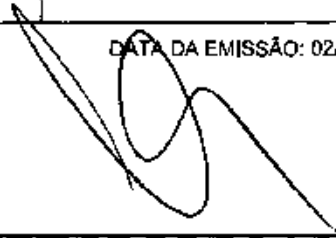
Valor: CINCO MIL E NOVECIENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FME - MDE 5% REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$5.959,73

Fonte de Recurso: 0020.00. - MDE

DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018


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.: 35874

FICHA: 00722

REG. EMP.: 28390 NUM.EMP.: 00011 DE 02/05/2018

LIQ.: 00001 DE: 02/05/2018

Processo: 3207

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FME - MDE 5% REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática 12.122.0204	Valor do crédito: 5.959,73
Projeto/Atividade: 2.036	Saldo Anterior: 5.959,73
Item da Despesa: 3.1.91.13	Valor desta Liq.: 6.959,73
Fonte de Recursos: 0020.00.000	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

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

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

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:43:37
209402094 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN GUARAI EDUC 10
AGENCIA: 2094-X CONTA: 13.754-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.030.398
VALOR TOTAL	10.605,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.094.000.013.754

=====

NR. AUTENTICACAO B.196.709.F6B.37E.728

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



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 38279

FICHA: 00722	EMP.: 00011 DE 02/05/2018	O.P.: 00001/2018 DE 30/05/2018
PROCESSO: 3207/2018	LIQ.: 00001/2018 DE 02/05/2018	EMP.: 28390

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 5.959,73 cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos
XX

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FME - MDE 5% REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO

RETENÇÕES


Líquido: 5.959,73

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	12.122.0204	Valor do crédito:	5.959,73
Projeto/Atividade:	2.038	Saldo Anterior:	5.959,73
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta OP:	5.959,73
Fonte de Recursos:	0020.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A		C/C: 13754-5	Num.doc.: 0

GUARAI, 30 DE MAIO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 5.959,73 cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos
XX


SEBASTIAO MENDES DE SOUSA
844.745.901-44
GESTOR


EUEDES DOMINGUES DE QUEIROZ
485.778.471-87
TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEPARTAMENTO: SECRET. MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA
SOLICITAÇÃO Nº 07279

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 28/06/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 5%) COMPETENCIA 05/2018.

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	10.690,3500	10.690,3500
TOTAL GERAL							10.690,35

SEBASTIAO MENDES DE SOUSA

844.745.301-44

GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

137545

722

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%

3780

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 335, Competência 05/2018, com vencimento em 30/06/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 13 de Junho 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 notes like 'PAGO EM: 28/06/18' and 'Assinatura'.

Descrição dos Créditos

Salário Família:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 03780/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00722

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 Fonte
12.122.0204.2.036.3.1.91.13.3 0020.00.000

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Processo Licitatório: Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62 Cidade: GUARAI - TO	ORDINÁRIO RG - 28951
--	-----------------------------

Valor: CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FUNDEB 5% REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO	R\$5.838,74

Fonte de Recurso: 0020.00. - MDE

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018


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: 03780/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00722 Número Empenho: 00014/2018

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
12.122.0204.2.036.3.1.91.13.03 R\$5.838,74 R\$5.838,74 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 - 28951

Valor: CINCO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
0001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 5% REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO	R\$5.838,74

Fonte de Recurso: 0020.00. - MDE

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018

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.: 36447

FICHA: 00722

REG. EMP.: 28951 NUM.EMP.: 00012 DE 28/06/2018

LIQ.: 00001 DE: 28/06/2018

Processo: 3780

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS X
X X X X X X X X X X X X X X X

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA PRÓPRIA GUARAI/REV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 5% REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	12.122.0204	Valor do crédito:	5.838,74
rojeto/Atividade:	2.036	Saldo Anterior:	5.838,74
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Liq.:	5.838,74
Fonte de Recursos:	0020.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 28/06/2018

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, 28 de Junho de 2018

SEBASTIAO MENDES DE SOUSA
844.745.301-44
GESTOR

JAIR LUIZ ECKERT
282.801.051-15
CONTROLE INTERNO



Emissão de comprovantes

A33D281048453787031
28/06/2018 10:55:4828/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:25:44
209402094 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREF MUN GUARAI EDUC 10
AGENCIA: 2094-X CONTA: 13.754-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2018
NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.398
VALOR TOTAL 10.690,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4
NR. DOCUMENTO 552.094.000.013.754

=====

NR.AUTENTICACAO 4.9C9.DDF.85D.C3F.E56

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



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO Nº 07273

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 28/06/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB E AGENTE DE VIGILANCIA) COMPETENCIA 05/2018.

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	67.547,7200	67.547,7200
TOTAL GERAL							67.547,72

MARLENE DE FATIMA SANDRI
OLIVEIRA
759.989.801-82

SECRETARIO(A) MUNICIPAL



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

31888-6

794

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

3783

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 343, Competência 05/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/06/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAITO, 13 de Junho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICINIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - PAB			Vencimento: 30/06/2018
Segurado: 1.384,41	Órgão - Custo Normal: 1.675,13	Órgão - Custo Especial: 0,00	Valor Documento 3.059,54
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 12.585,49	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 5	Nº G.R.C.P.: 343	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 3.059,54
Data da Emissão: 13/06/2018	Competências: 05/2018 - 13º Aniversariantes	Data do Pagamento:	(*) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - PAB			(*) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 3.059,54

PAGO EM:
28/06/18
Assinatura

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

312846

789

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 338, Competência 05/2018, com vencimento em 30/06/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 13 de Junho 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 28/06/18'.

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

31/06/2018 789

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 339, Competência 05/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/06/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAITO, 13 de Junho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICINIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data do Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, and Total. Includes handwritten stamp 'PAGO EM 28/06/18' and 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 GUARÁ

312886

794

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

67.547,72

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 342, Competência 05/2018, com vencimento em 30/06/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 13 de Junho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - PAB			Vencimento: 30/06/2018
Segurado: 29.487,40	Órgão - Custo Normal: 35.679,75	Órgão - Custo Especial: 0,00	Valor Documento 65.167,15
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 268.066,22	(-) Créditos: 7.669,24
Nº Servidores: 112	Nº G.R.C.P.: 342	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 57.497,91
Data de Emissão: 13/06/2018	Competência: 05/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - PAB			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 57.497,91
Descrição dos Créditos			
Salário Maternidade:			7.669,24
Total:			R\$ 7.669,24

PAGO EM
28/06/18
Assinatura

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 03783/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00794

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

Código: 04.04
Código: 2.025

Classificação da Despesa: 10.301.4010.2.025.3.1.91.13.3 Fonte: 0401.00.000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Processo Licitação: Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62 Cidade: GUARAI - TO	ORDINÁRIO RG - 28935
--	-----------------------------

Valor: TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$35.679,75

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

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018

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.



- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 03783/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00794 Número Empenho: 00006/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI Código: 04.04
Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA Código: 2.025

Classificação da Despesa Saldo Anterior Importância Saldo Atual
10.301.4010.2.025.3.1.91.13.03 R\$35.679,75 R\$35.679,75 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: 26.195.928/0001-82	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 28935

Valor: TRINTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$35.679,75

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

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018

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

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR
CONTADOR
029.095.561-50

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



LIQUIDAÇÃO

REG.: 36428

FICHA: 00794

REG. EMP.: 28935 NUM.EMP.: 00004 DE 28/06/2018

LIQ.: 00001 DE: 28/06/2018

Processo: 3763

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-82

Valor R\$ TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	10.301.4010	Valor do crédito:	35.679,75
Item/Atividade:	2.025	Saldo Anterior:	35.679,75
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Lq.:	35.679,75
Fonte de Recursos:	0401.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 28/06/2018

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, 28 de Junho de 2018

IARLENE DE FATIMA SANDRI OLIVEIRA

759.989.801-82

SECRETARIO(A) MUNICIPAL

JAIR LUIZ ECKERT

282.801.051-15

CONTROLE INTERNO



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 03783/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00794

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

Código: 04.04
Código: 2.025

Classificação da Despesa: 10.301.4010.2.025.3.1.91.13.3 Fonte: 0401.00.000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Processo Licitatório: Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO


Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPP: 26.185.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 28934

Valor: UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS XX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA: GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018 - 13º, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$1.875,13

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

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018


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.: 36427

FICHA: 00794

REG. EMP.: 28934 NUM.EMP.: 00003 DE 28/06/2018

LIQ.: 00001 DE: 28/06/2018

Processo: 3783

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018 - 13ª, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática	10.301.4010	Valor do crédito:	1.675,13
to/Atividade:	2.025	Saldo Anterior:	1.675,13
Elemento da Despesa:	3.1.01.13	Valor desta Lq.:	1.675,13
Fonte de Recursos:	0401.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 28/06/2018

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, 28 de Junho de 2018

ARLENE DE FATIMA SANDRI OLIVEIRA

759.989.801-82

SECRETARIO(A) MUNICIPAL

JMIR LUIZ ECKERT

282.801.051-15

CONTROLE INTERNO



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 03783/2018 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
10.304.4010.2.432.3.1.91.13.3 0406.00.000

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 - 28936

Valor: SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS XX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI/REV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE DE VIGILANCIA REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2016-13º, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$684,67

Fonte da Recurso: 0406.00. - Transf de Recursos do SUS - Vigilância e

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018

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.



- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 03783/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00769 Número Empenho: 00008/2018

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 Saldo Anterior Importância Saldo Atual
10.304.4010.2.432.3.1.91.13.03 R\$3.983,61 R\$684,67 R\$3.298,84

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: 25.195.928/0001-62		
Cidade: GUARAI - TO		RG - 29936

Valor: SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE DE VIGILANCIA REFERENTE COMPETENCIA 05/2018-13º, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$684,67

Fonte de Recurso: 0406.00. - Transf de Recursos do SUS - Vigilância e

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018

MARLENE DE FATIMA SANDRI OLIVEIRA
SECRETARIA(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.: 36429

FICHA: 00789

REG. EMP.: 28936 NUM.EMP.: 00006 DE 28/06/2018

LIQ.: 00001 DE: 28/06/2018

Processo: 3783

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI/prev DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE VIGILÂNCIA REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018-13ª, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática	10.304.4010	Valor do crédito:	684,67
Atividade:	2.432	Saldo Anterior:	684,67
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Liq.:	684,67
Fonte de Recursos:	0406.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 28/06/2018

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, 28 de Junho de 2018

JARLENE DE FATIMA SANDRI OLIVEIRA

759.989.801-82

SECRETARIO(A) MUNICIPAL

JAIR LUIZ ECKERT

282.801.051-15

CONTROLE INTERNO



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 03783/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00789

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

Classificação da Despesa Fonte
10.304.4010.2.432.3.1.91.13.3 0406.00.000

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Processo Licitatório: Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI CNPJ/CPF: 26.185.928/0001-62 Cidade: GUARAI - TO	ORDINARIO RG - 28937
--	-----------------------------

Valor: TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS XX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE VIGILÂNCIA REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$3.298,84

Fonte de Recurso: 0406.00. - Transf de Recursos do SUS - Vigilância e

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018

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.



- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 03783/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00789 Número Empenho: 00009/2018

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 Saldo Anterior Importância Saldo Atual
10.304.4010.2.432.3.1.91.13.03 R\$3.298,84 R\$3.298,84 R\$0,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Processo Licitação: 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 - 28937

Valor: TRÊS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E DITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE DE VIGILANCIA REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$3.298,84

Fonte de Recurso: 0406.00. - Transf de Recursos do SUS - Vigilância e

DATA DA EMISSÃO: 28/08/2018

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.: 36430

FICHA: 00789

REG. EMP.: 28937 NUM.EMP.: 00007 DE 28/06/2018

LIQ.: 00001 DE: 28/06/2018

Processo: 3783

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor: RS TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE VIGILÂNCIA REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	10.304.4010	Valor do crédito:	3.298,84
Função/Atividade:	2.432	Saldo Anterior:	3.298,84
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Liq.:	3.298,84
Fonte de Recursos:	0406.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 28/06/2018

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, 28 de Junho de 2018

ARLENE DE FATIMA SANDRI OLIVEIRA
759.989.801-62
SECRETARIO(A) MUNICIPAL

JAIR LUIZ ECKERT
282.801.051-15
CONTROLE INTERNO

28/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:28:25
209402094 SEGUNDA VIA 0006

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	28/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.030.398
VALOR TOTAL	5.739,76

***** 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	B.FFA.3E1.A06.206.C6F
------------------	-----------------------



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 38968

FICHA: 00789

EMP.: 00007 DE 28/06/2018

O.P.: 00001/2018 DE 28/06/2018

PROCESSO: 3783/2018

LIQ.: 00001/2018 DE 28/06/2018

EMP.: 28937

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-82

Valor R\$ R\$ 3.298,84 três mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos xx
xxxxxxxxxx

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE VIGILÂNCIA REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO

RETENÇÕES

Ido: 3.298,84

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	10.304.4010	Valor do crédito:	3.298,84
Projeto/Atividade:	2.432	Saldo Anterior:	3.298,84
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta OP:	3.298,84
Fonte de Recursos:	0406.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	C/C: 31.288-6		Num.doc.: 0

GUARAI, 28 DE JUNHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 3.298,84 três mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx

MARLENE DE FATIMA SANDRI OLIVEIRA

759.989.801-82

SECRETARIO(A) MUNICIPAL



ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: GUARAIPREV SEGURADO

REG.: 10789

O.P.: 00001 DE: 28/06/2018

EXTRA: 0207

Processo: 3783/2018

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 2.726,31 dois mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos
XX
XXXXX

PROVENIENTE DE:

GUARAIPREV SEGURADO DO FMS AGENTE DE VIGILÂNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2018

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Valor do crédito:	2.726,31
Saldo Anterior:	2.726,31
Valor desta OP:	2.726,31
Saldo Atual:	0,00

CAIXA: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 31.288-6 FMS CO-FINANCIAMENTO SUS

Cheque: 10789

GUARAÍ, 28 DE JUNHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 2.726,31 dois mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MARLENE DE FATIMA SANDRI OLIVEIRA

759.989.801-92

SECRETARIO(A) MUNICIPAL

EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ

485.778.471-87

TESOUREIRO

28/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:28:26
209402094 SEGUNDA VIA 0007

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	28/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.030.398
VALOR TOTAL	57.497,91

***** 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	2.930.32B.7F6.0A3.54F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J0480694 Eudes Domingues de Queiroz.



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 38965

FICHA: 00794

EMP.: 00004 DE 28/06/2018

O.P.: 00001/2018 DE 28/06/2018

PROCESSO: 3783/2018

LIQ.: 00001/2018 DE 28/06/2018

EMP.: 28935

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-02

Valor R\$ R\$ 35.679,75 trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos
XX

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO

RETENÇÕES

do: 35.679,75

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.301.4010	Valor do crédito:	35.679,75
Projeto/Atividade:	2.025	Saldo Anterior:	35.679,75
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta OP:	35.679,75
Fonte de Recursos:	0401.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO BANCO DO BRASIL S/A	C/C: 31.288-8		Num.doc.: 0

GUARAI, 28 DE JUNHO DE 2018

Recobi(emos) a importância de R\$ R\$ 35.679,75 trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos
XX

MARLENÉ DE FATIMA SANDRI OLIVEIRA

759.989.801-82

SECRETARIO(A) MUNICIPAL



Emissão de comprovantes

A33D281048463787034
28/06/2018 10:56:2328/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:28:25
209402094 SEGUNDA VIA 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: TO 170930 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2094-X CONTA: 31.288-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2018
NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.398
VALOR TOTAL 1.250,51

***** 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.902.FED.08B.EFB.6A1



ORDEN DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: GUARAIPIREV SEGURADO

REG.: 10788

O.P.: 00001 DE: 28/06/2018

EXTRA: 0207

Processo: 3783/2018

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

CNPJ/CPF: 26.196.928/0001-82

Valor R\$ R\$ 565,84 quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos
xx
xxxxxx

PROVENIENTE DE:

GUARAIPIREV SEGURADO DO FMS AGENTE DE VIGILANCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2018 - 13°.

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Valor do crédito:	565,84
Saldo Anterior:	565,84
Valor desta OP:	565,84
Saldo Atual:	0,00

CAIXA: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 31.288-6 FMS CO-FINANCIAMENTO SUS

Cheque: 10788

GUARAÍ, 28 DE JUNHO DE 2018

Recabi(emos) a importância de R\$ R\$ 565,84 quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos
xx

MARLENE DE FATIMA SANDRI OLIVEIRA

759.989.801-82

SECRETARIO(A) MUNICIPAL

EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ

485.778.471-97

TESOUREIRO

28/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:28:26
209402094 SEGUNDA VIA 0007

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 28/06/2018
NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.398
VALOR TOTAL 3.059,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO M P S 5 GUARAI-TO
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4
NR. DOCUMENTO 552.094.000.031.288
=====

NR. AUTENTICACAO E-D21.196.677.EF1.A0F



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 38964

FICHA: 00794

EMP.: 00003 DE 28/06/2018

O.P.: 00001/2018 DE 28/06/2018

PROCESSO: 3783/2018

LIQ.: 00001/2018 DE 28/06/2018

EMP.: 28934

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-82

Valor R\$ R\$ 1.675,13 um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e treze centavos xx
xxx

HISTÓRICO:
PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018 - 13ª, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO

RETENÇÕES

do: 1.675,13

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.301.4010	Valor do crédito:	1.675,13
Projeto/Atividade:	2.025	Saldo Anterior:	1.675,13
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta OP:	1.675,13
Fonte de Recursos:	0401.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A C/C: 31.288-6 Num.doc.: 0

GUARAI, 28 DE JUNHO DE 2018

Receb(emos) a importância de R\$ R\$ 1.675,13 um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e treze centavos xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

M. S. Oliveira

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



ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: GUARAIPREV SEGURADO

REG.: 10786

O.P.: 00001 DE: 28/06/2018

EXTRA: 0207

Processo: 3783/2018

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

CNPJ/CPF: 26.195.926/0001-62

Valor R\$ R\$ 1.384,41 um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos
XX
XXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

GUARAIPREV SEGURADO DO FMS PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2018 -13º.

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Valor do crédito: 1.384,41
Saldo Anterior: 1.384,41
Valor desta OP: 1.384,41
Saldo Atual: 0,00

CAIXA: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 31.288-6 FMS CO-FINANCIAMENTO SUS

Chéque: 10786

GUARAÍ, 28 DE JUNHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 1.384,41 um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ
485.778.471-87
TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO Nº 07271

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 28/06/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPETENCIA 05/2018.

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	27.522,9100	27.522,9100
TOTAL GERAL							27.522,91

MARLENE DE FATIMA SANDRI
OLIVEIRA
759.989.801-82

SECRETARIO(A) MUNICIPAL



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARÁ

786

21/06/2

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

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 341, Competência 05/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/06/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAITO, 13 de Junho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - FUNDO			Vencimento: 30/06/2018
Segurado: 835,29	Órgão - Custo Normal: 1.010,70	Órgão - Custo Especial: 0,00	Valor Documento 1.845,99
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	vt. Folha Contribuição: 7.593,48	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 3	Nº G.R.C.P.: 341	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.845,99
Data de Emissão: 13/06/2018	Competência: 05/2018 - 13º Aniversariantes	Data do Pagamento:	(*) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - FUNDO			(*) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.845,99

PAGO EM:
28/06/18
Assinatura

Descrição dos Créditos

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

219142 388

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

3784

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 355, Competência 05/2018, com vencimento em 30/06/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAITO, 19 de Junho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - FUNDO			Vencimento: 30/06/2018
Segurado: 15.097,29	Órgão - Custo Normal: 18.997,75	Órgão - Custo Especial: 43,87	Valor Documento 34.138,91
Encargos: 0,00	Abono Pacuário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 137.247,41	(-) Créditos: 8.461,99
Nº Servidoras: 64	Nº G.R.C.P. 355	Parcela: 1	(-) Valor Atualizado 25.676,92
Data de Emissão: 19/06/2018	Competência: 05/2018	Data do Pagamento:	(-) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - FUNDO			(+) Juros 0,00
			(-) Valor Cobrado 25.676,92
Descrição dos Créditos			
Salário Família:			792,75
Salário Maternidade:			7.669,24
Total:			R\$ 8.461,99

PAGO EM:
28/06/18
Assinatura

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

19.093,62



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 03784/2018 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
10.122.4010.2.409.3.1.91.13.3 0040.00.000

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: 26.195.928/0001-82	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 28932

Valor: DEZENOVE MIL, QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS XX
XXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE COMPETENCIA 05/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$19.041,62

Fonte de Recurso: 0040.00. - ASPS

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018

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

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR
CONTADOR
029.085.581-50

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



- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 03784/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00785 Número Empenho: 00015/2018

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\$20.052,32 R\$19.041,62 R\$1.010,70

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Processo Licitatório: Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62 Cidade: GUARAI - TO	ORDINÁRIO RG - 28932
--	-------------------------

Valor: DEZENOVE MIL E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS XXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI/PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE COMPETENCIA 05/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$19.041,62

Fonte de Recurso: 0040.00. - ASPS

DATA DA EMISSÃO: 29/06/2018

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

JOÃO PORFÍRIO DA COSTA JÚNIOR
CONTADOR
029.095.581-50

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



LIQUIDAÇÃO

REG.: 36422

FICHA: 00785

REG. EMP.: 28932 NUM.EMP.: 00013 DE 28/06/2018

LIQ.: 00001 DE: 28/06/2018

Processo: 3784

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-82

Valor R\$ DEZENOVE MIL, QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE COMPETENCIA 05/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática	10.122.4010	Valor do crédito:	19.041,62
Atividade:	2.409	Saldo Anterior:	19.041,62
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Liq.:	19.041,62
Fonte de Recursos:	0040.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 28/06/2018

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.

GUARÁ, 28 de Junho de 2018

MARLENE DE FATIMA SANDRI OLIVEIRA

759.989.801-82

SECRETARIO(A) MUNICIPAL

JAIR LUIZ ECKERT

282.801.051-15

CONTROLE INTERNO



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 03784/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00785

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

Código: 04.04
Código: 2.409

Classificação da Despesa Fonte
10.122.4010.2.409.3.1.91.13.3 0040.00.000
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: 26.195.928/0001-82	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 28933

Valor: UM MIL, DEZ REAIS E SETENTA CENTAVOS
XX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018 - 13º, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$1.010,70

Fonte de Recurso: 0040.00. - ASPS

DATA DA EMISSÃO: 28/05/2018

MARLENE DE FATIMA SANDRI OLIVEIRA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL
759.969.801-82

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR
CONTADOR
029.095.531-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2003.



- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 03784/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00785 Número Empenho: 00016/2018

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\$1.010,70 R\$1.010,70 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: 28.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 28933

Valor: UM MIL E DEZ REAIS E SETENTA CENTAVOS XXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCOTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE COMPETÊNCIA 06/2018 - 13*, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$1.010,70

Fonte de Recurso: 0040.00. - ASPS

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018


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.: 36426

FICHA: 00785

REG. EMP.: 28933 NUM.EMP.: 00014 DE 28/06/2018

LIQ.: 00001 DE: 28/06/2018

Processo: 3784

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ UM MIL, DEZ REAIS E SETENTA CENTAVOS XXX
XXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018 - 13º, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	10.122.4010	Valor do crédito:	1.010,70
cto/Atividade:	2.409	Saldo Anterior:	1.010,70
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Liq.:	1.010,70
Fonte de Recursos:	0040.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 28/08/2018

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, 28 de Junho de 2018

MARLENE DE FATIMA SANDRI OLIVEIRA
759.998.801-82
SECRETARIO(A) MUNICIPAL

JAIR LUIZ ECKERT
282.001.051-15
CONTROLE INTERNO



Emissão de comprovantes

A33D281048453787041
28/06/2018 10:56:5928/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:27:06
209402094 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 2094-X CONTA: 21.914-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2018
NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.398
VALOR TOTAL 1.845,99

***** 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 8.933.AEC.700.468.529



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 38956

FICHA: 00785	EMP.: 00014 DE 28/06/2018	O.P.: 00001/2018 DE 28/06/2018
PROCESSO: 3784/2018	LIQ.: 00001/2018 DE 28/06/2018	EMP.: 28933

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAÍ
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 1.010,70 um mil, dez reais e setenta centavos xxx

HISTÓRICO:
PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018 - 13º. CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO

RETENÇÕES

Líquido: 1.010,70

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.122.4010	Valor do crédito:	1.010,70
Projeto/Atividade:	2.409	Saldo Anterior:	1.010,70
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta OP:	1.010,70
Fonte de Recursos:	0040.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A C/C: 21914-2 Num.doc.: 0

GUARAÍ, 28 DE JUNHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 1.010,70 um mil, dez reais e setenta centavos xxx
xxxxxxxx

MARLENE DE FATIMA SANDRI OLIVEIRA

759.989.801-82

SECRETARIO(A) MUNICIPAL



ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: GUARAIPREV SEGURADO

REG.: 10785

O.P.: 00001 DE: 28/06/2018

EXTRA: 0207

Processo: 3784/2018

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 835,29 oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos xxx

PROVENIENTE DE:

.GUARAIPREV SEGURADO DO FMS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2018 - 13º.

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Valor do crédito:	835,29
Saldo Anterior:	835,29
Valor desta OP:	835,29
Saldo Atual:	0,00

CAIXA: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 21914-2. FMS - DIVERSOS

Cheque: 10785

GUARAI, 28 DE JUNHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 835,29 oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MARLENE DE FATIMA SANDRI OLIVEIRA

759.989.801-82

SECRETARIO(A) MUNICIPAL

EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ

485.778.471-87

TESOUREIRO

28/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:29:39
209402094 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.030.398
VALOR TOTAL	25.676,92

***** 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	C.C19.5FA.CAE.FBE.316
------------------	-----------------------

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



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 38955

FICHA: 00785 EMP.: 00013 DE 28/06/2018 O.P.: 00001/2018 DE 28/06/2018
PROCESSO: 3784/2018 LIQ.: 00001/2018 DE 28/06/2018 EMP.: 28932

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

CNPJ/GPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 19.041,62 dezenove mil, quarentá e um reais e sessenta e dois centavos
XX
XXXXXXXX

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE COMPETENCIA 05/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO

RETENÇÕES

Líquido: 19.041,62

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.122.4010	Valor do crédito:	19.041,62
Projeto/Atividade:	2.409	Saldo Anterior:	19.041,62
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta OP:	19.041,62
Fonte de Recursos:	0040.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A C/C: 21914-2 Num.doc.: 0

GUARAI, 28 DE JUNHO DE 2018

Recabi(emos) a importância de R\$ R\$ 19.041,62 dezenove mil, quarentá e um reais e sessenta e dois centavos
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

MARLENE DE FATIMA SANDRI OLIVEIRA

759.989.801-82

SECRETARIO(A) MUNICIPAL



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
DEPARTAMENTO: SEC MUL DE ADM PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SOLICITAÇÃO Nº 07274

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 28/06/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL
COMPETENCIA 05/2018.

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	49.743,1300	49.743,1300
TOTAL GERAL							49.743,13


LIRES TERESA FERNEDA
577.537.171-20
PREFEITA MUNICIPAL



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARÁ

280011 726

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

3785

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 353, Competência 05/2018, com vencimento em 30/06/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Junho 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, Total. Includes handwritten signature and stamp 'PAGO EM: 28/06/18'.

Descrição dos Créditos

Salário Família:

412,23

Total: R\$ 412,23

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

26.046,03



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 03785/2018 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 - 28943

Valor: VINTE E SEIS MIL, QUARENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS XX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$26.046,03

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018

LIRES TERESEA FARNEDA
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: 03785/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00726 Número Empenho: 00012/2018

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
04.122.0052.2.006.3.1.91.13.03 R\$27.928,53 R\$26.046,03 R\$1.882,50

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 - 28943

Valor: VINTE E SEIS MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS
XX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$26.046,03

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018


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**A33D281048453787027
28/06/2018 10:55:1328/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:25:24
209402094 SEGUNDA VIA 0008COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREF M GUARAI TO FPM
AGENCIA: 2094-X CONTA: 28.001-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2018
NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.398
VALOR TOTAL 46.304,86

***** 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 C.B61.115.9A2.B1C.2F2



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 39004

FICHA: 00726 EMP.: 00010 DE 28/06/2018 O.P.: 00001/2018 DE 28/06/2018
PROCESSO: 3785/2018 LIQ.: 00001/2018 DE 28/06/2018 EMP.: 28943

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 26.046,03 vinte e seis mil, quarenta e seis reais e três centavos xxx

HISTÓRICO:
PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.

RETENÇÕES

Líquido: 26.046,03

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Table with 4 columns: Classification, Code, Credit Movement, and Amount. Rows include Programmatic Classification (4.122.0052), Project/Activity (2.006), Element of Expense (3.1.91.13), and Source of Resources (0010.00.000).

DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A C/C: 28001-1 Num.doc.: 0

GUARÁI, 28 DE JUNHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 26.046,03 vinte e seis mil, quarenta e seis reais e três centavos xxx

Handwritten signature of Lires Teresa Ferneda

LIRES TERESA FERNEDA

577.537.171-20

PREFEITA MUNICIPAL



ORDEN DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: GUARAI PREV SEGURADO

REG.: 10794

O.P.: 00001 DE: 28/06/2018

EXTRA: 0206

Processo: 3785/2018

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 20.671,06 vinte mil, seiscientos e setenta e um reais e seis centavos x
x x x

PROVENIENTE DE:

GUARAI PREV SEGURADO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018.

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Valor do crédito:	20.671,06
Saldo Anterior:	20.671,06
Valor desta OP:	20.671,06
Saldo Atual:	0,00

CAIXA: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 28001-1 FPM

Cheque: 10794

GUARAÍ, 28 DE JUNHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 20.671,06 vinte mil, seiscientos e setenta e um reais e seis centavos x
x x

LIRES TERESA FERNEDA

577.537.171-20

PREFEITA MUNICIPAL

EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ

485.778.471-87

TESOUREIRO



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

280018 726

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 337, Competência 05/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/06/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 13 de Junho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Includes rows for Orgão, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, Observações, and Total.

PAGO EM: 28/06/18
Assinatura

Descrição dos Créditos

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 03785/2018 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 - 28945

Valor: UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
 XXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018 - 13º, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$1.882,50

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018

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.

28/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:25:24
209402094 SEGUNDA VIA 0007

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 28/06/2018
NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.398
VALOR TOTAL 3.438,27

***** 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 0.A9B.FEA.07F.E3A.3E8

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



ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: GUARAIPREV SEGURADO

REG.: 10795

O.P.: 00001 DE: 28/06/2018

EXTRA: 0206

Processo: 3785/2018

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 1.555,77 um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos
XX

PROVENIENTE DE:

GUARAIPREV SEGURADO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018 - 13°

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Valor do crédito:	1.555,77
Saldo Anterior:	1.555,77
Valor desta OP:	1.555,77
Saldo Atual:	0,00

CAIXA: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 28001-1 FPM

Cheque: 10795

GUARAI, 28 DE JUNHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 1.555,77 um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos
XX

LIRES TERESA FERNEDA

577.537.171-20

PREFEITA MUNICIPAL

EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ

485.778.471-87

TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEPARTAMENTO: SECRET MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA
SOLICITAÇÃO Nº 07280

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 28/06/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO (FUNDEB 60%) COMPETENCIA 05/2018.

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	85.604,2500	85.604,2500
TOTAL GERAL							85.604,25


SEBASTIAO MENDES DE SOUSA
844.745.301-44
GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

13.247.0

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 334, Competência 05/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/06/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 13 de Junho 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: 28/06/18'.

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

132470

621

154

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

3786

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 350, Competência 05/2018, com vencimento em 30/06/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Junho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 60			Vencimento: 30/06/2018
Segurado: 37.015,65	Órgão - Custo Normal: 46.606,49	Órgão - Custo Especial: 109,20	Valor Documento 83.731,34
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 336.506,76	(-) Créditos: 3.004,57
Nº Servidores: 117	Nº G.R.C.P.: 350	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 80.726,77
Data de Emissão: 19/06/2018	Competência: 05/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 60			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 80.726,77
Descrição dos Créditos			
Salário Família:			95,13
Salário Maternidade:			2.909,44
Total:			R\$ 3.004,57

PAGO EM:
28/06/18
Assinatura

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

43.711,12



- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 03786/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00621 Número Empenho: 00010/2018

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

Classificação da Despesa Saldo Anterior Importância Saldo Atual
12.361.0202.2.033.3.1.91.13.03 R\$373.290,96 R\$43.711,12 R\$329.579,84

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 - 28947

Valor: QUARENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E ONZE REAIS E DOZE CENTAVOS
XX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO	R\$43.711,12

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

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018


SEBASTIÃO 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.: 36440

FICHA: 00621

REG. EMP.: 28947 NUM.EMP.: 00010 DE 28/06/2018

LIQ.: 00001 DE: 28/06/2018

Processo: 3786

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ QUARENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E DOZE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	12.361.0202	Valor do crédito:	43.711,12
Projeto/Atividade:	2.033	Saldo Anterior:	43.711,12
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Liq.:	43.711,12
Fonte de Recursos:	0031.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 28/06/2018


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, 28 de Junho de 2018


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


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



Emissão de comprovantes

A33D281048453787023
28/06/2018 10:54:38

28/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:25:01
209402094 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMG FUNDEF 60
AGENCIA: 2094-X CONTA: 13.247-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.030.398
VALOR TOTAL	80.726,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO	
AGENCIA: 2094-X	CONTA: 30.398-4
NR. DOCUMENTO	552.094.000.013.247

=====

NR.AUTENTICACAO	2.D8D.578.640.4F6.A59
-----------------	-----------------------



ORDEN DE PAGAMENTO

REG.: 39006

FICHA: 00621 EMP.: 00010 DE 28/06/2018 O.P.: 00001/2018 DE 28/06/2018
 PROCESSO: 3786/2018 LIQ.: 00001/2018 DE 28/06/2018 EMP.: 28947

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI
 CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 43.711,12 quarenta e três mil, setecentos e onze reais e doze centavos xx
 xxxxx

HISTÓRICO:
 PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO

RETENÇÕES

Líquido: 43.711,12

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	12.361.0202	Valor do crédito:	43.711,12
Projeto/Atividade:	2.033	Saldo Anterior:	46.715,69
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta OP:	43.711,12
Fonte de Recursos:	0030.80.000	Saldo Atual:	3.004,57
DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A		C/C: 13247-0	Num.doc.: 0

GUARÁ, 28 DE JUNHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 43.711,12 quarenta e três mil, setecentos e onze reais e doze centavos xx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 SEBASTIAO MENDES DE SOUSA
 844.745.301-44
 GESTOR

 EUEDES DOMINGUES DE QUEIROZ
 485.778.471-87
 TESOUREIRO



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 03786/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00621

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

Classificação da Despesa Fonte
12.361.0202.2.033.3.1.91.13.3 0030.60.000

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 - 28948

Valor: DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS XX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2018 - 13º, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO	R\$2.670,48

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

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018


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: 03786/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00621 Número Empenho: 00011/2018

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

Classificação da Despesa Saldo Anterior Importância Saldo Atual
12.361.0202.2.033.3.1.91.13.03 R\$329.579,84 R\$2.670,48 R\$326.909,36

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 - 28948

Valor: DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCOTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2018 - 13ª, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO	R\$2.670,48

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

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018


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.: 36442

FICHA: 00621

REG. EMP.: 28948 NUM.EMP.: 00011 DE 28/06/2018

LIQ.: 00001 DE: 28/06/2018

Processo: 3786

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2018 - 13º, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	12.361.0202 Valor do crédito: 2.670,48
Projeto/Atividade:	2.033 Saldo Anterior: 2.670,48
Elemento da Despesa:	3.1.91.13 Valor desta Líq.: 2.670,48
Fonte de Recursos:	0031.00.000 Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 28/06/2018

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, 28 de Junho de 2018

SEBASTIAO MENDES DE SOUSA
844.745.301-44
GESTOR

JAIR LUIZ ECKERT
282.801.051-15
CONTROLE INTERNO

28/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:25:01
209402094 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMG FUNDEF 60
AGENCIA: 2094-X CONTA: 13.247-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.030.398
VALOR TOTAL	4.877,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO	
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4	
NR. DOCUMENTO	552.094.000.013.247

=====

NR. AUTENTICACAO	7.397.1DF.4A4.67B.F97
------------------	-----------------------

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

REG.: 39008

FICHA: 00621

EMP.: 00011 DE 28/06/2018

O.P.: 00001/2018 DE 28/06/2018

PROCESSO: 3786/2018

LIQ.: 00001/2018 DE 28/06/2018

EMP.: 28948

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 2.670,48 dois mil, seiscentos e setenta reais e quarenta e oito centavos xxx
xxxxxxxx**HISTÓRICO:**

PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2018 - 13*, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO

RETENÇÕES

Líquido: 2.670,48

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**MOVIMENTO DE CRÉDITO**

Classificação programática:	12.361.0202	Valor do crédito:	2.670,48
Projeto/Atividade:	2.033	Saldo Anterior:	2.670,48
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta OP:	2.670,48
Fonte de Recursos:	0030.60.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 13247-0

Num.doc.: 0

GUARÁI, 28 DE JUNHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 2.670,48 dois mil, seiscentos e setenta reais e quarenta e oito centavos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
SEBASTIAO MENDES DE SOUSA

844.745.301-44

GESTOR



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEPARTAMENTO: SECRET MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA
SOLICITAÇÃO Nº 07281

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 28/06/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) COMPETENCIA 05/2018.

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	60.330,5100	60.330,5100
TOTAL GERAL							60.330,51


SEBASTIAO MENDES DE SOUSA

844.745.301-44

GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARÁ

15538.1

606

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3787

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 331, Competência 05/2018, com vencimento em 30/06/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 13 de Junho 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, Descrição dos Créditos, Salário Família, Salário Maternidade, Total.

PAGO EM: 28/06/18
Assinatura

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

15538.1

606

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 332, Competência 05/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/06/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 13 de Junho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 40			Vencimento: 30/06/2018
Segurado: 1.776,00	Órgão - Custo Normal: 2.148,96	Órgão - Custo Especial: 0,00	Valor Documento 3.924,96
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 16.145,35	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 10	Nº G.R.C.P. 332	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 3.924,96
Data de Emissão 13/06/2018	Competência: 05/2018 - 13º Aniversariantes	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 40			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 3.924,96

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

PAGO EM:
28/06/18
Assinatura



LIQUIDAÇÃO

REG.: 36444

FICHA: 00606

REG. EMP.: 28949 NUM.EMP.: 00009 DE 28/06/2018

LIQ.: 00001 DE: 28/06/2018

Processo: 3787

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, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	12.361.0202	Valor do crédito:	29.940,17
Projeto/Atividade:	2.032	Saldo Anterior:	29.940,17
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Líq.:	29.940,17
Fonte de Recursos:	0030.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 28/06/2018

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, 28 de Junho de 2018

Secretário Municipal de
Educação e Cultura
Portaria nº 1.350/2017

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



Emissão de comprovantes

A33D281048453787019
28/06/2018 10:54:1228/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:24:26
209402094 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM GUARAI -FEB
AGENCIA: 2094-X CONTA: 15.538-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2018
NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.398
VALOR TOTAL 56.405,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4
NR. DOCUMENTO 552.094.000.015.538

=====

NR.AUTENTICACAO E.DF9.844.069.BC2.55A



ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: GUARAIPREV SEGURADO

REG.: 10799

O.P.: 00001 DE: 28/06/2018

EXTRA: 0209

Processo: 3787/2018

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-82

Valor R\$ R\$ 26.465,38 vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROVENIENTE DE:

GUARAIPREV SEGURADO DO FME - FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2018.

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Valor do crédito:	26.465,38
Saldo Anterior:	26.465,38
Valor desta OP:	26.465,38
Saldo Atual:	0,00


CAIXA: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 15538-1 FME - FUNDEB 40%

Cheque: 10799

GUARAI, 28 DE JUNHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 26.465,38 vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 SEBASTIAO MENDES DE SOUSA
 844.745.301-44
 GESTOR

 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ
 485.778.471-87
 TESOUREIRO



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 03787/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00606

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

Classificação da Despesa Fonte
12.361.0202.2.032.3.1.91.13.3 0030.40.000

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 - 28950

Valor: DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2018 - 13º, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO	R\$2.148,96

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

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018


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: 03787/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00806 Número Empenho: 00010/2018

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

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
12.361.0202.2.032.3.1.91.13.03	R\$12.709,12	R\$2.148,96	R\$10.560,16

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 - 28950

Valor: DOIS MIL E CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS
XXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2018 - 13°, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO	R\$2.148,96

Fonte de Recurso: 0030.40. - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018

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.: 36445

FICHA: 00606

REG. EMP.: 28950 NUM.EMP.: 00010 DE 28/06/2018

LIQ.: 00001 DE: 28/06/2018

Processo: 3787

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA PRÓPRIA GUARAÍPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2018 - 13ª, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	12.361.0202 Valor do crédito: 2.148,96
Função/Atividade:	2.032 Saldo Anterior: 2.148,96
Elemento da Despesa:	3.1.91.13 Valor desta Liq.: 2.148,96
Fonte de Recursos:	0030.00.000 Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 28/06/2018

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, 28 de Junho de 2018

SEBASTIAO MENDES DE SOUSA

844.745.301-44

GESTOR

JAIR LUIZ ECKERT

202.801.051-15

CONTROLE INTERNO

28/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:24:26
209402094 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM GUARAI -FEB
AGENCIA: 2094-X CONTA: 15.538-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.030.398
VALOR TOTAL	3.924,96

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.094.000.015.538

=====

NR.AUTENTICACAO	2.B4A.619.C52.FBF.AA3
-----------------	-----------------------

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



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 39012

FICHA: 00606

EMP.: 00010 DE 28/06/2018

O.P.: 00001/2018 DE 28/06/2018

PROCESSO: 3787/2018

LIQ.: 00001/2018 DE 28/06/2018

EMP.: 28950

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 2.148,96 dois mil, cento e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos xx
xxxxxxxx

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2018 - 13ª, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO

RETENÇÕES

ido: 2.148,96

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	12.361.0202	Valor do crédito:	2.148,96
Projeto/Atividade:	2.032	Saldo Anterior:	2.148,96
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta OP:	2.148,96
Fonte de Recursos:	0030.40.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	C/C: 15538-1		Num.doc.: 0

GUARAI, 28 DE JUNHO DE 2018

Recebí(emos) a importância de R\$ R\$ 2.148,96 dois mil, cento e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos xx
xx

SEBASTIÃO MENDES DE SOUSA

844.745.301-44

GESTOR



ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: GUARAIPREV SEGURADO

REG.: 10800

O.P.: 00001 DE: 28/06/2018

EXTRA: 0209

Processo: 3787/2018

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 1.776,00 um mil, setecentos e setenta e seis reais xxx

PROVENIENTE DE:

GUARAIPREV SEGURADO DO FME - FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2018 -13°.

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Valor do crédito:	1.776,00
Saldo Anterior:	1.776,00
Valor desta OP:	1.776,00
Saldo Atual:	0,00

CAIXA: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 15538-1 FME - FUNDEB 40%

Cheque: 10800

GUARAI, 28 DE JUNHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 1.776,00 um mil, setecentos e setenta e seis reais xxx
xxxxxxxxxx


SEBASTIAO MENDES DE SOUSA
844.745.301-44
GESTOR

EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ
485.778.471-87
TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEPARTAMENTO: SECRET. MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA
SOLICITAÇÃO Nº 08003

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/07/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCOTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% REF. COMPETÊNCIA 06/2018.

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	59.513,4100	59.513,4100
TOTAL GERAL							59.513,41

SEBASTIAO MENDES DE SOUSA

844.745.301-44

GESTOR



RPPS
GUARAI-Prev

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GUARAI

13598.1

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

4313

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 361, Competência 06/2018, com vencimento em 30/07/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 11 de Julho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 40			Vencimento: 30/07/2018
Segurado: 23.969,25	Órgão - Custo Normal: 30.779,40	Órgão - Custo Especial: 1.156,30	Valor Documento 55.904,95
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 217.901,97	(-) Créditos: 2.019,47
Nº Servidores: 121	Nº G.R.C.P.: 361	Parcela: 1	(=) Valor Abatido: 53.885,48
Data de Emissão: 11/07/2018	Competência: 06/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 40			(+) Juros 0,00
			(-) Valor Cobrado 53.885,48
Descrição dos Créditos			
Salário Família:			570,78
Salário Maternidade:			1.448,69
Total:			R\$ 2.019,47

PAGO EM:
30/07/18
[Assinatura]
Assinatura

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 04313/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00606

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

Classificação da Despesa Fonte
12.361.0202.2.032.3.1.91.13.31 0030.40.000

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 - 29480


Valor: VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FUNDEB 40% REFERENTE COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$29.918,23

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

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018


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

- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 04313/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00606 Número Empenho: 00012/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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\$33.048,90	R\$29.916,23	R\$3.132,67

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 - 29480

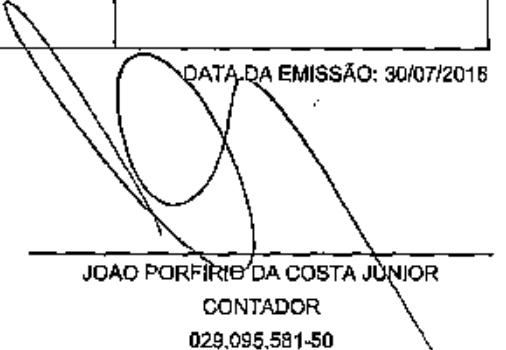
Valor: VINTE E NOVE MIL E NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI/PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REFERENTE COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$29.916,23

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

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018


SEBASTIÃO MENDES DE SOUSA
GESTOR
844.745.301-44


JOÃO PORFÍRIO DA COSTA JÚNIOR
CONTADOR
029.095.581-50

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



LIQUIDAÇÃO

REG.: 37018

FICHA: 00606

REG. EMP.: 29480 NUM.EMP.: 00011 DE 30/07/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/07/2018

Processo: 4313

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, NOVECIENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQ. DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REFERENTE COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	12.361.0202	Valor do crédito:	29.916,23
Projeto/Atividade:	2.032	Saldo Anterior:	29.916,23
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Liq.:	29.916,23
Fonte de Recursos:	0030.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/07/2018

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 Julho 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



ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: GUARAIPREV SEGURADO

REG.: 11020

O.P.: 00001 DE: 30/07/2018

EXTRA: 0209

Processo: 4913/2018

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 23.969,25 vinte e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos
XX

PROVENIENTE DE:

GUARAIPREV SEGURADO DO FME - FUNDEB 40% REFERENTE COMPETENCIA 06/2018.

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Valor do crédito:	23.969,25
Saldo Anterior:	23.969,25
Valor desta OP:	23.969,25
Saldo Atual:	0,00

CAIXA: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 15538-1 FME - FUNDEB 40%

Cheque: 11020

GUARAÍ, 30 DE JULHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 23.969,25 vinte e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos
XX

SEBASTIÃO MENDES DE SOUSA

844.745.301-44

GESTOR

EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ

486.778.471-87

TESoureIRO



RPPS
GUARAI-MG

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GUARAI

15538.1

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 362, Competência 06/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/07/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 11 de Julho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 40			Vencimento: 30/07/2018
Segurado: 2.495,26	Órgão - Custo Normal: 3.019,24	Órgão - Custo Especial: 113,43	Valor Documento 5.627,93
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Continuação: 22.684,02	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 12	Nº G.R.C.P. 362	Parcela: 1	(=) Valor Aduddado 5.627,93
Data da Emissão 11/07/2018	Competência: 06/2018 - 13º Aniversariantes	Data do Pagamento	(-) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 40			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 5.627,93

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

PAGO EM:
30/07/18
3.132,67
Assinatura



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 04313/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00606

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

Classificação da Despesa Fonte
12.361.0202.2.032.3.1.91.13.31 0030.40.000

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: 26.195.928/0001-82	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 29461

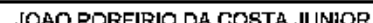
Valor: TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REFERENTE 13ª COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$3.132,67

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

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018


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.: 37019

FICHA: 00608

REG. EMP.: 29481 NUM.EMP.: 00012 DE 30/07/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/07/2018

Processo: 4313

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

CNPJ/CPF: 26.196.928/0001-62

Valor R\$ TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCOTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REFERENTE 13ª COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	12.361.0202	Valor do crédito:	3.132,67
Projeto/Atividade:	2.032	Saldo Anterior:	3.132,67
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Liq.:	3.132,67
Fonte de Recursos:	0030.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/07/2018

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 Julho 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



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 39823

FICHA: 00608	EMP.: 00012 DE 30/07/2018	O.P.: 00001/2018 DE 30/07/2018
PROCESSO: 4313/2018	LIQ.: 00001/2018 DE 30/07/2018	EMP.: 29481

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

CNPJ/CPF: 28.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 3.132,67 três mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos xxx
xxxx

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REFERENTE 13º COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

RETENÇÕES

Líquido: 3.132,67

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	12.361.0202	Valor do crédito:	3.132,67
Projeto/Atividade:	2.032	Saldo Anterior:	3.132,67
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta OP:	3.132,67
Fonte de Recursos:	0030.40.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	C/C: 15538-1		Num.doc.: 0 null

GUARAI, 30 DE JULHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 3.132,67 três mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SEBASTIAO MENDES DE SOUSA

844.745.301-44

GESTOR

EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ

485.778.471-87

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33S301001157457044
30/07/2018 10:26:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.05
2094X02094 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 59.513,41

DEBITO EM: 30/07/2018

DOCUMENTO: 073001

AUTENTICACAO SISBB: B.B22.073.851.C22.338

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



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO: SECRET. MÚNIC DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SOLICITAÇÃO Nº 08002

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/07/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 80% REF. COMPETÊNCIA 06/2018.

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	94.555,2500	94.555,2500
TOTAL GERAL							94.555,25


SEBASTIAO MENDES DE SOUSA
844.745.301-44
GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

B247-0

4314

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 363, Competência 06/2018, com vencimento em 30/07/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAITO, 11 de Julho 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, Orgao - Custo Normal, Orgao - Custo Especial, Vir. Folha Contribuição, (+) Créditos, (+) Valor Atualizado, (+) Multa, (+) Juros, (-) Valor Cobrado.

Descrição dos Créditos
Salário Maternidade:

Total:

92,46
R\$ 92,46

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

PAGO EM:
30/07/18
Assinatura

48.758,83



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 04314/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00621

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

Classificação da Despesa Fonte
12.361.0202.2.033.3.1.91.13.31 0030.60.000

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 - 29478

Valor: QUARENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$48.666,37

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

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018


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

- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 04314/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00621 Número Empenho: 00012/2018

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
 12.361.0202.2.033.3.1.91.13.31 R\$326.909,36 R\$48.666,37 R\$278.242,99

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

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62 Cidade: GUARAI - TO	ORDINÁRIO RG - 29478
--	-----------------------------

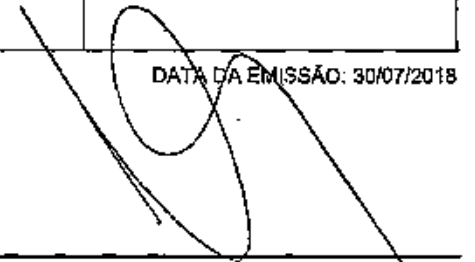
Valor: QUARENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXX
 XXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI/prev DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REFERENTE COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$48.666,37

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

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018


 SEBASTIÃO MENDES DE SOUSA
 GESTOR
 844.746.301-44


 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.: 37016

FICHA: 00621

REG. EMP.: 29478 NUM.EMP.: 00012 DE 30/07/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/07/2018

Processo: 4314

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ QUARENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI/PRÉV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REFERENTE COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	12.361.0202	Valor do crédito:	48.666,37
Projeto/Atividade:	2.033	Saldo Anterior:	48.666,37
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Liq.:	48.666,37
Fonte de Recursos:	0031.00.000	Saldo Atual:	0,00


VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/07/2018


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 Julho de 2018


Secretário Municipal de
Educação e Cultura
Portaria nº 1.350/2017


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



ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: GUARAIPREV SEGURADO

REG.: 11019

O.P.: 00001 DE: 30/07/2018

EXTRA: 0209

Processo: 4314/2018

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-82

Valor R\$ R\$ 37.224,70 trinta e sete mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta centavos xx
 xxxxxxxx

PROVENIENTE DE:

GUARAIPREV SEGURADO DO FME - FUNDEB 60% REFERENTE COMPETÊNCIA 06/2018.


MOVIMENTO DE CRÉDITO

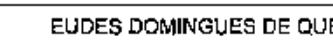
Valor do crédito:	37.224,70
Saldo Anterior:	37.224,70
Valor desta OP:	37.224,70
Saldo Atual:	0,00

CAIXA: BANCO DO BRASIL S/A C/C: 13247-0 FUNDEB 60% Cheque: 11019

GUARAÍ, 30 DE JULHO DE 2018

Receb(i)mos) a importância de R\$ R\$ 37.224,70 trinta e sete mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta centavos xx
 xx


 SEBASTIAO MENDES DE SOUSA
 844.745.301-44
 GESTOR


 EUEDES DOMINGUES DE QUEIROZ
 485.778.471-87
 TESOUREIRO



RPPS
GUARAI-PRÉV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

132470

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

4314

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 364, Competência 06/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/07/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAITO, 11 de Julho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Orgão PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 60			Vencimento: 30/07/2018
Segurado: 3.841,44	Orgão - Custo Normal: 4.648,14	Orgão - Custo Especial: 174,60	Valor Documento 8.664,18
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 34.922,27	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 12	Nº G.R.C.P. 364	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 8.664,18
Data de Emissão 11/07/2018	Competência 06/2018 - 13º Aniversariantes	Data do Pagamento	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 60			(*) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 8.664,18

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

PAGO EM:
30/07/18

Assinatura

4.822,74



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 04314/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00621

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

Classificação da Despesa Fonte
12.361.0202.2.033.3.1.91.13.31 0030.60.000

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 - 29479

Valor: QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REFERENTE 13ª COMPETÊNCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$4.822,74

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

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018


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

- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 04314/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00621 Número Empenho: 00013/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Código: 04.07
Instituição 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\$278.242,99 R\$4.822,74 R\$273.420,25

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 - 29479

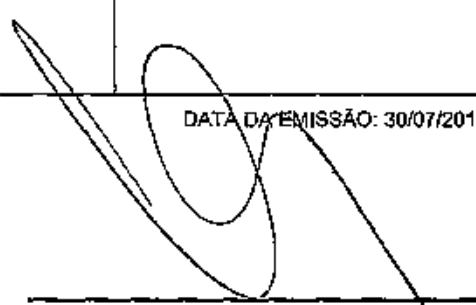
Valor: QUATRO MIL E OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REFERENTE 13º COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$4.822,74

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

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018


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.: 37017

FICHA: 00621

REG. EMP.: 29479 NUM.EMP.: 00013 DE 30/07/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/07/2018

Processo: 4314

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REFERENTE 13ª COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	12.361.0202	Valor do crédito:	4.822,74
Projeto/Atividade:	2.033	Saldo Anterior:	4.822,74
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Lq.:	4.822,74
Fonte de Recursos:	0031.00.000	Saldo Atual:	0,00

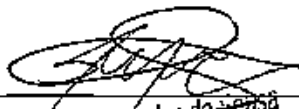
VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/07/2018

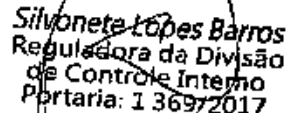
NOTAS FISCAIS:

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 Julho 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



ORDEN DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: GUARAJPREV SEGURADO

REG.: 11018

O.P.: 00001 DE: 30/07/2018

EXTRA: 0209

Processo: 4314/2018

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 3.841,44 três mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos xx
xxxxxxxxxxxx

PROVENIENTE DE:

GUARAJPREV SEGURADO DO FME - FUNDEB 60% REFERENTE 13ª COMPETÊNCIA 06/2018.

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Valor do crédito:	3.841,44
Saldo Anterior:	3.841,44
Valor desta OP:	3.841,44
Saldo Atual:	0,00

CAIXA: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 13247-0 FUNDEB 60%

Cheque: 11018

GUARAJ, 30 DE JULHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 3.841,44 três mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos xx
xx


SEBASTIAO MENDES DE SOUSA
844.745.301-44
GESTOR

EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ
485.778.471-87
TESOUREIRO

**Emissão de comprovantes**A33S301001157457041
30/07/2018 10:25:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.22
2094X02094 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMG FUNDEF 60

AGENCIA: 2094-X CONTA: 13.247-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMG FUNDEF 60

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\$ 94.555,25

DEBITO EM: 30/07/2018

DOCUMENTO: 073001

AUTENTICACAO SISBB: 7.EA1.AD2.641.CB6.535

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 08001

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/07/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 5% REF. COMPETÊNCIA 08/2018.

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	11,415,2900	11,415,2900
TOTAL GERAL							11,415,29


SEBASTIAO MENDES DE SOUSA

844.745.301-44

GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

137845
4315

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 370, Competência 06/2018, com vencimento em 30/07/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAITO, 11 de Julho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - MDE 5%			Vencimento: 30/07/2018
Segurado: 4.542,83	Órgão - Custo Normal: 5.496,83	Órgão - Custo Especial: 206,50	Valor Documento 10.246,16
Encargos: 0,00	Alcorno Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 41.298,42	(+) Créditos 31,71
Nº Servidores: 14	Nº G.R.C.P. 370	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 10.214,45
Data de Emissão: 11/07/2018	Competência: 06/2018	Data do Pagamento:	(-) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - MDE 5%			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 10.214,45

Descrição dos Créditos

Salário Família:

31,71

Total:

R\$ 31,71

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

PAGO EM:
30/07/18

Assinatura

5.703,33



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

137305

4315

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 371, Competência 06/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/07/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 11 de Julho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - MDE 5%			<i>Educação</i>	Vencimento: 30/07/2018
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Especial:	Valor Documento	
532,42	644,22	24,20	1.200,84	
Encargos:	Abono Pecuniário:	Vir. Folha Contribuição:	(-) Créditos:	
0,00	0,00	4.840,19	0,00	
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela:	(=) Valor Atualizado	
2	371	1	1.200,84	
Data de Emissão:	Competência:	Data do Pagamento:	(+) Multa	
11/07/2018	06/2018 - 13º Aniversariantes		0,00	
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - MDE 5%			(+) Juros	
			0,00	
			(=) Valor Cobrado	
			1.200,84	

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

PAGO EM:
30/07/18
[Assinatura]
Assinatura

668,42

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 04315/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00722

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

12.122.0204.2.036.3.1.91.13.31

Fonte

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 - 29476

Valor: SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS
XX
XX


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI/PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 5% REFERENTE 13ª COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$868,42

Fonte de Recurso: 0010.00.- Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018



 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**

- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 04315/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00722 Número Empenho: 00016/2018

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
12.122.0204.2.036.3.1.91.13.31	R\$6.340,04	R\$668,42	R\$5.671,62

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: GUARAI - TO	RG - 29476

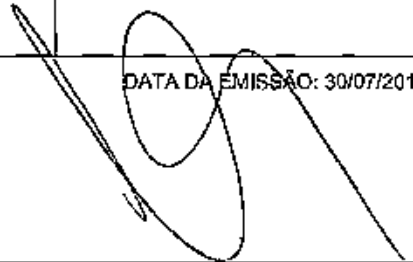
Valor: SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PRÓPRIA GUARAI/PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 5% REFERENTE 13ª COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$668,42

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018


SEBASTIAO MENDES DE SOUSA
GESTOR
844.746.301-44


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.: 37014

FICHA: 00722

REG. EMP.: 29476 NUM.EMP.: 00015 DE 30/07/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/07/2018

Processo: 4316

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 6% REFERENTE 13ª COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática 12.122.0204	Valor do crédito: 688,42
Projeto/Atividade: 2.036	Saldo Anterior: 688,42
Elemento da Despesa: 3.1.91.13	Valor desta Liq.: 688,42
Fonte de Recursos: 0010.00.000	Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/07/2018

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 Julho de 2018

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



ORDEN DE PAGAMENTO

REG.: 39818

FICHA: 00722 EMP.: 00015 DE 30/07/2018 O.P.: 00001/2018 DE 30/07/2018
 PROCESSO: 4315/2018 LIQ.: 00001/2018 DE 30/07/2018 EMP.: 29478

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI
 CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 668,42 seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos xxx
 xxx

HISTÓRICO:
 PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 5% REFERENTE 13ª COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.


RETENÇÕES

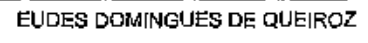
Líquido: 668,42

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	12.122.0204	Valor do crédito:	668,42
Projeto/Atividade:	2.036	Saldo Anterior:	668,42
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta OP:	668,42
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A		C/C: 13754-5	Num.doc.: 0 null

GUARAI, 30 DE JULHO DE 2018

Receb(emos) a importância de R\$ R\$ 668,42 seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 SEBASTIÃO MENDES DE SOUSA
 844.745.301-44
 GESTOR


 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ
 485.778.471-87
 TESOUREIRO



ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: GUARAIPREV SEGURADO

REG.: 11017

O.P.: 00001 DE: 30/07/2018

EXTRA: 0209

Processo: 4315/2018

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 532,42 quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos xxx
xx

PROVENIENTE DE:

GUARAIPREV SEGURADO DO FME - FUNDEB 5% REFERENTE 13° COMPETÊNCIA 06/2018.

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Valor do crédito:	532,42
Saldo Anterior:	532,42
Valor desta OP:	532,42
Saldo Atual:	0,00

CAIXA: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 13754-5 FME - EDU 5%

Cheque: 11017

GUARAÍ, 30 DE JULHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 532,42 quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SEBASTIAO MENDES DE SOUSA

844.745.301-44

GESTOR

EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ

485.778.471-87

TESOUREIRO



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 04315/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00722

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Código: 04.07
Instituição da Despesa: MANUT,DAS ATIV,DA SEC. E FUNDO MUN. DE E Código: 2.036

Classificação da Despesa Fonte
12.122.0204.2.036.3.1.91.13.31 0010.00.000

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A

Processo Licitação: 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 - 29477

Valor: CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 5% REFERENTE COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$5.671,62

Fonte de Recurso: 0010.00, - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018


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

- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 04315/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00722 Número Empenho: 00017/2018

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
 12.122.0204.2.036.3.1.91.13.31 R\$5.671,62 R\$5.671,62 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 CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62 Cidade: GUARAI - TO	ORDINÁRIO RG - 29477
--	-----------------------------

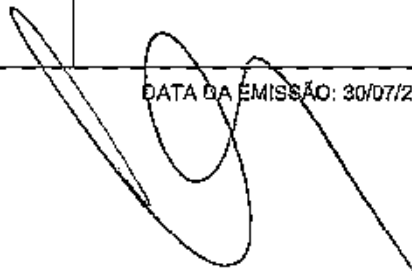
Valor: CINCO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI/prev DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 5% REFERENTE COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$5.671,62

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018


 SEBASTIÃO 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.: 37015

FICHA: 00722

REG. EMP.: 29477 NUM.EMP.: 00016 DE 30/07/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/07/2018

Processo: 4315

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQ. DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 5% REFERENTE COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	12.122.0204 Valor do crédito: 5.671,62
Projeto/Atividade:	2.036 Saldo Anterior: 5.671,62
Elemento de Despesa:	3.1.91.13 Valor desta Liq.: 5.671,62
Fonte de Recursos:	0010,00,000 Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/07/2018

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 Julho de 2018


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



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 39819

FICHA: 00722

EMP.: 00016 DE 30/07/2018

O.P.: 00001/2018 DE 30/07/2018

PROCESSO: 4315/2018

LIQ.: 00001/2018 DE 30/07/2018

EMP.: 29477

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 5.671,62 cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 5% REFERENTE COMPETENCIA 08/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

RETENÇÕES

Líquido: 5.671,62

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	12.122.0204	Valor do crédito:	5.671,62
Projeto/Atividade:	2.036	Saldo Anterior:	5.671,62
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta OP:	5.671,62
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A		C/C: 13754-5	Num.doc.: 0 nul

GUARAI, 30 DE JULHO DE 2018

Receb(emos) a importância de R\$ R\$ 5.671,62 cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


SEBASTIAO MENDES DE SOUSA
844.745.301-44
GESTOR



ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: GUARAI PREY SEGURADO

REG.: 11016

O.P.: 00001 DE: 30/07/2018

EXTRA: 0209

Processo: 4315/2018

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 4.542,83 quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos xx

PROVENIENTE DE:

GUARAI PREY SEGURADO DO FME - FUNDEB 5% REFERENTE COMPETÊNCIA 06/2018.

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Valor do crédito:	4.542,83
Saldo Anterior:	4.542,83
Valor desta OP:	4.542,83
Saldo Atual:	0,00

CAIXA: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 13754-5 FME - EDU 5%

Cheque: 11016

GUARAI, 30 DE JULHO DE 2018

Receb(emos) a Importância de R\$ R\$ 4.542,83 quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos xx


SEBASTIAO MENDES DE SOUSA
844.745.301-44
GESTOR

EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ
485.778.471-87
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33S301001157457047
30/07/2018 10:28:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2018 - AUTODATENDIMENTO - 10.26.51
2094X02094 SEGUNDA VIA 0007

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\$ 11.415,29
DEBITO EM: 30/07/2018

=====

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: A.2A4.249.27A.3E2.D6C

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



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
DEPARTAMENTO: SEC MUL DE ADM PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SOLICITAÇÃO Nº 08000

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/07/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. COMPETÊNCIA 06/2018.

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	54.591,4500	54.591,4500
TOTAL GERAL							54.591,45

LIRES TEREESA FERNEDA

577.537.171-20

PREFEITA MUNICIPAL



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 04316/2018 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
04.122.0052.2.006.3.1.91.13.31 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 CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62 Cidade: GUARAI - TO	ORDINÁRIO RG - 29488
--	-----------------------------

Valor: VINTE E NOVE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAI/prev DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$29.359,18

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018

LIRES TEREZA 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.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 04316/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00726 Número Empenho: 00015/2018

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\$31.612,44	R\$2.253,26	R\$29.359,18

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 - 29487

Valor: DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE 13º COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$2.253,26

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018



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.



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

280011

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 375, Competência 06/2018, com vencimento em 30/07/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 11 de Julho 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

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

Obs: Saldo - Segurado

PAGO EM: 30/07/18
Assinatura
28.711,24



LIQUIDAÇÃO

REG.: 37037

FICHA: 00726

REG. EMP.: 29488 NUM.EMP.: 00015 DE 30/07/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/07/2018

Processo: 4316

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, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQ. DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIAPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	04.122.0052	Valor do crédito:	29.359,18
Projeto/Atividade:	2.006	Saldo Anterior:	29.359,18
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Liq.:	29.359,18
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/07/2018

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 Julho de 2018

LIRES TERESA FERNEDA
577.537.171-20
PREFEITA MUNICIPAL

JAIR LUIZ ECKERT
282.801.051-15
CONTROLE INTERNO

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



ORDEN DE PAGAMENTO

REG.: 39833

FICHA: 00726	EMP.: 00015 DE 30/07/2018	O.P.: 00001/2018 DE 30/07/2018
PROCESSO: 4316/2018	LIQ.: 00001/2018 DE 30/07/2018	EMP.: 29488

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 29.359,18 vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos
XX
XXXXXXXXXXXX

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

RETENÇÕES

Líquido: 29.359,18

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	4.122.0052	Valor do crédito:	29.359,18
Projeto/Atividade:	2.006	Saldo Anterior:	29.359,18
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta OP:	29.359,18
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A		C/C: 28001-1	Num.doc.: 0
			null

GUARAI, 30 DE JULHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 29.359,18 vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos
XX
XXXXXXXXXXXX

LIRES TERESA FERNEDA
577.537.171-20
PREFEITA MUNICIPAL

JAIR LUIZ ECKERT
282.801.051-15
CONTROLE INTERNO



ORDEN DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: GUARAIPREV SEGURADO

REG.: 11076

O.P.: 00001 DE: 30/07/2018

EXTRA: 0206

Processo:

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 21.184,23 vinte e um mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos xx
xxxxxxxxxxx

PROVENIENTE DE:

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA REFERENTE A GUARAI PREV PARTE RETIDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Valor do crédito:	21.184,23
Saldo Anterior:	21.184,23
Valor desta OP:	21.184,23
Saldo Atual:	0,00

CAIXA: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 28001-1 FPM

Cheque: 11076

GUARAI, 30 DE JULHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 21.184,23 vinte e um mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx


LIRES TERESA FERNEDA
577.537.171-20
PREFEITA MUNICIPAL

EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ
485.778.471-87
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33S301001157457037
30/07/2018 10:24:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.39
2094X02094 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 54.591,45
DEBITO EM: 30/07/2018

=====

DOCUMENTO: 073003
AUTENTICACAO SISBB: A.7F8.E93.542.121.72D

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

28011

4316

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 376, Competência 06/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/07/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 11 de Julho 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:

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

PAGO EM: 30/07/18
Assinatura

2.253,26



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 04316/2018 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 - 29487

Valor: DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE 13º COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$2.253,26

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018

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.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 37036

FICHA: 00726

REG. EMP.: 29487 NUM.EMP.: 00014 DE 30/07/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/07/2018

Processo: 4318

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQ. DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV. DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE 13ª COMPETÊNCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	04.122.0052	Valor do crédito:	2.253,26
Projeto/Atividade:	2.006	Saldo Anterior:	2.253,26
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Liq.:	2.253,26
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/07/2018

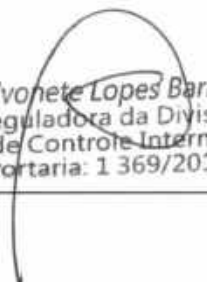
NOTAS FISCAIS:

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 Julho de 2018


 Lires Teresa Farneda
 Prefeita Municipal


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



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 39832

FICHA: 00726 EMP.: 00014 DE 30/07/2018 O.P.: 00001/2018 DE 30/07/2018
PROCESSO: 4316/2018 LIQ.: 00001/2018 DE 30/07/2018 EMP.: 29487

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 2.253,26 dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos xxx
xxxxxxxx

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE 13º COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

RETENÇÕES

Líquido: 2.253,26

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	4.122.0052	Valor do crédito:	2.253,26
Projeto/Atividade:	2.006	Saldo Anterior:	2.253,26
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta OP:	2.253,26
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A C/C: 28001-1 Num.doc.: 0
null

GUARAI, 30 DE JULHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 2.253,26 dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos xxx
xx


LIRES TERESA FERNEDA
577.537.171-20
PREFEITA MUNICIPAL

EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ
485.778.471-87
TESOUREIRO



ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: GUARAI PREV SEGURADO

REG.: 11027

O.P.: 00001 DE: 30/07/2018

EXTRA: 0206

Processo: 4316/2018

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 1.794,78 um mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos xx
xxxxxxxxxx

PROVENIENTE DE:

GUARAI PREV SEGURADO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE 13º COMPETENCIA 06/2018.

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Valor do crédito:	1.794,78
Saldo Anterior:	1.794,78
Valor desta OP:	1.794,78
Saldo Atual:	0,00

CAIXA: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 28001-1 FPM

Cheque: 11027

GUARAI, 30 DE JULHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 1.794,78 um mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos xx
xxxxxxxxxx

LIRES TERESA FERNEDA
577.537.171-20
PREFEITA MUNICIPAL

EUCES DOMINGUES DE QUEIROZ
485.778.471-87
TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO Nº 07998

PAG: 001

STATUS:PENDENTE

DATA: 30/07/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMS-AGENTE DE VIGILANCIA REF. COMPETÊNCIA 06/2018.

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	74.801,7700	74.801,7700
TOTAL GERAL							74.801,77

MARLENE DE FATIMA SANDRI
OLIVEIRA
759.989.801-82

SECRETARIO(A) MUNICIPAL



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

31288,6
4317

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 368, Competência 06/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/07/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 11 de Julho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão			Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - PAB			30/07/2018
Segurado	Órgão - Custo Normal	Órgão - Custo Especial	Valor Documento
1.265,06	1.530,73	57,50	2.853,29
Encargos	Abono Pecuniario	Vlr Folha Contribuição	(-) Créditos
0,00	0,00	11.500,49	0,00
Nº Servidores:	Nº C. RCP	Parcela	(=) Valor Atualizado
7	368	1	2.853,29
Data de Emissão	Competência	Data do Pagamento	(+) Multa
11/07/2018	06/2018 - 13º Aniversariantes		0,00
Observações			(*) Juros
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - PAB			0,00
			(=) Valor Cobrado
			2.853,29

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

PAGO EM:
30/07/18
Assinatura
1.588,23



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 04317/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00794

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

Código: 04.04
Código: 2.025

Classificação da Despesa Fonte
10.301.4010.2.025.3.1.91.13.31 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 - 29473

Valor: UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS
XX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB REFERENTE 13º COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$1.588,23

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

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018

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.



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 04317/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00794 Número Empenho: 00008/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI Código: 04.04
Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA Código: 2.025

Classificação da Despesa Saldo Anterior Importância Saldo Atual
10.301.4010.2.025.3.1.91.13.31 R\$38.302,73 R\$1.588,23 R\$36.714,50

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A

Processo Licitatório: Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

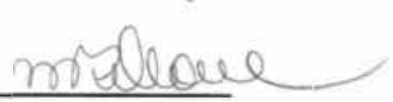
Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIÁ DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 29473

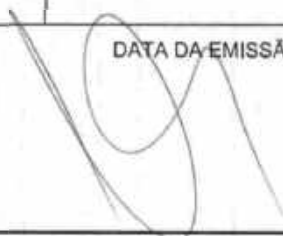
Valor: UM MILE QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB REFERENTE 13º COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$1.588,23

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

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018


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


JOAO PORFÍRIO 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.: 37007

FICHA: 00794

REG. EMP.: 29473 NUM.EMP.: 00007 DE 30/07/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/07/2018

Processo: 4317

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQ. DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB REFERENTE 13º COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	10.301.4010	Valor do crédito:	1.588,23
Projeto/Atividade:	2.025	Saído Anterior:	1.588,23
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Líq.:	1.588,23
Fonte de Recursos:	0401.00.000	Saído Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/07/2018

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 Julho de 2018

[Handwritten signature]

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



4313

31288.6

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 - PAB

794

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 367, Competência 06/2018, com vencimento em 30/07/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 11 de Julho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - PAB			Vencimento: 30/07/2018
Segurado: 29.370,32	Órgão - Custo Normal 35.538,08	Órgão - Custo Especial 1.334,97	Valor Documento 66.243,37
Encargos 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr Folha Contribuição 267.001,87	(-) Créditos 158,55
Nº Servidores 111	Nº C R C P 367	Parcela 1	(=) Valor Atualizado 66.084,82
Data de Emissão 11/07/2018	Competência 06/2018	Data do Pagamento	(+) Multa 0,00
Observações PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - PAB			(+) Juros 0,00
			(-) Valor Cobrado 66.084,82

Descrição dos Créditos

Salário Família:	158,55
Total:	R\$ 158,55

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

PAGO EM
30/07/18
Assinatura



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 04317/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00794

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

Código: 04.04
Código: 2.025

Classificação da Despesa Fonte
10.301.4010.2.025.3.191.13.31 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	ORDINARIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 29474

Valor: TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB REFERENTE COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$36.714,50

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

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018

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.



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 04317/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00794 Número Empenho: 00009/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI Código: 04.04
Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA Código: 2.025

Classificação da Despesa Saldo Anterior Importância Saldo Atual
10.301.4010.2.025.3.1.91.13.31 R\$36.714,50 R\$36.714,50 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 - 29474

Valor: TRINTA E SEIS MILE SETECENTCS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB REFERENTE COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$36.714,50

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

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018

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

JOÃO PORFÍRIO DÁ COSTÁ JUNIOR
CONTÁDOR
029.095.581-50

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



LIQUIDAÇÃO

REG.: 37008

FICHA: 00794

REG. EMP.: 29474 NUM.EMP.: 00008 DE 30/07/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/07/2018

Processo: 4317

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQ. DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI/REV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB REFERENTE COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCEBSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	10.301.4.010 Valor do crédito: 36.714,50
Projeto/Atividade:	2.025 Saldo Anterior: 36.714,50
Elemento da Despesa:	3.1.91.13 Valor desta Líq.: 36.714,50
Fonte de Recursos:	0401.00.000 Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/07/2018

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 Julho de 2018

Silvaneide Lopes Barros
Registadora da Divisão
de Controle Interno
Portaria: 1 369/2017



ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: GUARAIPREV SEGURADO

REG.: 11014

O.P.: 00001 DE: 30/07/2018

EXTRA: 0207

Processo: 4317/2018

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 29.370,32 vinte e nove mil, trezentos e setenta reais e trinta e dois centavos
XX
XXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

GUARAIPREV SEGURADO DO FMS - PAB REFERENTE COMPETENCIA 06/2018.

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Valor do crédito:	29.370,32
Saldo Anterior:	29.370,32
Valor desta OP:	29.370,32
Saldo Atual:	0,00

CAIXA: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 31.288-6 FMS CO-FINANCIAMENTO SUS

Cheque: 11014

GUARAI, 30 DE JULHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 29.370,32 vinte e nove mil, trezentos e setenta reais e trinta e dois centavos
XX
XXXXXXXXXXXX

MARLENE DE FATIMA SANDRI OLIVEIRA

759.989.801-82

SECRETARIO(A) MUNICIPAL

EJDES DOMINGUES DE QUEIROZ

485.778.471-87

TESOUREIRO



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

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

4317

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 369, Competência 06/2018, com vencimento em 30/07/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

789

GUARAI/TO, 11 de Julho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgao, Vencimento, Segurado, Orgao - Custo Normal, Orgao - Custo Especial, Valor Documento, Encargos, Abono Pecuniario, Vlr Folha Contribuicao, (-) Creditos, N° Servidores, N° G R C P, Parcela, (=) Valor Atualizado, Data de Emissao, Competência, Data do Pagamento, (+) Multa, Observações, (+) Juros, (=) Valor Cobrado.

Descrição dos Créditos

Salário Família:

285,39

Total:

R\$ 285,39

PAGO EM: 30/07/18

Assinatura

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

3.422.74



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 04317/2018 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 0406.00.000

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 - 29475

Valor: TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. DE VIGILANCIA REFERENTE COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$3.137,35

Fonte de Recurso: 0406.00. - Transf de Recursos do SUS - Vigilância e

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018

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.



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 04317/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00789 Número Empenho: 00011/2018

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

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.304.4010.2.432.3.1.91.13.31	R\$3.137,35	R\$3.137,35	R\$0,00

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A

Processo Licitatório: Modalidade: 99 - NÃO SE APLICÁ LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUÁRAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUÁRAI - TO	RG - 29475

Valor: TRÊS MILE CENTO E TRINTA E SETE REÁIS E TRINTÁ E CINCO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESÁ COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUÁRAIPREV DESCONTADO NÁ FOLHÁ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. DE VIGILANCIA REFERENTE COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$3.137,35

Fonte de Recurso: 0406.00. - Transf de Recursos do SUS - Vigilância e

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018

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.



Emissão de comprovantes

A33S301001157457050
30/07/2018 10:27:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.28
2094X02094 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TO 170930 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2094-X CONTA: 31.288-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : TO 170930 FMS CUSTEIO SUS
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\$ 74.801,77
DEBITO EM: 30/07/2018

=====

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: 6.362.D66.26E.42C.197

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



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO Nº 07997

STATUS:PENDENTE

DATA: 30/07/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMS REF. COMPETÊNCIA 06/2018.

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	36.119,4900	36.119,4900
TOTAL GERAL							36.119,49

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 PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - FUNDO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 365, Competência 06/2018, com vencimento em 30/07/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 11 de Julho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - FUNDO			Vencimento: 30/07/2018
Segurado: 15.336,72	Órgão - Custo Normal: 19.126,17	Órgão - Custo Especial: 718,45	Valor Documento: 35.181,34
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 139.424,44	(-) Créditos: 3.311,11
Nº Servidores: 64	Nº G R C P: 365	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado: 31.870,23
Data de Emissão: 11/07/2018	Competência: 06/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa: 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - FUNDO			(+) Juros: 0,00
			(=) Valor Cobrado: 31.870,23

Descrição dos Créditos

Salário Maternidade:

3.311,11

Total:

R\$ 3.311,11

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

PAGO EM:
30/07/18
Assinatura

19.844,62



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 04318/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00785

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 Fonte
10.122.4010.2.409.3.191.13.31 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	ORDINARIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 29472

Valor: DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$16.533,51

Fonte de Recurso: 0040.00. - ASPS

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018

MARLENE DE FATIMA SANDRI OLIVEIRA
SECRETÁRIQ(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.



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 04318/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00785 Número Empenho: 00019/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUÁRAI 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\$16.533,51	R\$16.533,51	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: GUÁRAI - TO	RG - 29472

Valor: DEZESSEIS MILE QUINHENTOS E TRINTÁ E TRÊS REÁIS E CINQUENTÁ E UM CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE COMPETÊNCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$16.533,51

Fonte de Recurso: 0040.00. - ASPS

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018

MÁRLENE 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 SÁTISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 37006

FICHA: 00785

REG. EMP.: 29472 NUM.EMP.: 00018 DE 30/07/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/07/2018

Processo: 4318

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE COMPETÊNCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	10.122.4010	Valor do crédito:	16.533,51
Projeto/Atividade:	2.409	Saldo Anterior:	16.533,51
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Líq.:	16.533,51
Fonte de Recursos:	0040.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/07/2018

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 Julho de 2018

málique

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARÁ

21914.2

4318

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 366, Competência 06/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/07/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 11 de Julho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - FUNDO			Vencimento: 30/07/2018
Segurado 1.883,99	Órgão - Custo Normal 2.279,64	Órgão - Custo Especial 85,63	Valor Documento 4.249,26
Encargos 0,00	Abono Pecuniario 0,00	Vlr Folha Contribuição 17.127,18	(-) Créditos 0,00
Nº Servidores: 8	Nº G.R.C.P. 366	Parcela 1	(=) Valor Atualizado 4.249,26
Data de Emissão 11/07/2018	Competência: 06/2018 - 13º Aniversariantes	Data do Pagamento	(+) Multa 0,00
Observações PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - SAÚDE - FUNDO			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 4.249,26

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

PAGO EM:
30/07/18
Assinatura

2.365,27



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 04318/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00785

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI Código: 04.04
Intituição 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: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 29470

Valor: DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI/PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE 13º COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$2.365,27

Fonte de Recurso: 0040.00. - ASPS

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018

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.



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 04318/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00785 Número Empenho: 00018/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUÁRAI 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\$18.898,78 R\$2.365,27 R\$16.533,51

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 -29470

Valor: DOIS MILE TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE 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 SAUDE REFERENTE 13º COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$2.365,27

Fonte de Recurso: 0040.00. - ASPS

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018

MARLENE DE FATÍMÁ SÁNDRI OLIVEIRA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL
759.989.801-82

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR
CONTADOR
029.095.581-50

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



LIQUIDAÇÃO

REG.: 37005

FICHA: 00785

REG. EMP.: 29470 NUM.EMP.: 00017 DE 30/07/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/07/2018

Processo: 4318

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ DOIS MIL, TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS X
X X

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE 13º COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática	10.122.4010	Valor do crédito:	2.365,27
Projeto/Atividade:	2.409	Saldo Anterior:	2.365,27
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Líq.:	2.365,27
Fonte de Recursos:	0040.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/07/2018

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 Julho de 2018

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



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 39813

FICHA: 00785 EMP.: 00017 DE 30/07/2018 O.P.: 00001/2018 DE 30/07/2018
PROCESSO: 4318/2018 LIQ.: 00001/2018 DE 30/07/2018 EMP.: 29470

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 2.365,27 dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE 13º COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO

RETENÇÕES

Líquido: 2.365,27

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	10.122.4010	Valor do crédito:	2.365,27
Projeto/Atividade:	2.409	Saldo Anterior:	2.365,27
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta OP:	2.365,27
Fonte de Recursos:	0040.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A		C/C: 21914-2.	Num.doc.: 0 null

GUARAI, 30 DE JULHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 2.365,27 dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ
485.778.471-87
TESOUREIRO



ORDEN DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: GUARAIPREV SEGURADO

REG.: 11011

O.P.: 00001 DE: 30/07/2018

EXTRA: 0207

Processo: 4318/2018

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 1.883,99 um mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

PROVENIENTE DE:

GUARAIPREV SEGURADO DO FMS REFERENTE 13º COMPETENCIA 06/2018.

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Valor do crédito:	1.883,99,
Saldo Anterior:	1.883,99
Valor desta OP:	1.883,99
Saldo Atual:	0,00

CAIXA: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 21914-2. FMS - DIVERSOS

Cheque: 11011

GUARAI, 30 DE JULHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 1.883,99 um mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ
485.778.471-87
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33S301001157457053
30/07/2018 10:28:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.13
2094X02094 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 36.119,49
DEBITO EM: 30/07/2018

=====

DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISBB: F.6 AC.366.8B8.5F5.65E

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 08004

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/07/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. COMPETÊNCIA 06/2018.

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	9.428,9100	9.428,9100
TOTAL GERAL							9.428,91

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 358, Competência 06/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/07/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 11 de Julho 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 values like 154,32, 186,72, 7,01, 348,05, 0,00, 1.402,89, 358, 11/07/2018, 06/2018 - 13º Aniversariantes, 0,00, 348,05, 0,00, 348,05.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

PAGO EM: 30/07/18
Assinatura

193,73



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 04321/2018 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 - 29486

Valor: CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE 13º COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$193,73

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018

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.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 37032

FICHA: 00510

REG. EMP.: 29486 NUM.EMP.: 00016 DE 30/07/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/07/2018

Processo: 4321

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQ. DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE 13º COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática	08.244.3010	Valor do crédito:	193,73
Projeto/Atividade:	2.081	Saldo Anterior:	193,73
Fundo da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Liq.:	193,73
Fundo de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/07/2018

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 Julho de 2018

Silvete Lopes Barros
Reguladora da Divisão
de Controle Interno
Portaria: 3 30/07/2018



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 39831

FICHA: 00510	EMP.: 00016 DE 30/07/2018	O.P.: 00001/2018 DE 30/07/2018
PROCESSO: 4321/2018	LIQ.: 00001/2018 DE 30/07/2018	EMP.: 29486

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 193,73 cento e noventa e três reais e setenta e três centavos xxx

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE 13º COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

RETENÇÕES

Líquido: 193,73

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	8.244.3010	Valor do crédito:	193,73
Projeto/Atividade:	2.081	Saldo Anterior:	193,73
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta OP:	193,73
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A C/C: 30.928-1 Num.doc.: 0 null

GUARÁI, 30 DE JULHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 193,73 cento e noventa e três reais e setenta e três centavos xxx

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO

604.788.961-15

GESTOR

EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ

485.778.471-87

TESOUREIRO



RPPS
GUARAI PRÉV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

30928.1

4321

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 357, Competência 06/2018, com vencimento em 30/07/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 11 de Julho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão:			Vencimento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA			30/07/2018	
Segurado:	Órgão - Custo Normal	Órgão - Custo Especial	Valor Documento	
4.054,33	4.905,70	184,25	9.144,28	
Encargos:	Abono Pecuniário:	Vir. Folha Contribuição	(-) Créditos	
0,00	0,00	36.857,39	63,42	
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela:	(=) Valor Atualizado	
20	357	1	9.080,86	
Data de Emissão	Competência:	Data do Pagamento	(+) Multa	
11/07/2018	06/2018		0,00	
Observações:			(+) Juros	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA			0,00	
			(=) Valor Cobrado	
			9.080,86	

PAGO EM:
30/07/18
[Assinatura]
Assinatura

Descrição dos Créditos

Salário Família:

63,42

Total:

R\$ 63,42

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

5.089,98



Emissão de comprovantes

A33S301001157457056
30/07/2018 10:28:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.56
2094X02094 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS

AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.92B-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\$ 9.428,91

DEBITO EM: 30/07/2018

DOCUMENTO: 073003

AUTENTICACAO SISBB: 1.505.31B.827.3C0.1DE

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 08006

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/07/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REF. COMPETÊNCIA 06/2018.

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	2.054,8400	2.054,8400
TOTAL GERAL							2.054,84

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA

MURCINO

604.788.961-15

GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

29250,8

4322

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 360, Competência 06/2018, com vencimento em 30/07/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 11 de Julho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS			Vencimento: 30/07/2018
Segurado	Órgão - Custo Normal	Órgão - Custo Especial	Valor Documento
604,91	731,94	27,50	1.364,35
Encargos	Abono Pecuniário	Vlr. Folha Contribuição	(-) Créditos
0,00	0,00	5.499,18	0,00
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela.	(=) Valor Atualizado
2	360	1	1.364,35
Data de Emissão	Competência:	Data do Pagamento	(+) Multa
11/07/2018	06/2018		0,00
Observações PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS			(-) Juros
			0,00
			(=) Valor Cobrado
			1.364,35

PAGO EM:
30/07/18
Assinatura

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

759,44



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 04322/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00791

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 Fonte
08.244.3010.2.398.3.1.91.13.31 0701.00.000

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

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62 Cidade: GUARÁI - TO	ORDINÁRIO RG - 29484
--	-----------------------------

Valor: SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS XX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$759,44

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

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018



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.



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 04322/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00791 Número Empenho: 00009/2018

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
08.244.3010.2.398.3.1.91.13.31 R\$759,44 R\$759,44 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 - 29484

Valor: SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS XX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$759,44

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

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018



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.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 37029

FICHA: 00791

REG. EMP.: 29484 NUM.EMP.: 00008 DE 30/07/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/07/2018

Processo: 4322

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQ. DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE COMPETÊNCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO		
Classificação programática	08.244.3010	Valor do crédito:	759,44
Projeto/Atividade:	2.398	Saldo Anterior:	759,44
Item da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Liq.:	759,44
Fonte de Recursos:	0080.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/07/2018

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.

GUARÁ, 30 de Julho de 2018

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



29250.8

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 - CRAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 372, Competência 06/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/07/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 11 de Julho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS			Vencimento: 30/07/2018
Segurado: 306,14	Órgão - Custo Normal: 370,43	Órgão - Custo Especial: 13,92	Valor Documento 690,49
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir Folha Contribuição: 2.783,13	(-) Créditos 0,00
Nº Servidores 1	Nº G R C P 372	Parcela 1	(=) Valor Atualizado 690,49
Data de Emissão 11/07/2018	Competência: 06/2018 - 13º Aniversariantes	Data do Pagamento	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 690,49

PAGO EM:
30/07/18
Assinatura

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

389,35



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 04322/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00791 Número Empenho: 00008/2018

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
08.244.3010.2.398.3.1.91.13.31 R\$1.143,79 R\$384,35 R\$759,44

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 - 29483

Valor: TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE 13º COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$384,35

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

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018



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**A33S301001157457062
30/07/2018 10:31:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.36
2094X02094 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GUARAIBL PSB FNAS
AGENCIA: 2094-X CONTA: 29.250-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GUARAIBL PSB FNAS
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\$ 2.054,84
DEBITO EM: 30/07/2018

DOCUMENTO: 073003
AUTENTICACAO SISBB: E.D10.2E0.8AE.D98.577

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 08005

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/07/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REF. COMPETÊNCIA 06/2018.

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	1.331,4800	1.331,4800
TOTAL GERAL							1.331,48

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA
CÚRCINO
604.788.961-15
GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

314129

4323

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 373, Competência 06/2018, com vencimento em 30/07/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 11 de Julho 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, 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: 30/07/18
Assinatura
744,14



Emissão de comprovantes

A33S301001157457066
30/07/2018 10:32:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.35
2094X02094 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GUARAIBL MAC FNAS

AGENCIA: 2094-X CONTA: 31.412-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : GUARAIBL MAC FNAS

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\$ 1.331,48

DEBITO EM: 30/07/2018

DOCUMENTO: 073004

AUTENTICACAO SISBB: A.66A.481.5D7.89A.F19

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



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
DEPARTAMENTO: SEC MUL DE ADM PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SOLICITAÇÃO Nº 09053

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/08/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018.

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	52.946,8700	52.946,8700
TOTAL GERAL							52.946,87

LIRES TERESA FERNEDA

577.537.171-20

PREFEITA MUNICIPAL



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

28.001 L

5108

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 391, Competência 07/2018, com vencimento em 30/08/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAITO, 22 de Agosto 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 handwritten notes and a signature.

Descrição dos Créditos

Table with columns for Descrição dos Créditos and Total. Includes 'Salário Família' and 'Total: R\$ 348,81'.

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

Handwritten calculations: 52.946,87 and 97.122,09



RPPS
GUARAI PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

28001 L

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 392, Competência 07/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/08/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 22 de Agosto de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Orgão:		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI		Vencimento:	30/08/2018
Segurado:	Orgão - Custo Normal:	Orgão - Custo Especial:	Valor Documento		
1.967,60	2.380,81	89,44	4.437,85		
Encargos:	Abono Pecuniário:	Vlr. Folha Contribuição:	(-) Créditos:		
0,00	0,00	17.887,38	0,00		
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.:	Parcela:	(=) Valor Atualizado		
8	392	1	4.437,85		
Data de Emissão:	Competência:	Data do Pagamento:	(-) Multa		
22/08/2018	07/2018 - 13º Aniversariantes		0,00		
Observações:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI			(=) Juros	0,00
				(=) Valor Cobrado	4.437,85

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

PAGO EM:
30/08/2018

Assinatura

2.470,25
30/08/2018



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 05108/2018 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
04.122.0052.2.006.3.1.91.13.31 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 - 30041


Valor: TRINTA E SEIS MIL, SESENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS XX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE COMPETÊNCIA 07/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$36.063,20

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/08/2018


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.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 37590

FICHA: 00726

REG. EMP.: 30041 NUM.EMP.: 00016 DE 30/08/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/08/2018

Processo: 5108

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ TRINTA E SEIS MIL, SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS
 XXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE COMPETÊNCIA 07/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	04.122.0052	Valor do crédito: 36.063,20
Projeto/Atividade:	2.006	Saldo Anterior: 36.063,20
Item da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Líq.: 36.063,20
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/08/2018

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 Agosto de 2018

Silvone Lopes Barros
 Regularizadora da Divisão
 de Controle Interno
 Portaria: 1 3697/2017



Lires Teresa Ferneda
 Prefeito Municipal





Emissão de comprovantes

A33Y300928180964013
30/08/2018 09:35:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.36
2094X02094 SEGUNDA VIA 0006

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\$ 52.946,87
DEBITO EM: 30/08/2018

=====

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: C.AA1.C2B.DD1.063.969

Transação efetuada com sucesso por: JB511133 LIRES T FERNEDA.



ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: GUARAIPREV SEGURADO

REG.: 11221

O.P.: 00001 DE: 30/08/2018

EXTRA: 0206

Processo: 5108/2018

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 16.883,67 dezesseis mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

PROVENIENTE DE:

GUARAIPREV SEGURADO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE COMPETENCIA 07/2018.

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Valor do crédito: 16.883,67

Saldo Anterior: 16.883,67

Valor desta OP: 16.883,67

Saldo Atual: 0,00

CAIXA: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 28001-1 FPM

Cheque: 11221

GUARAI, 30 DE AGOSTO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 16.883,67 dezesseis mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx

LIRES TERESA FERNEDA

577.537.171-20

PREFEITA MUNICIPAL

EUEDES DOMINGUES DE QUEIROZ

485.778.471-87

TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SOLICITAÇÃO Nº 09040

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 29/08/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMAS REFERENTE A COMPETENCIA 03, 05 E 06/2018.

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	72,4800	72,4800
TOTAL GERAL							72,48

MÁRIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA
CURCINO
604.788.961-15

GESTOR

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

Ofício nº 128/2018/ Guarai-Prev

De: GUARÁI PREV

Para: Eudes Domingues
Tesoureiro Municipal

Assunto: Guia complementar de Recolhimento referente mês de mar-mai-jun

Guarai, 27 de agosto de 2018

Prezado Senhor,

Segue em anexo as **Guias complementares de Recolhimento referente mês de mar-mai-jun** dos servidores da Prefeitura Municipal de Guarai, com vencimento em 30 de agosto de 2018. Foi observado uma diferença nos valores pagos anteriormente devido a uma falha no sistema SISPREV, tal situação precisa ser normalizada pois impede o Fundo de regularizar sua situação junto ao CADPREV impedindo a emissão do Demonstrativo de informações previdenciárias e repasses- DIPR. conta para depósito: Caixa Econômica Federal; Ag: 4481-x; cc: 140-2. Solicitamos ainda que, ao efetuar a transação bancária nos disponibilize os comprovantes de transferência. Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,

PAGO EM:
29/08/18
Assinatura
18.594,19

Meiryneke B. Barreto

26.195.928/0001-62



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

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 401, Competência 03/2018, com vencimento em 30/08/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 28 de Agosto 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 29/08/18' and a signature.

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



31412.9

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

5109

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 411, Competência 05/2018, com vencimento em 30/08/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 28 de Agosto 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, (-) Créditos, (=) Valor Atualizado, (+) Multa, (+) Juros, (=) Valor Cobrado.

PAGO EM: 29/08/18
Assinatura

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

72,48



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

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 426, Competência 06/2018, com vencimento em 30/08/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 28 de Agosto 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.

PAGO EM: 29/08/18
Assinatura

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	2094-X
Conta corrente	31412-9 GUARAIBL MAC FNAS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4481 GUARAI
Conta corrente (com DV)	1402
CNPJ	26.195.928/0001-62
Nome favorecido	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	82.901
Valor	72,48
Data transferência	29/08/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	07E71661A7122537
Assinada por	J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ JB552999 MARIA J F S CURCINO

29/08/2018 13:47:48

29/08/2018 13:56:15

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SOLICITAÇÃO Nº 09054

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 29/08/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DAO FMAS REFERENTE A COMPETENCIA 03,05 E 06/2018.

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	82,6600	82,6600
TOTAL GERAL							82,66

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA
CÍRCINO
604.788.961-15
GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARÁ

29.250-8

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

S110

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 443, Competência 06/2018 - 13º aniversariantes, com vencimento em 30/08/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 28 de Agosto 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, Parcela, Competência, Data do Pagamento, (+) Juros, (-) Créditos, (=) Valor Atualizado, (+) Multa, (=) Valor Cobrado.

PAGO EM: 29/08/18
Assinatura

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

82,66



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

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 400, Competência 03/2018, com vencimento em 30/08/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 28 de Agosto 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. Includes a 'PAGO EM' stamp and signature.

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 GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 410, Competência 05/2018, com vencimento em 30/08/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 28 de Agosto de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Includes rows for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, and Total.

PAGO EM 29/08/18
Assinatura

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

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 427, Competência 06/2018, com vencimento em 30/08/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 28 de Agosto 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. Includes a 'PAGO EM' stamp and signature.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

Handwritten notes and stamps, including '02/08' and a signature.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 37599

FICHA: 00791

REG. EMP.: 30050 NUM.EMP.: 00009 DE 29/08/2018

LIQ.: 00001 DE: 29/08/2018

Processo: 5110

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ OITENTA E DOIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS XXX
XXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS REFERENTE DIFERENÇAS ENCONTRADAS NO RECOLHIMENTO REF. COMPETÊNCIA 03, 05, 06.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.244.3010	Valor do crédito:	82,66
Objeto/Atividade:	2.398	Saldo Anterior:	82,66
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Líq.:	82,66
Fonte de Recursos:	0080.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 29/08/2018

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 Agosto de 2018

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



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2094-X
Conta corrente 29250-8 GUARAIBL PSB FNAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4481 GUARAI
Conta corrente (com DV) 1402
CNPJ 26.195.928/0001-62
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.901
Valor 82,66
Data transferência 29/08/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 941977E3730AF2C8
Assinada por J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ 29/08/2018 13:47:25
JB552999 MARIA J F S CURCINO 29/08/2018 13:55:40

Transação efetuada com sucesso.

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

