



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI
 Administração 2017/2018

Solicitação de Compras/Serviços			
Unidade Solicitante	CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI	DATA: 24/01/2018	
Item	Especificação de Material ou Serviço	Unid.	Quant.
01	Despesa com encargos referente ao Guarai-Prev	UN	

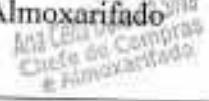
JUSTIFICATIVA: Pagamento de despesa com encargos referente ao Guarai-Prev, previdência própria repassado ao F.M.P.S.S.G referente ao mês de janeiro de 2018.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta Convite
- Tomada de preços
- Concorrência

Chefe da Unidade Solicitante:

ANA CELADORA DA SILVA
 Carimbo/Assinatura
 Chefe de Compras e Almoixarifado



AUTORIZAÇÃO



ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
 Presidente da Câmara Municipal



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI
Administração 2017/2018

CERTIDÃO/ CONTROLE INTERNO

Certifico para os devidos fins que há disponibilidade orçamentária e financeira para despesas com encargos referentes ao Guaraí-Prev. Previdência própria repassado ao F.M.P.S.S.G referente ao mês de janeiro de 2018. Conforme comprovantes anexos ao processo.

Guaraí – TO, aos 24/01/2018.

Luciana Lopes Rodrigues

Responsável/ Controle Interno

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: GUARAI-PREV FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 213, Competência 12/2017, com vencimento em 30/01/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 23 de Janeiro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

GUARAI-PREV FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara			Vencimento:	30/01/2018
Seguro:	Órgão - Custo Normal	Órgão - Custo Especial	Valor Documento	
1.028,99	1.220,77	46,77	2.296,53	
Encargo	Abono Pecuniário	Vr. Folha Contribuição	(i) Créditos	
0,00	0,00	9.354,43	31,07	
Nº Servidores	Nº G.R.C.P.	Parcela	(ii) Valor Atualizado	
4	213	1	2.265,46	
Data de Emissão	Competência	Data do Pagamento	(*) Multa	
23/01/2018	12/2017		0,00	
Observações: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara			(*) Juros	0,00
			(ii) Valor Cobrado	2.265,46
Descrição dos Créditos				
Salário Família:				31,07
			Total:	R\$ 31,07

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



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

Ofício nº 011/2018/ Guarai-Prev

De: GUARÁ PREV

Para: Luciana Lopes
Controle Interno da Câmara Municipal

Assunto: Guia de Recolhimento referente mês dezembro

Guará, 23 de janeiro de 2018

Prezada Senhora,

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

Atenciosamente,

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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: GUARAI-PREV FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 214, Competência 12/2017 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/01/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 23 de Janeiro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

GUARAI-PREV FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Orgão:			Vencimento:
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara			30/01/2018
Segurado:	Orgão - Custo Normal	Orgão - Custo Especial	Valor Documento:
148,06	175,65	6,73	330,44
Encargos:	Abono Pecuniário:	Mt. Fcchs Contribuição:	(-) Créditos:
0,00	0,00	1.345,99	0,00
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela:	(+) Valor Atualizado:
1	214	1	330,44
Data de Emissão:	Competência:	Data do Pagamento:	(*) Multa:
23/01/2018	12/2017 - 13º Aniversariantes		0,00
Observações:			(*) Juros:
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara			0,00
			(**) Valor Corrigido:
			330,44

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



LIQUIDAÇÃO

REG: 05642

FICHA: 00290

REG.EMP.: 05100 NUM.EMP.: 00001 DE 24/01/2018

LIQ.: 00001 DE: 24/01/2018

Processo: 0000

Deverá ser pago a: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Banco: 2 - BANCO DO BRASIL, Agência: 0000-0, Conta

Valor R\$ UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS * * * * *
* * * * *
* * * * *

PROVENIENTE DE:

EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS REFERENTE A GUARAI - PREV
PRÓPRIA, REPASSADO AO F.M.P.S.S.G REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME COMP.
ANEXOS AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO		
Classificação programática	01.031.2003	Valor do crédito	1.539,43
Projeto/Atividade:	2.003	Saldo Anterior:	1.539,43
Elemento da Despesa:	3.1.90.13	Valor desta Liq.	1.539,43
Fonte de Recursos	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 24/01/2018

Declaração do Controle Interno

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

GUARAI, 24 de Janeiro de 2018

ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
CPF: 500.155.161-72
Presidente da Câmara

LUCIANA LOPES RODRIGUES
CPF: 022.528.561-77
CONTROLE INTERNO



ORDEM DE PAGAMENTO

REG : 05900

FICHA: 00290 EMP.: 00001 DE 24/01/2018 O.P.: 00001 DE 24/01/2018
Processo: 0000/2018 LIQ.: 00001/2018 DE 24/01/2018 OPC: 5100

Deverá ser pago a: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ 1.539,43 UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS x x x x x x x x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HISTÓRICO:
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS REFERENTE A GUARAI - PREV. PROPRIA REPASSADO AO F.M.P.S.S.G REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO

RETENÇÕES

BRUTO:	1.539,43	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido:	1.539,43

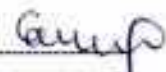
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CREDITO

Classificação programática:	01.031.2003	Valor do crédito:	1.539,43
Projeto/Atividade:	2.003	Saldo Anterior:	1.539,43
Elemento da Despesa:	3.1.90.13	Valor desta OP:	1.539,43
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A C/C: 25052-X Num.doc: 5881

GUARAI, 24 de Janeiro de 2018


GERCIVAL LOPES DA SILVA
560.780.721-53
TESOUREIRO


ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
500.155.161-72
Presidente da Camara

Recb(emos) a importância de R\$ 1.539,43 UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS XXX

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2094-X
Conta corrente 25052-X CAMARA MUNICIPAL DE GUARA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4481 (GUARA)
Conta corrente (com DV) 1402
CNPJ 26.195.928/0001-62
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 12.403
Valor 2.265,46
Data transferência 24/01/2018
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8852E2060BC9CCFF
Assinada por JB551276 GERCIVAL L SILVA 24/01/2018 11:04:45
JB606539 ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS 24/01/2018 11:07:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB606539 ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS.

A35G241057221932012
24/01/2018 11:07:13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2094-X
Conta corrente 25052-X CAMARA MUNICIPAL DE GUARÁ

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4481 GUARÁ
Conta corrente (com DV) 1402
CNPJ 26.195.928/0001-62
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 12.402
Valor 330,44
Data transferência 24/01/2018

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 886AFC89463F6E40

Assinado por JB551276 GERCIVAL L. SILVA
JB606539 ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS

24/01/2018 10:59:45
24/01/2018 11:07:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB606539 ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS.



ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: GUARAI PREV

O.P.: 00001 DE: 24/01/2018

REG.: 01421

EXTRA: 0029

Processo:

Deverá ser pago a: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ 1.056,46 UM MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x
xx

PROVENIENTE DE:

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE A GUARAI PREV.
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Valor do crédito:	1.056,46
Saldo Anterior:	1.056,46
Valor desta OP:	1.056,46
Saldo Atual:	0,00

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 25052-X

Cheque: 5881

GUARAI, 24 de Janeiro de 2018

CPF:

GERCIVAL LOPES DA SILVA
CPF 560.780.721-53
TESOUREIRO

ANTÔNIO DONIZETH DE MEDEIROS
CPF 500.155.161-72
Presidente da Câmara

Rec... (emos) a importância de R\$ 1.056,46 UM MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS x
xx

QUITAÇÃO ANEXA

ASSINATURA



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI
 Administração 2017/2018

Solicitação de Compras/Serviços			
Unidade Solicitante	CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI	DATA: 21/02/2018.	
Item	Especificação de Material ou Serviço	Unid.	Quant.
01	Despesa com Encargos de Previdência	UN	01

JUSTIFICATIVA: Despesa com encargos de previdência própria e repassado ao F.M.P.S.S.G referente ao mês de Janeiro de 2018..

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta Convite

Tomada de preços

Concorrência

Chefe da Unidade Solicitante:


 ANA CELIA DORA DA SILVA
 Carimbo/Assinatura
 Chefe de Compras e Almojarifado
 Ana Celia Dora da Silva
 Chefe de Compras e Almojarifado

AUTORIZAÇÃO


 ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
 Presidente da Câmara Municipal



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI
Administração 2017/2018

CERTIDÃO/ CONTROLE INTERNO

Certifico para os devidos fins que há disponibilidade orçamentária e financeira para despesas com encargos de previdência própria e repassado ao F.M.P.S.S.G referente ao mês de fevereiro de 2018. Conforme comprovantes anexos ao processo.

Guaraí – TO, aos 21/02/2018.



Luciana Lopes Rodrigues

Responsável/ Controle Interno



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
GUARAI-Prev

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

Ofício nº 022/2018/ Guarai-Prev

De: GUARAI-Prev

Para: Luciana Lopes
Controle Interno da Câmara Municipal

Assunto: Guia de Recolhimento referente mês janeiro

Guarai, 14 de fevereiro de 2018

Prezada Senhora,

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

Atenciosamente,



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



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: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 218, Competência 01/2018, com vencimento em 28/02/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 14 de Fevereiro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Seguros, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, (+) Crédito, (+) Valor Ajustado, (+) Multa, (+) Juros, (+) Valor Cobrado.

Descrição dos Creditos:

Table with 2 columns: Descrição dos Creditos (Salário Família) and Valor (31,07).

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

Handwritten signature/initials



- EMPENHO -

Exercício: 2018 Proc: 0072/2018 Ordem de Compras: Ficha: 0290 Num Emp: 0003/2018

Unidade Orçamentária.: CAMARA MUNICIPAL Código: 02.02

Intitulação da Despesa: MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL Código: 2.003

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
01.031.2003.2.003.3.1.90.13.02	232.954,32	1.324,14	231.630,18

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - I

Proc.Licitatório: Modalidade: 99 NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor.: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARA CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62 Cidade: GUARAI - TO	ORDINÁRIO RG - 05146
--	-----------------------------

Valor R \$ UM MIL E TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS * * * * *
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL TOTAL
01	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA E REPASSADO AO F.M.P.S.S.G REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO	1.324,14

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS -
Fonte: 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA

DATA DA EMISSÃO: 21/02/2018

CARLOS JOSÉ DA SILVA
CPF: 586.669.821-87
EMITENTE

ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
CPF: 500.155.181-72
Presidente da Câmara

LUCIANA LOPES RODRIGUES
CPF: 022.528.551-77
CONTROLE INTERNO

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

LUCIANA LOPES RODRIGUES
022.528.551-77
CONTROLE INTERNO



LIQUIDAÇÃO

REG: 05689

FICHA: 00290

REG.EMP.: 05146 NUM.EMP.: 00003 DE 21/02/2018

LIQ.: 00001 DE: 21/02/2018

Processo: 0000

Deverá ser pago a: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Banco: 2 - BANCO DO BRASIL, Agência: 0000-0, Conta:

Valor R\$ UM MIL E TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS X X X X X X X X X X X X X X X X X X
 X

PROVENIENTE DE:

EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA E REPASSADO AO F.M.P.S.S.G REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	01.031.2003	Valor do crédito	1.324,14
Projeto/Atividade:	2.003	Saldo Anterior:	1.324,14
Elemento da Despesa:	3.1.90.13	Valor desta Liq.	1.324,14
Fonte de Recursos	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 21/02/2018

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

GUARAI, 21 de Fevereiro de 2018:

ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
 CPF: 500.155.161-72
 Presidente da Câmara

LUCIANA LOPES RODRIGUES
 CPF: 022.528.551-77
 CONTROLE INTERNO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2094-X
Conta corrente 25052-X CAMARA MUNICIPAL DE GUARÁ

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4481 GUARÁ
Conta corrente (com DV) 1402
CNPJ 26.195.028/0001-62
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 22.102
Valor 2.380,60
Data transferência 21/02/2018

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 21FC73E2E22646E0

Assinada por JB551276 GERCIVAL L. SILVA 21/02/2018 08:44:32
JB606539 ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS 21/02/2018 09:17:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB606539 ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS.



ORDEM DE PAGAMENTO

REG: 05947

FICHA: 00290	EMP.: 00003 DE 21/02/2018	O.P.: 00001 DE 21/02/2018
Processo: 0000/2018	LÍQ.: 00001/2018 DE 21/02/2018	DPC: 5146

Deverá ser pago a: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R \$ 1.324,14 UM MIL E TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HISTÓRICO:

EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA E REPASSADO AO F.M.P.S.S.G REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO

RETENÇÕES

BRUTO:	1.324,14	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido:	1.324,14

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	01.031.2003	Valor do crédito:	1.324,14
Projeto/Atividade:	2.003	Saldo Anterior:	1.324,14
Elemento da Despesa:	3.1.90.13	Valor desta OP:	1.324,14
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A		C/C: 25052-X	Num.doc.: 5890

GUARAI, 21 de Fevereiro de 2018

GERCIVAL LOPES DA SILVA
560.780.721-53
TESOUREIRO

ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
500.155.161-72
Presidente da Câmara

Recebi(emos) a importância de R \$ 1.324,14 UM MIL E TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS XXX

ASSINATURA



ORDEN DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: GUARAI PREV

REG: 01428

O.P: 00001 DE: 21/02/2018

EXTRA: 0029

Processo:

Deverá ser pago a: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S: DOS SERV. DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R \$ 1.056,46 UM MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
XX

PROVENIENTE DE:

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS COM GUARAI PREV PARTE RETIDA NO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME COMP ANEXOS AO
PROCESSO

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Valor do crédito:	1.056,46
Saldo Anterior:	1.056,46
Valor desta OP:	1.056,46
Saldo Atual:	0,00

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 25052-X

Cheque: 5890

GUARAI, 21 de Fevereiro de 2018

CPF:

GERCIVAL LOPES DA SILVA
CPF: 560.780.721-53
TESOUREIRO

ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
CPF: 500.155.161-72
Presidente da Câmara

Recebe(mos) a importância de R \$ 1.056,46 UM MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
XX

QUITAÇÃO ANEXA

ASSINATURA



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI
 Administração 2017/2018

Solicitação de Compras/Serviços			
Unidade Solicitante	CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI	DATA:	20/03/2018
Item	Especificação de Material ou Serviço	Unid	Quant.
01	Despesa com Encargos F.M.P.S.S.G	UNID.	01

JUSTIFICATIVA: Despesa com encargos previdenciários e repassados ao F.M.P.S.S.G referente ao mês de março de 2018.	FORMA DE AQUISIÇÃO <input type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preços <input type="checkbox"/> Concorrência
---	--

Chefe da Unidade Solicitante

ANA CELIA DORA DA SILVA
 Carimbo/Assinatura
 Chefe de Compras e Almojarifado

Ana Célia Dora da Silva
Chefe de Compras e Almojarifado

AUTORIZAÇÃO

ANTÔNIO DONIZETH DE MEDEIROS
 Presidente da Câmara Municipal



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI
Administração 2017/2018

CERTIDÃO/ CONTROLE INTERNO

Certifico para os devidos fins que há disponibilidade orçamentária e financeira para despesas com encargos de previdenciários e repassados ao F.M.P.S.S.G referente ao mês de março de 2018. De acordo com comprovantes anexos ao processo.

Guaraí – TO, aos 20/03/2018.

Luciana Lopes Rodrigues

Responsável/ Controle Interno



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

Ofício nº 041/2018/ Guaraí-Prev

De: GUARAI PREV

Para: Luciana Lopes
Controle Interno da Câmara Municipal

Assunto: Guia de Recolhimento referente mês fevereiro

Guaraí, 23 de março de 2018

Prezada Senhora,

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

Atenciosamente,

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

- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 00137/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00290 Número Empenho: 00005/2018

Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL
Intitulação da Despesa: MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL Código: 02.02
Código: 2.003

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
01.031.2003.2.003.3.1.90.13.02	R\$212.876,43	R\$931,21	R\$211.945,22

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Processo Licitatório: Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO


Credor: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI CNPJ/CPF: 26.195.926/0001-62 Cidade: GUARAI - TO	ORDINÁRIO RG - 5209
--	------------------------

Valor: NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS
XX
XX


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS COM GUARAI PREV REPASSADO AO FMPSSG REFERENTE AOS MES DE MARCO DE 2018 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	R\$931,21

Fonte de Recurso: null - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA
Fonte: null - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA

DATA DA EMISSÃO: 20/03/2018



ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
Presidente da Camara
500.155.161-72



CARLOS JOSE DA SILVA
Contador
586.689.821-87

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

LIQUIDAÇÃO

REG.: 05758

FICHA: 00290

REG. EMP.: 05209 NUM.EMP.: 00005 DE 20/03/2018

LIQ.: 00001 DE: 20/03/2018

Processo: 0

Deverá ser pago a: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-82

Banco: 000002 - BANCO CENTRAL DO BRASIL, Agência: 00000, Conta:

Valor R\$ NOVECIENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS
XX

PROVENIENTE DE:

EMPENHO EMTIADO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS COM GUARAI PREV REPASSADO AO F.M.P.S.S.G REFERENTE AOS MES DE MARCO DE 2018 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	01.031.2003	Valor do crédito:	931,21
Projeto/Atividade:	2.003	Saldo Anterior:	931,21
Elemento da Despesa:	3.1.90.13	Valor desta Liq.:	931,21
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 20/03/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

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

GUARAI, 20 de Março de 2018

ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS

500.155.161-72

Presidente da Câmara

LUCIANA LOPES RODRIGUES

022.528.551-77

CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 06029

FICHA: 00290	EMP.: 00005 DE 20/03/2018	O.P.: 00001/2018 DE 20/03/2018
PROCESSO: 0000/2018	LIQ.: 00001/2018 DE 20/03/2018	EMP.: 5209

Deverá ser pago a: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 931,21 novecentos e trinta e um reais e vinte e um centavos xxx

HISTÓRICO:

EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS COM GUARAI PREV REPASSADO AO F.M.P.S.S.G REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2018 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO

RETENÇÕES

Líquido:	931,21
----------	--------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	1.31.2003	Valor do crédito:	931,21
Projeto/Atividade:	2.003	Saldo Anterior:	931,21
Elemento da Despesa:	3.1.90.13	Valor desta OP:	931,21
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 25062-X

Num.doc.: 5074

CRÉDITO: BANCO: BANCO CENTRAL DO BRASIL

GUARAI, 20 DE MARÇO DE 2018

Receb(emos) a importância de R\$ R\$ 931,21 novecentos e trinta e um reais e vinte e um centavos xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS

500.155.161-72

Presidente da Camara



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: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 251, Competência 02/2018, com vencimento em 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Orgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara			Vencimento: 30/03/2018
Seguradora: 1,059,89	Orgão - Custo Normal: 1,282,47	Orgão - Custo Especial: 77,08	Valor Documento: 2.419,44
Encargos: 0,00	Adono Pecuniário: 0,00	Mt. Folha Contribuição: 9.635,40	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 4	Nº G.R.C.P. 251	Parcela: 1	(-) Valor Atualizado: 2.419,44
Data de Emissão: 12/03/2018	Competência: 02/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa: 0,00
Observações: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara			(+) Juros: 0,00
			(*) Valor Cobrado: 2.419,44

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2094-X
 Conta corrente 25052-X CAMARA MUNICIPAL DE GUARA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 4481 GUARÁ
 Conta corrente (cont DV) 1402
 CNPJ 26.155.928/0001-62
 Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 32.006
 Valor 2.419,44
 Data transferência 20/03/2018

☑ - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 067A4F5DD461E15E

Assinada por JB551276 GERCIVAL L SILVA 20/03/2018 10:42:37
 JB606539 ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS 20/03/2018 10:52:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB606539 ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS.



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI
Administração 2017/2018


Solicitação de Compras/Serviços			
Unidade Solicitante	CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI	DATA: 30/04/2018	
Item	Especificação de Material ou Serviço	Unid.	Quant.
01	Despesa com encargos	UM	01

JUSTIFICATIVA: Despesas com encargos repassado ao F.M.P.S.S.G., referente ao mês de abril de 2018.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta Convite
 Tomada de preços
 Concorrência

Chefe da Unidade Solicitante:


ANA CELIADORA DA SILVA
Carimbo/Assinatura
Chefe de Compras e
Almoxarifado

Ana Celiadora da Silva
Chefe de Compras
e Almoxarifado

AUTORIZAÇÃO



ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
Presidente da Câmara Municipal

Av. Raimundo Alencar Leão, s/n° - Ce



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI
Administração 2017/2018

CERTIDÃO/ CONTROLE INTERNO

Certifico para os devidos fins que há disponibilidade orçamentária e financeira para despesas com encargos repassados ao F.M.P.S.S.G referente ao mês de abril de 2018. Conforme comprovantes anexos ao processo.

Guaraí – TO, aos 30/04/2018.

Luciana Lopes Rodrigues

Responsável/ Controle Interno



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
GUARAI PREV

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

Ofício nº 070/2018/ Guarai-Prev

De: GUARAI PREV

Para: Luciana Lopes
Controle Interno da Câmara Municipal

Assunto: Guia de Recolhimento referente mês março

abril
Guarai, 20 de ~~março~~ de 2018

Prezada Senhora,

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

Atenciosamente,


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



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: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 300, Competência 03/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 20 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Orgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara			Vencimento: 30/04/2018
Regime:	Orgão - Custo Normal	Orgão - Custo Especial	Valor Documento
323,83	391,83	14,72	730,38
Encaixes:	Abono Pecuniário	Vlr. Folha Contribuição	(-) Créditos
0,00	0,00	2.943,89	0,00
Nº Semestres	Nº G.R.C.P.	Parcela:	(+) Valor Abatido
1	300	1	730,38
Data de Emissão	Competência	Data do Pagamento	(+) Multa
20/04/2018	03/2018 - 13º Aniversariantes		0,00
Observações: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara			(-) Juros
			0,00
			(-) Valor Cobrado
			730,38

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 299, Competência 03/2018, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 20 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Orgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara			Vencimento: 30/04/2018
Segurado: 1.059,88	Orgão - Custo Normal: 1.282,46	Orgão - Custo Especial: 48,17	Valor Documento: 2.390,51
Encargos: 0,00	Abono Pecuniar: 0,00	Vr. Folha Contribuição: 9.635,33	(-) Crédito: 31,07
Nº Servidores: 4	Nº G.R.C.P.: 299	Parcela: 1	(*) Valor Atualizado: 2.359,44
Data de Entrada: 20/04/2018	Competência: 03/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa: 0,00
Observações: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara			(+) Juros: 0,00
			(*) Valor Cobrado: 2.359,44

Descrição dos Créditos

Salário Família:	31,07
Total:	R\$ 31,07

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.138.817/0001-93 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 05/02/1986
NOME EMPRESARIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84.11-6-00 - Administração pública em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 106-6 - Órgão Público do Poder Legislativo Municipal			
LOGRADOURO AV RAIMUNDO ALENCAR LEAO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO	
CEP 77.700-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GUARAI	UF TO
ENDEREÇO ELETRÔNICO camaraguara@yaroo.com.br	TELEFONE (63) 3464-1820 / (63) 3464-1304		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) MUNICÍPIO DE GUARAI			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/11/1999		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **30/04/2018** às **09:47:43** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)

- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 00236/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00290 Número Empenho: 00008/2018

Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL Código: 02.02
Intitulação da Despesa: MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL Código: 2.003

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
01.031.2003.2.003.3.1.90.13.02	R\$176.377,11	R\$1.085,04	R\$175.292,07

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Processo Licitatório: Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62 Cidade: GUARAI - TO	ORDINÁRIO RG - 5293
--	----------------------------

Valor: UM MIL, OITENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS XX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE REPASSADO AO F.M.P.S.S.G. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO	R\$1.085,04

Fonte de Recurso: null - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA
Fonte: null - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA

DATA DA EMISSÃO: 30/04/2018



ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
Presidente da Câmara
500.155.161-72



CARLOS JOSE DA SILVA
Contador
586.669/21-87

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

LIQUIDAÇÃO

REG.: 05858

FICHA: 00290

REG. EMP.: 05293 NUM.EMP.: 00008 DE 30/04/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/04/2018

Processo: 235

Deverá ser pago a: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Banco: 000002 - BANCO CENTRAL DO BRASIL, Agência: 00000, Conta:

Valor R\$ UM MIL, OITENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE REPASSADO AO F.M.P.S.S.G REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018
CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	01.031.2003 Valor do crédito:	1.085,04
Projeto/Atividade	2.003 Saldo Anterior:	1.085,04
Elemento da Despesa:	3.1.90.13 Valor desta Liq.:	1.085,04
Fonte de Recursos:	0010.00.000 Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/04/2018

NOTAS FISCAIS:

Num.: 0000004

Data.: 30/04/2018

Valor.: 1.085,04

Declaração do Controle Interno

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

GUARAI, 30 de Abril de 2018


ANTONIO DÖNIZEETH DE MEDEIROS

500.155.161-72

Presidente da Camara


LUCIANA LOPES RODRIGUES

022.528.551-77

CONTROLE INTERNO

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 06135

FICHA: 00290	EMP.: 00008 DE 30/04/2018	O.P.: 00001/2018 DE 30/04/2018
PROCESSO: 0235/2018	LIQ.: 00001/2018 DE 30/04/2018	EMP.: 5293

Deverá ser pago a: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 1.085,04 um mil, oitenta e cinco reais e quatro centavos xx

HISTÓRICO:
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE REPASSADO AO F.M.P.S.S.G REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018
CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO

RETENÇÕES

Retido: 1.085,04

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	1.31.2003	Valor do crédito:	1.085,04
Projeto/Atividade:	2.003	Saldo Anterior:	1.085,04
Elemento da Despesa:	3.1.90.13	Valor desta OP:	1.085,04
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00


Num.doc.: 0

DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CRÉDITO: BANCO: BANCO CENTRAL DO BRASIL

C/C: 25052-X

GUARAI, 30 DE ABRIL DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 1.085,04 um mil, oitenta e cinco reais e quatro centavos xx
xxxxxxxxxxxxxxx



ANTONIO DONZETH DE MEDEIROS

500.155.161-72

Presidente da Câmara



LUCIANA LOPES RODRIGUES

022.528.551-77

CONTROLE INTERNO



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2094-X
Conta corrente 25052-X CAMARA MUNICIPAL DE GUARA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4481 GUARA
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 43.001
Valor 2.359,44
Data transferência 30/04/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D805697BB98A0F39
Assinada por JB606539 ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
JB551276 GERCIVAL L SILVA

30/04/2018 11:26:45
30/04/2018 11:43:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551276 GERCIVAL L SILVA.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência: 2094-X
Conta corrente: 25052-X CAMARA MUNICIPAL DE GUARA

Creditado

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV): 4481 GUARA
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: 50.301
Valor: 730,38
Data transferência: 03/05/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB: DE5BF92BFBB71C6E

Assinado por: JB551276 GERCIVAL L SILVA 03/05/2018 10:34:07
JB606639 ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS 03/05/2018 10:35:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB606639 ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS.



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI
Administração 2017/2018

Solicitação de Compras/Serviços			
Unidade Solicitante	CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI	DATA: 03/05/2018	
Item	Especificação de Material ou Serviço	Unid.	Quant.
01	Despesa com encargos de INSS	UN	00

JUSTIFICATIVA: Despesas com encargos de INSS, repassado ao F.M.P.S.S.G, parte patronal referente ao mês de maio de 2018.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta Convite
 Tomada de preços
 Concorrência

Chefe da Unidade Solicitante:

ANA CELIADORA DA
SILVA
Carimbo/Assinatura
Chefe de Compras e
Almoxarifado

AUTORIZAÇÃO

ANTÔNIO DONIZETH MEDEIROS
Presidente da Câmara Municipal



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI
Administração 2017/2018

CERTIDÃO/ CONTROLE INTERNO

Certifico para os devidos fins que há disponibilidade orçamentária e financeira para despesas com encargos de INSS, repassados ao F.M.P.S.S.G parte patronal, referente ao mês de abril de 2018. Conforme comprovantes anexos ao processo.

Guaraí – TO, aos 03/05/2018.

Luciana Lopes Rodrigues

Responsável/ Controle Interno

- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 00239/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00290 Número Empenho: 00009/2018

Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL

Código: 02.02

Intitulação da Despesa: MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL

Código: 2.003

Classificação da Despesa

01.031.2003.2.003.3.1.90.13.02

Saldo Anterior

R\$175.292,07

Importância

R\$730,38

Saldo Atual

R\$174.561,69

INSS - SERVIDORES

Processo Licitatório:

Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI

ORDINÁRIO

CNP./CPF: 26.195.928/0001-82

Cidade: GUARAI - TO


RG - 9367


Valor: SETECENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE REPASSADO AO F.M.P.S.S.G PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO	R\$730,38

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 03/05/2018


ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
Presidente da Camara
500.155.161-72


CARLOS JOSE DA SILVA
Contador
586.669.821-87

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

LIQUIDAÇÃO

REG.: 05929

FICHA: 00290

REG. EMP.: 05367 NUM.EMP.: 00009 DE 03/05/2018

LIQ.: 00001 DE: 03/05/2018

Processo: 239

Deverá ser pago a: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Banco: 000002 - BANCO CENTRAL DO BRASIL, Agência: 00000, Conta:

Valor R\$ SETECENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE REPASSADO AO F.M.P.S.S.G PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	01.031.2003 Valor do crédito: 730,38
Projeto/Atividade:	2.003 Saldo Anterior: 730,38
Elemento da Despesa:	3.1.90.13 Valor desta Liq.: 730,38
Fonte de Recursos:	0010.00.000 Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 08/05/2018

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, 03 de Maio de 2018

ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
500.155.161-72
Presidente da Camara

LUCIANA LOPES RODRIGUES
022.528.551-77
CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 06219

FICHA: 00290	EMP.: 00009 DE 03/05/2018	O.P.: 00001/2018 DE 03/05/2018
PROCESSO: 0239/2018	LIQ.: 00001/2018 DE 03/05/2018	EMP.: 5367

Deverá ser pago a: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 730,38 setecentos e trinta reais e trinta e oito centavosXX

HISTÓRICO

EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE REPASSADO AO F.M.P.S.S.G PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO


RETENÇÕES

líquido:	730,38
----------	--------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	1.31.2003	Valor do crédito:	730,38
Projeto/Atividade:	2.003	Saldo Anterior:	730,38
Elemento da Despesa:	3.1.90.13	Valor desta OP:	730,38
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A		C/C: 25052-X	Num.doc.: 0
CRÉDITO: BANCO: BANCO CENTRAL DO BRASIL			

GUARAI, 3 DE MAIO DE 2018

Receb(emos) a importância de R\$ R\$ 730,38 setecentos e trinta reais e trinta e oito centavosXX


ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
500.155.161-72
Presidente da Câmara



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI
Administração 2017/2018

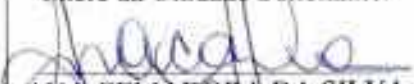
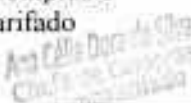
Solicitação de Compras/Serviços			
Unidade Solicitante	CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI	DATA: 21/05/2018	
Item	Especificação de Material ou Serviço	Unid.	Quant.
01	Despesa com encargos	UM	01

JUSTIFICATIVA: Despesas com encargos repassado ao INSS retido e repassado ao F.M.P.S.S.G., referente ao mês de maio de 2018.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta Convite
 Tomada de preços
 Concorrência

Chefe da Unidade Solicitante:


ANA CELIADORA DA SILVA
Carimbo/Assinatura
Chefe de Compras e
Almoxarifado


AUTORIZAÇÃO


ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
Presidente da Câmara Municipal

Av. Raimundo Alencar Leão, s/n° - Ce



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI
Administração 2017/2018

CERTIDÃO/ CONTROLE INTERNO

Certifico para os devidos fins que há disponibilidade orçamentária e financeira para despesas com encargos de previdenciários e repassados ao F.M.P.S.S.G referente ao mês de maio de 2018. De acordo com comprovantes anexos ao processo.

Guaraí – TO, aos 21/05/2018.

Luciana Lopes Rodrigues

Responsável/ Controle Interno



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

Ofício nº 089/2018/ Guaraí-Prev

De: GUARAI PREV

Para: Luciana Lopes
Controle Interno da Câmara Municipal

Assunto: Guia de Recolhimento referente mês abril

Guaraí, 21 de maio de 2018

Prezada Senhora,

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

Atenciosamente,

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICINIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 307, 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 PREVICINIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Orgão			Vencimento
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara			30/05/2018
Seguinte:	Orgão - Custo Normal	Orgão - Custo Especial	Valor Documento
293,72	355,40	21,36	670,48
Encargos:	Alcova Patrocinado:	Vr. Folha Contribuição	(-) Créditos
0,00	0,00	2.670,19	0,00
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela	(-) Valor Abatido
1	307	1	670,48
Data de Emissão:	Competência	Data do Pagamento	(-) Multa
10/05/2018	04/2018 - 13º Aniversariantes		0,00
Observações:			(-) Juros
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara			0,00
			(-) Valor Cobrança
			670,48

Descrição dos Creditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 306, 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

Orgão			Vencimento
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara			30/05/2018
Seguradi	Orgão - Custo Normal	Orgão - Custo Especial	Valor Documento
1.056,47	1.278,34	76,83	2.411,64
Encargos	Aluno Pasuntario	W. Folha Contribuição	(-) Créditos
0,00	0,00	9.004,33	31,07
Nº Servidores	Nº G.R.C.P.	Parcela	(+) Valor Atualizado
4	306	1	2.380,57
Data de Emissão	Competência	Data do Pagamento	(+) Multa
10/05/2018	04/2018		0,00
Observação			(+) Juros
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara			0,00
			(-) Valor Debitado
			2.380,57
Descrição dos Créditos			
Salário Família			31,07
Total:			R\$ 31,07

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI

- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 00288/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00290 Número Empenho: 00010/2018

Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL Código: 02.02
Instituição da Despesa: MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL Código: 2.003

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
01.031.2003.2.003.3.1.90.13.02	R\$174.561,69	R\$1.642,75	R\$172.918,94

INSS - SERVIDORES

Processo Licitatório:

Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO


Credor: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	RG - 6365
Cidade: GUARAI - TO	

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS RETIDO E REPASSADO AO F.M.P.S.S.G REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO	R\$1.642,75

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 21/05/2018


ANTONIO DONIZETE DE MEDEIROS

Presidente da Câmara
500.155.161-72


CARLOS JOSE DA SILVA

Contador
586.669.821-87

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

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 06212

FICHA: 00290	EMP.: 00010 DE 21/05/2018	O.P.: 00001/2018 DE 21/05/2018
PROCESSO: 0288/2018	LIQ.: 00001/2018 DE 21/05/2018	EMP.: 5365

Deverá ser pago a: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI
CNPJ/CPF: 26.195.926/0001-62

Valor R\$ R\$ 1.642,75 um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos XX
XXXXXXXXXX

HISTÓRICO:

EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS RETIDO E REPASSADO AO F.M.P.S.S.G REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO

RETENÇÕES

Líquido: 1.642,75

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	1.31.2003	Valor do crédito:	1.642,75
Projeto/Atividade:	2.003	Saldo Anterior:	1.922,88
Elemento da Despesa:	3.1.90.13	Valor desta OP:	1.642,75
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	280,13
DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A		C/C: 25052-X	Num.doc.: 0
CRÉDITO: BANCO: BANCO CENTRAL DO BRASIL			

GUARAI, 21 DE MAIO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 1.642,75 um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS

500.156.161-72

Presidente da Câmara

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2094-X
Conta corrente 25052-X CAMARA MUNICIPAL DE GUARA

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 52.101
Valor 3.051,05
Data transferência 21/05/2018
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 20CCAFEF10DC40E2
Assinada por JB551276 GERCIVAL L SILVA 21/05/2018 09:15:09
JB606539 ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS 21/05/2018 09:17:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB606539 ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS.



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI
Administração 2017/2018

Solicitação de Compras/Serviços			
Unidade Solicitante	CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI	DATA: 20/06/2018	
Item	Especificação de Material ou Serviço	Unid.	Quant.
01	Despesa com F.M.P.S.S.G	UN	01

JUSTIFICATIVA: Despesa com encargos parte Patronal repassado ao F.M.P.S.S.G referente ao mês de Junho de 2018.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta Convite
 Tomada de preços
 Concorrência

Chefe da Unidade Solicitante:


ANA CELLADORA DA
SILVA

Carimbo/Assinatura
Chefe de Compras e
Almoxarifado

Ana Celladora da Silva
Chefe de Compras e
Almoxarifado

AUTORIZAÇÃO



ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
Presidente da Câmara Municipal



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI
Administração 2017/2018

CERTIDÃO/ CONTROLE INTERNO

Certifico para os devidos fins que há disponibilidade orçamentária e financeira para despesas com encargos parte patronal repassado ao F.M.P.S.S.G referente ao mês de Junho de 2018. Conforme comprovantes anexos ao processo.

Guarai – TO, aos 20/06/2018.

Luciana Lopes Rodrigues

Responsável/ Controle Interno



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 344, 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, Orgão - Custo Normal, Orgão - Custo Especial, Valor Documento, Encargos, Abono Pecuniário, Vlr. Folha Contribuição, (-) Créditos, Nº Servidores, Nº G.R.C.P., Parcela, (+) Valor Atualizado, Data de Emissão, Competência, Data do Pagamento, (+) Multa, Observações, (+) Juros, (+) Valor Cobrado, Descrição dos Créditos, Salário Família, Total.

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



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

Ofício nº 102/2018/ Guarai-Prev

De: GUARAÍ PREV

Para: Luciana Lopes
Controle Interno da Câmara Municipal

Assunto: Guia de Recolhimento referente mês maio

Guarai, 14 de junho de 2018

Prezada Senhora,

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

Atenciosamente,



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

CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI

LIQUIDAÇÃO

REG.: 05971

FICHA: 00290

REG. EMP.: 05409 NUM.EMP.: 00012 DE 20/06/2018

LIQ.: 00001 DE: 20/06/2018

Processo: 347

Deverá ser pago a: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Banco: 000002 - BANCO CENTRAL DO BRASIL, Agência: 00000, Conta:

Valor R\$ UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS PARTE PATRONAL REPASSADO AO F.M.P.S.S.G REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	01.031.2003 Valor do crédito: 1.347,24
Projeto/Atividade:	2.003 Saldo Anterior: 1.347,24
Elemento da Despesa:	3.1.90.13 Valor desta Liq.: 1.347,24
Fonte de Recursos:	0010.00.000 Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 26/06/2018

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, 20 de Junho de 2018



ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS

500.155.161-72

Presidente da Câmara



LUCIANA LOPES RODRIGUES

022.528.551-77

CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 06262

FICHA: 00290 EMP.: 00012 DE 20/06/2018 O.P.: 00001/2018 DE 20/06/2018
PROCESSO: 0347/2018 LIQ.: 00001/2018 DE 20/06/2018 EMP.: 5409

Deverá ser pago a: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 1.347,24 um mil, trezentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx

HISTÓRICO:

EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS PARTE PATRONAL REPASSADO AO F.M.P.S.S.G REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO

RETENÇÕES

Retido: 1.347,24

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	1.31.2003	Valor do crédito:	1.347,24
Projeto/Atividade:	2.003	Saldo Anterior:	1.347,24
Elemento da Despesa:	3.1.90.13	Valor desta OP:	1.347,24
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 25052-X

Num.doc.: 0

CRÉDITO: BANCO: BANCO CENTRAL DO BRASIL

GUARAI, 20 DE JUNHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 1.347,24 um mil, trezentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS

500.155.161-72

Presidente da Câmara

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2084-X
Conta corrente 25052-X CAMARA MUNICIPAL DE GUARA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4481 GUARA
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 62.003
Valor 2.475,41
Data transferência 20/06/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SiSBB CC2D4DF2B0F2A548

Assinada por JB606539 ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
JB551276 GERCIVAL L SILVA

20/06/2018 08:43:46
20/06/2018 08:49:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551276 GERCIVAL L SILVA.



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI
Administração 2017/2018

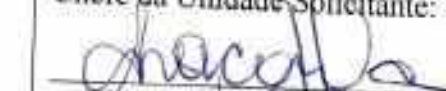
Solicitação de Compras/Serviços			
Unidade Solicitante	CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI	DATA: 19-07-2018.	
Item	Especificação de Material ou Serviço	Unid.	Quant.
01	Despesa com encargos de Guaraí Prev	UN	00

JUSTIFICATIVA: Despesas com encargos de encargos junto ao Guaraí Prev, parte patronal repassado ao F.M.P.S.S.G, referente ao mês de julho de 2018.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta Convite
 Tomada de preços
 Concorrência

Chefe da Unidade Solicitante:


ANA CELADORA DA
SILVA
Carimbo/Assinatura
Chefe de Compras e
Almoxarifado
Ana Celadora da Silva
Chefe de Compras
e Almoxarifado

AUTORIZAÇÃO


ANTÔNIO DONIZETH MEDEIROS
Presidente da Câmara Municipal




ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI
Administração 2017/2018

CERTIDÃO/ CONTROLE INTERNO

Certifico para os devidos fins que há disponibilidade orçamentária e financeira para despesa com encargos junto ao Guaraí Prev, parte patronal repassado ao F.M.P.S.S.G, referente ao mês de julho de 2018. Conforme comprovantes anexos ao processo.

Guaraí – TO, aos 19/07/2018.


Luciana Lopes Rodrigues

Responsável/ Controle Interno



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

Ofício nº 114/2018/ Guarai-Prev

De: GUARAI PREV

Para: Luciana Lopes
Controle Interno da Câmara Municipal

Assunto: Guia de Recolhimento referente mês junho

Guarai, 14 de julho de 2018

Prezada Senhora,

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

Atenciosamente,



Meiryvalva Batista Barnabé
PRESIDENTE
CPF: 507.929.701-87
Decreto 1039/2018



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: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. n° 377, 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 Orgão, Registros, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, and various financial values. Includes sub-headers for 'CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara' and 'Descrição dos Créditos'.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 00372/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00290 Número Empenho: 00014/2018

Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL Código: 02.02
Intitulação da Despesa: MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL Código: 2.003

Classificação da Despesa Saldo Anterior Importância Saldo Atual
01.031.2003.2.003.3.1.90.13.02 R\$134.291,27 R\$941,68 R\$133.349,59

INSS - SERVIDORES

Processo Licitatório: Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO


Credor: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62 Cidade: GUARAI - TO	ORDINÁRIO RD - 5468
--	------------------------


Valor: NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS
XX
XX


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS JUNTO AO GUARAI PREV PARTE PATRONAL REPASSADO AO F.M.P.S.S.G REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO	R\$941,68

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 19/07/2018


ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
Presidente da Câmara
500.155.161-72


CARLOS JOSE DA SILVA
Contador
586.669.821-87


LUCIANA LOPES RODRIGUES
CONTROLE INTERNO
022.528.551-77

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

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 06349

FICHA: 00290

EMP.: 00014 DE 19/07/2018

O.P.: 00001/2018 DE 19/07/2018

PROCESSO: 0372/2018

LIQ.: 00001/2018 DE 19/07/2018

EMP.: 5468

Deverá ser pago a: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 941,68 novecentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos xxx
xxx

HISTÓRICO:
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS JUNTO AO GUARAI PREV PARTE PATRONAL REPASSADO AO F.M.P.S.S.G REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO.

RETENÇÕES

Líquido: 941,68

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	1.31.2003	Valor do crédito:	941,68
Projeto/Atividade:	2.003	Saldo Anterior:	941,68
Elemento da Despesa:	3.1.90.13	Valor desta OP:	941,68
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A C/C: 25062-X
CRÉDITO: BANCO: BANCO CENTRAL DO BRASIL Num.doc.: 0
null

GUARAI, 19 DE JULHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 941,68 novecentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
500.155.161-72
Presidente da Câmara



LUCIANA LOPES RODRIGUES
022.528.551-77
CONTROLE INTERNO



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANI
 Administração 2017/2018

Solicitação de Compras/Serviços

Unidade Solicitante: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANI** DATA: 20-08-2018

Item	Descrição	Unid.	Quant.
01	Despesa com concessão de diária de viagem Despesa com Guarani Prev	Unid.	Quant.

JUSTIFICATIVA: Despesas com encargos referente ao Guarani Prev e repassado ao F.M.P.S.S.G referente ao mês de Agosto de 2018.

Chefe da Unidade Solicitante:
[Handwritten Signature]
ANA CELIA DORA DA SILVA
 Cargo/Assinatura
 Chefe de Compras e Almoxtarifado
 Aux. Compras e Almoxtarifado

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta Convide

Tomada de preços

Concorrência

AUTORIZAÇÃO

[Handwritten Signature]
ANTONIO DONIZETH MEDEIROS
 Presidente da Câmara Municipal



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI
Administração 2017/2018

CERTIDÃO/CONTROLE INTERNO

Certifico para os devidos fins que há disponibilidade orçamentária e financeira para despesas com encargos referente ao Guarai Prev e repassado ao F.M.P.S.S.G referente ao mês de Agosto de 2018. Conforme comprovantes anexos ao processo.

Guarai - TO, aos 20/08/2018.

Responsável/ Controle Interno

Luciana Lopes Rodrigues



DOC ou TED Eletrônico

A35G220851082138011
22/08/2018 09:00:11

Debitado

Agência 2094-X
Conta corrente 25052-X CAMARA MUNICIPAL DE GUARA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4481 GUARA
Conta corrente (com DV) 5798
CPF 354.074.922-63
Nome favorecido JORGINA SILVA CANDIDO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.203
Valor 199,30
Data transferência 22/08/2018
CNPJ diferente
Autenticação SIBB 4175916AC8D0D58F

Assinada por JB551276 GERCIVAL T SILVA
JB806539 ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS

Transação efetuada com sucesso

22/08/2018 08:56:56

Transação efetuada com sucesso por: JB806539 ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS

CAMARA MUNICIPAL DE GUARÁ

CNPJ: 01.138.817/0001-93
ESTADO DO TOCANTINS

Tipo de pagamento: VENCIMENTOS

Administrador: 01/09/2000 Tipo de Administração: Tipo de pagamento: VENCIMENTOS

RECIBO DE PAGAMENTO AGOSTO/2018

Página: 1/1

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emprego	Descrição	Cód.	Descrição
0018	JORGINA SILVA CANDIDO			SERVIDORES - EFETIVOS		
Mensagens						
0001	SALARIO BASE	0030		Referência	Vencimentos	Descontos
0006	TRÊNIO (1)	1,00			2.306,61	
0007	TRÊNIO (2)	1,00			119,33	
0029	TRÊNIO (3)	1,00			121,10	
0030	TRÊNIO (4)	1,00			127,15	
0011	EMPRESTIMO CEF	1,00			133,61	
0040	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0027/072				749,99
0049	QuartRevis	0043/072				371,03
0003	IRRF	11,00				308,40
		7,50				30,14
Dependentes: Caixa Híbrida				040	Total de Vencimentos	Total de Descontos
Cargo/Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2				01	2.803,70	1.459,56
Cpf	RG/INSS	Banco	Agência	Caixa	Valor Líquido:	
354.074.922-53	125.88027.42.5	2	2004	001	1.344,14	
Salário Base	SRI CAIXA INSS	Base Calc. FORTS	FORTS de mês	Base Calc. IRRF	30,14	7,50
2.306,61	0,00	0,00	0,00	2.499,30		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 20/08/18
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Jorgina Silva Candido

CNPJ: 01.108.817/0001-03
 ESTADO DO TOCANTINS
 Tipo de pagamento: VENCIMENTOS
 Endereço: Rua...
 Cidade: ...

0018 JORGINA SILVA CANDIDO
 CPF: ...
 Cargo: SERVIDORES - EFETIVOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE	0030	2.306,61	
0006	TRÊMIO (1)	1,00	116,33	
0007	TRÊMIO (2)	1,00	121,10	
0029	TRÊMIO (3)	1,00	127,15	
0012	CDU BANCO DO BRASIL	0056/068		89,65
0011	EMPRESTIMO CEF	0036/072		749,99
0040	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0042/072		371,03
0039	GuarantPrev	11,00		289,72
0003	IRRF	2,50		7,01
Valor Líquido:			2.670,18	1.521,40
Total de Vencimentos			2.670,18	
Total de Descontos				1.521,40

0000 0,00
 0001 0,00
 0002 0,00
 0003 0,00
 0004 0,00
 0005 0,00
 0006 0,00
 0007 0,00
 0008 0,00
 0009 0,00
 0010 0,00
 0011 0,00
 0012 0,00
 0013 0,00
 0014 0,00
 0015 0,00
 0016 0,00
 0017 0,00
 0018 0,00
 0019 0,00
 0020 0,00
 0021 0,00
 0022 0,00
 0023 0,00
 0024 0,00
 0025 0,00
 0026 0,00
 0027 0,00
 0028 0,00
 0029 0,00
 0030 0,00
 0031 0,00
 0032 0,00
 0033 0,00
 0034 0,00
 0035 0,00
 0036 0,00
 0037 0,00
 0038 0,00
 0039 0,00
 0040 0,00
 0041 0,00
 0042 0,00
 0043 0,00
 0044 0,00
 0045 0,00
 0046 0,00
 0047 0,00
 0048 0,00
 0049 0,00
 0050 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



Consulta Consignações

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE GUARÁ
Data do repasse 23/07/2018
Valor do repasse 3.035,27

Nome	Matricula	Nr.Operação	Seq.Oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
GERCIVAL LOPES DA SILVA	56078072153	892876988	1	560.780.721-53	1.651,39	1.651,39
HELENA FONSECA PRIMO	0007	819349274	1	170.218.391-20	487,36	487,36
JOSE WILSON SABOIA NETO	03160409178	879231197	1	031.604.091-78	896,52	896,52

Transação efetuada com sucesso por: JB606539 ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para detalhes audíveis 0800 729 0088

A33B211127306531009
21/08/2018 11:33:26



Emissão de comprovantes

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:36:29

209402094
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
0085

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

AGENCIA: 2094-X
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUARA

DATA DA TRANSFERENCIA
19/07/2018

NR. DOCUMENTO
552.094.000.030.000

VALOR TOTAL
3.035,27

***** TRANSFERIDO PARA: *

CLIENTE: CAMARA CDC ECF

AGENCIA: 2094-X

NR. DOCUMENTO
30.000-4

CONTA: 552.094.000.025.052

NR. AUTENTICACAO
4.FCB.848.005.91F.738

Transação efetuada com sucesso por: JB80539 ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS.



Consulta Consignações

A33B211127396631009
21/06/2018 11:33:00

Dados do repasse

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI
Data do repasse: 25/06/2018
Valor do repasse: 3.035,27

Nome	Matricula	Nº operação	Seq. oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
JOSE WILSON SABOIA NETO	03160405178	879231197	1	031.604.051-78	896,52	896,52
HELENA FONSECA PRIMO	0007	819349274	1	170.218.391-20	487,36	487,36
GERCIVAL LOPES DA SILVA	56078072153	892076988	1	560.780.721-53	1.651,39	1.651,39

Transação efetuada com sucesso por: 4860539 ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Quidiana BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

19/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:59:18
209402094
SEGUNDA VIA
0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUARA
AGENCIA: 2094-X
CONTA: 25.052-X

DATA DA TRANSFERENCIA
19/06/2018
NR. DOCUMENTO
552.094.000.030.000

VALOR TOTAL
3.035,27
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMARA CDC ECF
AGENCIA: 2094-X
NR. DOCUMENTO
552.094.000.025.052

CONTA: 20.000-4
NR. AUTENTICACAO
D. 25A.400.AGC.1F6.28D

Transação efetuada com sucesso por: JB006539 ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS

2	23/09/2013	99,65
3	23/10/2013	99,65
4	23/11/2013	99,65
5	23/12/2013	99,65
6	23/01/2014	99,65
7	23/02/2014	99,65
8	23/03/2014	99,65
9	23/04/2014	99,65
10	23/05/2014	99,65
11	23/06/2014	99,65
12	23/07/2014	99,65
13	23/08/2014	99,65
14	23/09/2014	99,65
15	23/10/2014	99,65
16	23/11/2014	99,65
17	23/12/2014	99,65
18	23/01/2015	99,65
19	23/02/2015	99,65
20	23/03/2015	99,65
21	23/04/2015	99,65
22	23/05/2015	99,65
23	23/06/2015	99,65
24	23/07/2015	99,65
25	23/08/2015	99,65
26	23/09/2015	99,65
27	23/10/2015	99,65
28	23/11/2015	99,65
29	23/12/2015	99,65
30	23/01/2016	99,65
31	23/02/2016	99,65
32	23/03/2016	99,65
33	23/04/2016	99,65
34	23/05/2016	99,65
35	23/06/2016	99,65
36	23/07/2016	99,65
37	23/08/2016	99,65
38	23/09/2016	99,65
39	23/10/2016	99,65
40	23/11/2016	99,65
41	23/12/2016	99,65
42	23/01/2017	99,65
43	23/02/2017	99,65
44	23/03/2017	99,65
45	23/04/2017	99,65
46	23/05/2017	99,65
47	23/06/2017	99,65
48	23/07/2017	99,65
49	23/08/2017	99,65
50	23/09/2017	99,65
51	23/10/2017	99,65
52	23/11/2017	99,65
53	23/12/2017	99,65
54	23/01/2018	99,65
55	23/02/2018	99,65
56	23/03/2018	99,65
57	23/04/2018	99,65
58	23/05/2018	99,65
99,65	23/09/2013	99,65
99,65	23/10/2013	99,65
99,65	25/11/2013	99,65
99,65	23/12/2013	99,65
99,65	23/01/2014	99,65
99,65	24/02/2014	99,65
99,65	24/03/2014	99,65
99,65	23/04/2014	99,65
99,65	23/05/2014	99,65
99,65	23/06/2014	99,65
99,65	23/07/2014	99,65
99,65	25/08/2014	99,65
99,65	23/09/2014	99,65
99,65	23/10/2014	99,65
99,65	24/11/2014	99,65
99,65	23/12/2014	99,65
99,65	23/01/2015	99,65
99,65	23/02/2015	99,65
99,65	23/03/2015	99,65
99,65	23/04/2015	99,65
99,65	25/05/2015	99,65
99,65	23/06/2015	99,65
99,65	23/07/2015	99,65
99,65	24/08/2015	99,65
99,65	23/09/2015	99,65
99,65	23/10/2015	99,65
99,65	23/11/2015	99,65
99,65	23/12/2015	99,65
99,65	25/01/2016	99,65
99,65	23/02/2016	99,65
99,65	23/03/2016	99,65
99,65	25/04/2016	99,65
99,65	23/05/2016	99,65
99,65	23/06/2016	99,65
99,65	25/07/2016	99,65
99,65	23/08/2016	99,65
99,65	23/09/2016	99,65
99,65	24/10/2016	99,65
99,65	23/11/2016	99,65
99,65	23/12/2016	99,65
99,65	23/01/2017	99,65
99,65	23/02/2017	99,65
99,65	23/03/2017	99,65
99,65	24/04/2017	99,65
99,65	23/05/2017	99,65
99,65	23/06/2017	99,65
99,65	24/07/2017	99,65
99,65	23/08/2017	99,65
99,65	25/09/2017	99,65
99,65	23/10/2017	99,65
99,65	23/11/2017	99,65
99,65	26/12/2017	99,65
99,65	23/01/2018	99,65
99,65	23/02/2018	99,65
99,65	23/03/2018	99,65
99,65	23/04/2018	99,65
99,65	23/05/2018	99,65

- EMPENHO -

Exercicio: 2018 Processo: 00460/2018 Ordem de Compra: Fcixe: 00290 Numero Empenho: 00017/2018

Unidade Organizadora: CAMARA MUNICIPAL Intitução da Despesa: MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL Codigo: 02.02 Codigo: 2.003

Classificacão de Despesa 01.031.2003.2.003.3.1.90.13.02

INSS - SERVIDORES

Processo Licitatório: Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARÁ Cnpj/Cpf: 26.195.928/0001-62 Cidade: GUARÁ - TO

Valor: UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Saldo Anterior	R\$95.314,24
Importância	R\$1.336,04
Saldo Atual	R\$93.979,20

RG - 5548 ORDINÁRIO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE REFERENTE AO GUARÁ PREV E REPASSADO AO F.M.P.S.S.G REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO	R\$1.336,04

Fonte de Recursos: 0010.00 - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 20/08/2018

ANTONIO DOMIZETH DE MEDEIROS
Presidente da Câmara
500.155.161-72

CARLOS JOSE DA SILVA
Contador
586.669.821-67

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

LIQUIDAÇÃO

FICHA: 00290 REG. EMP.: 05548 NUM.EMP.: 00017 DE 20/08/2018 LIO.: 00000 DE: 22/08/2018

Processo: 460

Deverá ser pago a: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI

CNPJ/CPF: 28.185.928/0001-62

Banco: 000002 - BANCO CENTRAL DO BRASIL, Agência: 00000, Conta:

Valor R\$ UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

PROVENIENTE DE:

EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE REFERENTE AO GUARAI PREV E REPASSADO AO F.M.P.S.G REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA

Projeto/atividade:	Valor do crédito:	Saldo anterior:	Valor desta Liq.:	Saldo Atual:
01.031.2003	2.003	3.190,13	0010.00.000	0,00
				1.335,04
				1.335,04

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 22/08/2018

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, 22 de Agosto de 2018

ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
500.155.161-72
Presidente da Câmara

LUCIANA LOPES RODRIGUES
022.528.501-77
CONTROLE INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

REG: 06459
FICHA: 00290
EMP.: 00017 DE 20/08/2018
O.P.: 00001/2018 DE 22/08/2018
PROCESSO: 0460/2018
LID.: 00000/2018 DE 22/06/2018
EMP.: 5548

Deverá ser pago a: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI

CNPJ/CPF: 28.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 1.335,04 um mil, trezentos e trinta e cinco reais e quatro centavos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS DE REFERENTE AO GUARAI PREV E REPASSADO AO F.M.P.S.G REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO

RETENÇÕES

Líquido: 1.335,04

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTO DE CREDITO
Classificação programática:	Valor do crédito:
Projeto/Atividade:	Saldo Anterior:
Elemento da Despesa:	Valor desta Op:
Fonte de Recursos:	Saldo Atual:
DEBITO: BANCO DO BRASIL S/A	C/C: 25052-X
CREDITO: BANCO: BANCO CENTRAL DO BRASIL	Num.doc.: 0
0010.00.000	0.00
3.1.90.13	1.335,04
2.003	1.335,04
1.31.2003	1.335,04

Recebilemos a importância de R\$ R\$ 1.335,04 um mil, trezentos e trinta e cinco reais e quatro centavos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GUARAI, 22 DE AGOSTO DE 2018

ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
500.155.161-72
Presidente da Câmara

LUCIANA LOPES RODRIGUES
022.528.551-77
CONTROLE INTERNO



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI
 Administração 2017/2018

Solicitação de Compras/Serviços			
Unidade Solicitante	CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI	DATA: 27/08/2018.	
Item	Especificação de Material ou Serviço	Unid.	Quant.
01	Despesa com F.M.P.S.S.G	UN	01

JUSTIFICATIVA: Despesas com encargos do Guarai Prev repassado ao F.M.P.S.S.G.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta Convite

Tomada de preços

Concorrência

Chefe da Unidade Solicitante:



ANA CELLADORA DA SILVA
 Carimbo/Assinatura
 Chefe de Compras e Almojarifado



Ana Celladora da Silva
 Chefe de Compras e Almojarifado

AUTORIZAÇÃO



ANTÔNIO DONIZETH MEDEIROS
 Presidente da Câmara Municipal





ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI
Administração 2017/2018

CERTIDÃO/ CONTROLE INTERNO

Certifico para os devidos fins que há disponibilidade orçamentária e financeira para despesas com encargos do Guaraí Prev repassado ao F.M.P.S.S.G. Conforme comprovantes anexos ao processo.

Guaraí – TO, aos 27/08/2018.

Luciana Lopes Rodrigues

Responsável/ Controle Interno



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARÁ

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ
PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ - Câmara

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 451, Competência 03/2018 – 13º aniversariantes, com vencimento em 31/08/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARÁ/TD, 28 de Agosto de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ

Órgão			Vencimento:
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ - Câmara			31/08/2018
Segurado	Órgão - Custo Normal	Órgão - Custo Especial	Valor Documento:
0,00	8,83	0,00	8,83
Energia	Abono Pecuniário	Wr. Folha Contribuição:	(-) Créditos:
0,00	0,00		0,00
Nº Servidores	Nº G.R.C.P.	Parcela	(=) Valor Atualizado
468	451	1	8,83
Data de Emissão	Competência	Data do Pagamento	(+) Multa
29/08/2018	03/2018 13º aniversariantes		0,00
Obrigações:			(+) Juros
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ - Câmara			0,00
			(=) Valor Cobrado
			8,83

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARÁ

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ
PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ - Câmara

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 452, Competência 03/2018, com vencimento em 31/08/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARÁ/TO, 28 de Agosto de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ

Table with columns for Orgão, Vencimento, Segurado, Orgão - Custo Normal, Orgão - Custo Especial, Valor Documento, Encargos, Adm. Recursária, Vlr. Folha Contribuição, (-) Créditos, Nº Servidores, Nº G.R.C.P., Parcela, (+) Valor Ajustado, Data de Emissão, Competência, Data do Pagamento, (+) Multa, Observações, (+) JUNT, (+) Valor Cobrado.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GUARÁ

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ
PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ - Câmara

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 453, Competência 05/2018, com vencimento em 31/08/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARÁ/TO, 28 de Agosto de 2018.

MEIRYNALVA BATISTA BARNABÉ
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ

Órgão			Vencimento:	
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ - Câmara			31/08/2018	
Segurado	Órgão - Custo Normal	Órgão - Custo Especial	Valor Documento	
0,00	82,48	0,00	82,48	
Encargos	Abono Pecuniário	Vr. Folha Contribuinte	(-) Crédito	
0,00	0,00		0,00	
Nº Servidores	Nº G.R.C.P.	Parcela	(=) Valor Atualizado	
468	453	1	82,48	
Data de Emissão	Competência	Data do Pagamento	(+) Multa	
29/08/2018	05/2018		0,00	
Observações:			(+) Juros	
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ - Câmara			0,00	
			(-) Valor Cobrado	
			82,48	

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARÁ

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ

PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ - Câmara

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 454, Competência 06/2018, com vencimento em 31/08/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARÁ/TO, 28 de Agosto de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ

Órgão			Vencimento:
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ - Câmara			31/08/2018
Segurado	Órgão - Custo Normal	Órgão - Custo Especial	Valor Documento:
0,00	24,44	0,00	24,44
Encargos	Alíquota Recursal	Vol. Faltas Contribuinte	(-) Créditos:
0,00	0,00		0,00
Nº Servidores	Nº G.R.C.P.	Parcela	(=) Valor Atualizado:
468	454	1	24,44
Data de Emissão	Competência	Data do Pagamento:	(+) Multa
29/08/2018	06/2018		0,00
Observações			(+) Juros
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ - Câmara			0,00
			(-) Valor Cobrado:
			24,44

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



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

Ofício nº 129/2018/ Guaraí-Prev

De: GUARAI PREV

Para: Luciana Lopes
Controle Interno da Câmara Municipal

Assunto: Guia complementar de Recolhimento referente mês de mar-mai-jun

Guaraí, 27 de agosto de 2018

Prezada Senhora,

Segue em anexo as **Guias complementares de Recolhimento referente mês de mar-mai-jun** dos servidores da Câmara Municipal de Guaraí, 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,



Meiryvalva Batista Barnabé
PRESIDENTE
CPF: 507.929.703-87
Decreto 1039/2016

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2094-X
Conta corrente 25052-X CAMARA MUNICIPAL DE GUARA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4481 GUARA
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 144,66
Data transferência 29/08/2018
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0281FA3D2EF017C4
Assinada por JB606539 ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
JB551276 GERCIVAL L SILVA

29/08/2018 11:23:07
29/08/2018 11:24:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551276 GERCIVAL L SILVA.

- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 00472/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00290 Número Empenho: 00018/2018

Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL Código: 02.02
Intitulação da Despesa: MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL Código: 2.003

Classificação da Despesa Saldo Anterior Importância Saldo Atual
01.031.2003.2.003.3.1.90.13.02 R\$93.979,20 R\$144,66 R\$93.834,54
INSS - SERVIDORES

Processo Licitação: Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

credor: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 28.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 5538

Valor: CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS XX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DO GUARAI PREV REPASSADO AO F.M.P.S.S.G REFERENTE, CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	R\$144,66

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 27/08/2018

ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
Presidente da Camara
600.155.161-72

CARLOS JOSE DA SILVA
Contador
596.669.821-87

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

LIQUIDAÇÃO

FICHA: 00290 REG. EMP.: 05536 NUM.EMP.: 00018 DE 27/08/2018 REG.: 06126
LIQ.: 00001 DE: 29/08/2018

Processo: 465

Deverá ser pago a: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.196.928/0001-62

Banco: 000002 - BANCO CENTRAL DO BRASIL, Agência: 00000, Conta:

Valor R\$ CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DO GUARAI PREV REPASSADO AO F.M.P.S.G REFERENTE, CONFORME
COMP ANEXOS AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	01.031.2003 Valor do crédito: 144,66
Item/Atividade:	2.003 Saldo Anterior: 144,66
Elemento da Despesa:	3.1.90.13 Valor desta Liq.: 144,66
Fonte de Recursos:	0010.00.000 Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 29/08/2018

NÓTAS 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



ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
500.155.161-72
Presidente da Câmara

LUCIANA LOPES RODRIGUES
022.528.551-77
CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 06437

FICHA: 00290 EMP.: 00018 DE 27/08/2018 O.P.: 00001/2018 DE 29/08/2018
PROCESSO: 0465/2018 LIQ.: 00001/2018 DE 29/08/2018 EMP.: 5536

Deverá ser pago a: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 144,66 cento e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos
XX
XX

HISTÓRICO:

EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DO GUARAI PREV REPASSADO AO F.M.P.S.S.G REFERENTE, CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO

RETENÇÕES

Líquido: 144,66

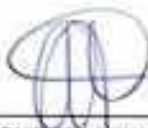
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	1.31.2003	Valor do crédito:	144,66
Projeto/Atividade:	2.003	Saldo Anterior:	144,66
Elemento da Despesa:	3.1.90.13	Valor desta OP:	144,66
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	C/C: 25052-X	Num.doc: 0	
CRÉDITO: BANCO: BANCO CENTRAL DO BRASIL		null	

GUARAI, 29 DE AGOSTO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 144,66 cento e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
500.155.161-72
Presidente da Câmara

LUCIANA LOPES RODRIGUES
022.528.551-77
CONTROLE INTERNO



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁI
 Administração 2017/2018

Solicitação de Compras/Serviços			
Unidade Solicitante	CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁI	DATA: 03/09/2018.	
Item	Especificação de Material ou Serviço	Unid.	Quant.
01	Despesa com F.M.P.S.S.G	UN	01

JUSTIFICATIVA: Despesas com diferença de encargos repassados ao F.M.P.S.S.G referente ao mês de Junho de 2018.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta Convite

Tomada de preços

Concorrência

Chefe da Unidade
 Solicitante:

 ANA CELIADORA DA
 SILVA
 Carimbo/Assinatura
 Chefe de Compras e
 Almoixarifado

 Ana Célia Dora da Silva
 Chefe de Compras
 e Almoixarifado

AUTORIZAÇÃO



ANTONIO DONIZETH MEDEIROS
 Presidente da Câmara Municipal



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI
Administração 2017/2018

CERTIDÃO/ CONTROLE INTERNO

Certifico para os devidos fins que há disponibilidade orçamentária e financeira para despesas com diferença de encargos repassados ao F.M.P.S.S.G referente ao mês de Junho de 2018. Conforme comprovantes anexos ao processo.

Guarai – TO, aos 03/09/2018.

Thatiane P. Lima
Thatiane Pereira Lima

Responsável/ Controle Interno



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARÁ

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ

PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ - Câmara

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 453, Competência 06/2018, com vencimento em 03/09/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARÁ/TO, 31 de Agosto de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ - Câmara			Vencimento: 03/09/2018
Segurado: 159,45	Orgão - Custo Normal: 204,53	Orgão - Custo Especial: 0,00	Valor Documento: 363,98
Encargos: 0,00	Adiary Previdenciário: 0,00	Vi. Folha Contribuição: 1.449,52	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 04	Nº G.R.C.P.: 453	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado: 363,98
Data de Emissão: 31/08/2018	Competência: 06/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa: 0,00
Observações: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ - Câmara			(+) Juros: 0,00
			(*) Valor Cobrado: 363,98

Total:

Descrição dos Créditos

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



Usuário: EVANDRO PEREIRA DE VASCONCELOS Logado(s): 1
Lotação: DIRETORIA EXECUTIVA

Outras informações: 7/31/2018

LANÇAMENTO

Mês: Junho Ano: 2018 Tipo Contribuição: Normal

Órgão (Entidade Arrecadadora)

<----- TODOS ----->

Fonte Pagadora

Câmara

Opções de Filtro

Segurados Sem Valor Segurados Com Valor Contribuições Inconsistentes

Consultar

Resumo

	Remun. Contrib.	Valor Segurado	Valor Órgão	Valor Custo Esp.	Valor Total
Vlr. Informado	8.144,97	895,94	1.084,10	-40,72	2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Vlr. do Cadastro: 2.020,76

Volta Exportar Importar Arquivo Importar Dados do Cadastro

Contribuições Confirmado por: **Clesia Pulcheria Andrade Silva** em 11/07/2018 09:08:23

Cadastro	Limpar	Editar	Mat. Órgão	Nome	Categoria	Rem. Contrib. Inf.	Diferenças Segurado Inf.	Órgão Inf.	Custo Esp. Inf.	Confirmado	Fonte Pagadora
			0022	ANA CELIA DORA DA SILVA	EFETIVO	2.942,59	323,68	391,66	14,71	Sim	Câmara
			0018	JORGINA SILVA CANDIDO	EFETIVO	1.220,67	134,27	162,47	6,18	Sim	Câmara
			0021	KEYLLA MARIA MENEZES ASEVEDO	EFETIVO	1.419,66	156,16	188,96	7,10	Sim	Câmara
			598	SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA	EFETIVO	2.562,05	281,83	341,01	12,81	Sim	Câmara

Total de Registros: 4

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO SIMPLIFICADA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018

Tipo de pagamento: Vencimentos
SERVIDORES - EFETIVOS

MATRÍCULA	FUNCIONÁRIO	CONTA BAN.	PROVENTOS		DESCONTOS			LÍQUIDO
			BRUTO	SALFAM.	PREV.	I.R.R.F.	OUTROS	
00022	ANA CELIA DORA DA SILVA	12562-8	2.942,59	0,00	320,84	25,41	1.619,61	976,73
00018	JORGINA SILVA CANDIDO		2.670,19	0,00	293,72	7,01	1.220,67	1.148,79
00021	KEYLLA MARIA MENESES AZEVEDO		1.419,66	31,07	156,18	0,00	44,22	1.250,35
00017	SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA		2.562,05	0,00	357,45	63,29	699,95	1.431,36
00004	TOTAL		9.594,49	31,07	1.128,17	115,71	3.574,45	4.807,23
00004	TOTAL GERAL		9.594,49	31,07	1.128,17	115,71	3.574,45	4.807,23

SEGURO = R\$ 159,45
 PATRONAL = R\$ 204,52 / 293,72
 134,04

BASE CONTRIBUIÇÃO

1.449,52

376,76
 175,10

204,52

PATRONAL

	S	P
2670, 19	293,72	376,76
1220, 67	134,27	172,23
≠ 1449, 52	159,45	204,53

- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 00479/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00290 Número Empenho: 00019/2018

Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL Código: 02.02
Intitulação da Despesa: MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL Código: 2.003

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
01.001.2003.2.003.3.1.90.13.02	R\$93.834,54	R\$363,98	R\$93.470,56

INSS - SERVIDORES

Processo Licitatório: Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI	ORDINARIO
CNPJ/CPF: 26.196.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 5527

Valor: TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS XXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM DIFERENÇA DE ENCARGOS REPASSADO AO F.M.P.S.S.G REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO.	R\$363,98

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 03/09/2018

ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
Presidente da Câmara
500.155.161-72

CARLOS JOSE DA SILVA
Contador
586.689.821-87

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

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI

LIQUIDAÇÃO

REG.: 08119

FICHA: 00290 REG. EMP.: 05527 NUM.EMP.: 00019 DE 03/09/2018 LIQ.: 00001 DE: 03/09/2018

Processo: 479

Deverá ser pago a: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Banco: 000002 - BANCO CENTRAL DO BRASIL, Agência: 00000, Conta:

Valor R\$ TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM DIFERENÇA DE ENCARGOS REPASSADO AO F.M.P.S.S.G REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática: 01.031.2003 Valor do crédito:	363,98
Projeto/Atividade: 2.003 Saldo Anterior:	363,98
Elemento da Despesa: 3.1.90.13 Valor desta Liq.:	363,98
Fonte de Recursos: 0010.00.000 Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 10/09/2018

NOTAS FISCAIS:

GUARAI, 03 de Setembro de 2018.



ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
500.155.161-72
Presidente da Camara



GERCIVAL LOPES DA SILVA
560.780.721-53
TESOUREIRO

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2094-X
Conta corrente 25052-X CAMARA MUNICIPAL DE GUARA

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 90.301
Valor 363,98
Data transferência 03/09/2018

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4D327488F40EBD5B

Assinada por JB606539 ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
JB551276 GERCIVAL L SILVA

03/09/2018 08:16:42

03/09/2018 08:17:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB551276 GERCIVAL L SILVA.



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI
Administração 2017/2018

Solicitação de Compras/Serviços			
Unidade Solicitante	CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI	DATA: 20/09/2018.	
Item	Especificação de Material ou Serviço	Unid.	Quant.
01	Despesa com F.M.P.S.S.G		01

JUSTIFICATIVA: Despesa para ocorrer com encargos referente ao Fundo de Previdência repassado ao F.M.P.S.S.G.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta Convite
 Tomada de preços
 Concorrência

Chefe da Unidade Solicitante:

ANA CELIADORA DA SILVA

Carimbo/Assinatura
Chefe de Compras e

Almoxarifado
Ana Célia Dora da Silva
Chefe de Compras
e Almoxarifado

AUTORIZAÇÃO

ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
Presidente da Câmara Municipal



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI
Administração 2017/2018

CERTIDÃO/ CONTROLE INTERNO

Certifico para os devidos fins que há disponibilidade orçamentária e financeira para despesas com encargos referentes ao Fundo de Previdência repassado ao F.M.P.S.S.G. Conforme comprovantes anexos ao processo.

Guaraí – TO, aos 20/09/2018.

Thatiane Pereira Lima
Thatiane Pereira Lima

Responsável/ Controle Interno



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

Ofício nº 147/2018/ Guarai-Prev

De: GUARAI PREV

Para: Luciana Lopes
Controle Interno da Câmara Municipal

Assunto: Guia de Recolhimento referente mês agosto

Guarai, 19 de setembro de 2018

Prezada Senhora,

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

Atenciosamente,



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



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: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 401, Competência 08/2018, com vencimento em 30/09/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Setembro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Orgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara			Vencimento: 30/09/2018
Segurado: 1.119,88	Orgão - Custo Normal: 1.355,06	Orgão - Custo Especial: 81,45	Valor Documento: 2.556,39
Emprego: 0,00	Abono Rescindido: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 10.180,73	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 4	Nº G.R.C.P.: 401	Parcela: 1	(*) Valor Atualizado: 2.556,39
Data de Emissão: 19/09/2018	Competência: 08/2018	Data do Pagamento:	(*) Multa: 0,00
Observações: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara			(*) Juros: 0,00
			(*) Valor Cobrado: 2.556,39

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTODATENDIMENTO - 08.42.05
2094X02094 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUARA

AGENCIA: 2094-X CONTA: 25.052-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE GUARA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4481-4 - GUARAJ

CONTA: 140-2

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI

CPF/CNPJ: 26.195.928/0001-62

VALOR: R\$ 2.556,39

DEBITO EM: 20/09/2018

=====

DOCUMENTO: 092018

AUTENTICACAO SISBB:

B.996.36E.F00.B90.4CE

ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: GUARAI PREV

REG.: 01523

O.P.: 00001 DE: 20/09/2018

EXTRA: 0029

Processo:

Deverá ser pago a: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 1.321,14 um mil, trezentos e vinte e um reais e quatorze centavos XX
XX

PROVENIENTE DE:

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA REFERENTE A GUARAI PREV RETIDO NO MES DE SETEMBRO DE 2018
CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO

MOVIMENTO DE CREDITO

Valor do crédito:	1.321,14
Saldo Anterior:	1.321,14
Valor desta OP:	1.321,14
Saldo Atual:	0,00

CAIXA: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 25052-X CAMARA MUNICIPAL DE

Cheque: 1523

GUARAI, 20 DE SETEMBRO DE 2018

Recbi(emos) a importância de R\$ R\$ 1.321,14 um mil, trezentos e vinte e um reais e quatorze centavos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
500.155.161-72
Presidente da Camara

GERCIVAL LOPES DA SILVA
560.780.721-53
TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI
Administração 2017/2018

Solicitação de Compras/Serviços			
Unidade Solicitante	CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI	DATA: 03/09/2018	
Item	Especificação de Material ou Serviço	Unid.	Quant.
01	Despesa com F.M.P.S.S.G	UN	01

JUSTIFICATIVA: Despesa com diferença de encargos referente ao fundo de previdência repassado ao F.M.P.S.S.G.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta Convite
 Tomada de preços
 Concorrência

Chefe da Unidade Solicitante:

ANA CÉLIA DORA DA SILVA
Carimbo/Assinatura
Chefe de Compras e Almoarifado
Ana Célia Dora da Silva
Chefe de Compras e Almoarifado

AUTORIZAÇÃO

ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
Presidente da Câmara Municipal



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI
Administração 2017/2018

CERTIDÃO/ CONTROLE INTERNO

Certifico para os devidos fins que há disponibilidade orçamentária e financeira para despesas com diferença de encargos referente ao fundo de previdência repassado ao F.M.P.S.S.G. Conforme comprovantes anexos ao processo.

Guarai – TO, aos 03/09/2018.

Thatiane Pereira Lima
Thatiane Pereira Lima

Responsável/ Controle Interno



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

Ofício nº 138/2018/ Guarai-Prev

De: GUARAI PREV

Para: Luciana Lopes
Controle Interno da Câmara Municipal

Assunto: Guia complementar de Recolhimento referente mês de julho

Guarai, 11 de setembro de 2018

Prezada Senhora,

Segue em anexo a **Guia complementar de Recolhimento referente mês de julho** dos servidores da Câmara Municipal de Guarai, com vencimento em 21 de setembro 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,



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



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: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ - Câmara

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 454, Competência 07/2018, com vencimento em 21/09/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 10/09/2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Valor Documento, Valor Crédito, etc. Includes rows for CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ - Câmara, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, and Observações.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 00485/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00290 Número Empenho: 00020/2018

Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL Código: 02.02

Intitulação da Despesa: MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL Código: 2.003

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
01.031.2003.2.003.3.1.90.13.02 INSS - SERVIDORES	R\$93.470,56	R\$29,60	R\$93.440,96

Processo Licitatório: Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.196.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 5592

Valor: VINTE E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS XX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM COM DIFERENÇA DE ENCARGOS REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA REPASSADO AO F.M.P.S.S.G. CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO	R\$29,60

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 03/09/2018

ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
Presidente da Câmara
500.155.161-72

CARLOS JOSE DA SILVA
Contador
586.609.821-87

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

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI

LIQUIDAÇÃO

REG.: 00191

FICHA: 00290

REG. EMP.: 05592 NUM EMP.: 00020 DE 03/09/2018

LIQ.: 00001 DE: 03/09/2018

Processo: 485

Deverá ser pago a: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Banco: 000002 - BANCO CENTRAL DO BRASIL, Agência: 00000, Conta:

Valor R\$ VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS XXX
XXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:


EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM COM DIFERENÇA DE ENCARGOS REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA
REPASSADO AO F.M.P.S.S.G CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO


CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	01.031.2003 Valor do crédito:	29,60
Projeto/Atividade:	2.003 Saldo Anterior:	29,60
Elemento da Despesa:	3.1.90.13 Valor desta Liq.:	29,60
Fonte de Recursos:	0010.00.000 Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 03/09/2018

NOTAS FISCAIS:

GUARAI, 03 de Setembro de 2018


ANTONIO DOMZETH DE MEDEIROS
500.155.161-72
Presidente da Camara


GERCIVAL LOPES DA SILVA
560.780.721-53
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A35F130815053063008
13/09/2018 08:21:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.45
2094X02094 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUARA

AGENCIA: 2094-X CONTA: 25.052-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE GUARA

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\$ 29,60

DEBITO EM: 12/09/2018

=====

DOCUMENTO: 091201

AUTENTICACAO SISBB: 7.259.978.C69.001.FF2

Transação efetuada com sucesso por: JB006539 ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI
Administração 2017/2018

Solicitação de Compras/Serviços			
Unidade Solicitante	CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI	DATA: 17/09/2018.	
Item	Especificação de Material ou Serviço	Unid.	Quant.
01	Despesa com Previdência	UN	01

JUSTIFICATIVA: Despesas com encargos referentes a previdência própria Guaraí Prev dos servidores da Câmara Municipal de Guaraí referente ao mês de Setembro de 2018.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta Convite.
 Tomada de preços
 Concorrência

Chefe da Unidade Solicitante

ANA CELIDORA DA SILVA

Carimbo/Assinatura
Chefe de Compras e

Almoxarifado
Ana Celidora da Silva
Chefe de Compras e Almoxarifado

AUTORIZAÇÃO

ANTONIO DONIZETH MEDEIROS
Presidente da Câmara Municipal



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÍ
Administração 2017/2018

CERTIDÃO/ CONTROLE INTERNO

Certifico para os devidos fins que há disponibilidade orçamentária e financeira para despesas com encargos referentes a previdência própria Guaraí Prev dos servidores da Câmara Municipal de Guaraí referente ao mês de Setembro de 2018. Conforme comprovantes anexos ao processo.

Guaraí - TO, aos 17/09/2018.

Thatiane Pereira Lima

Responsável/ Controle Interno

- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 00490/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00290 Número Empenho: 00021/2018

Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL

Código: 02.02

Intitulação da Despesa: MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL

Código: 2.003

Classificação da Despesa

Saldo Anterior

Importância

Saldo Atual

01.031.2003.2.003.3.1.90.13.02

R\$93.440,96

R\$1.235,25

R\$92.205,71

INSS - SERVIDORES

Processo Licitatório:

Modalidade: 89 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI

ORDINÁRIO

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Cidade: GUARAI - TO

RG - 5594

Valor: UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS REFERENTE A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DOS SERVIDORES DA CAMARA MUL DE GUARAI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO	R\$1.235,25

Fonte de Recurso: 0010.00 - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 17/09/2018

ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS

Presidente da Camara

500.155.181-72

CARLOS JOSE DA SILVA

Contador

586.669.821-87

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

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI

LIQUIDAÇÃO

REG.: 06193

FICHA: 00290

REG. EMP.: 05594 NUM.EMP.: 00021 DE 17/09/2018

LIQ.: 00001 DE: 20/09/2018

Processo: 490

Deverá ser pago a: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Banco: 000002 - BANCO CENTRAL DO BRASIL, Agência: 00000, Conta:

Valor R\$ UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

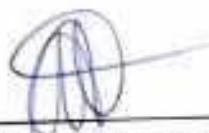
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS REFERENTE A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DOS SERVIDORES DA CAMARA MUL DE GUARAI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	01.031.2003 Valor do crédito:	1.235,25
Objeto/Atividade:	2.003 Saldo Anterior:	1.235,25
Elemento da Despesa:	3.1.90.13 Valor desta Liq.:	1.235,25
Fonte de Recursos:	0010.00.000 Saldo Atual:	0,00


VENCIMENTO PREVISTO PARA: 20/09/2018

NOTAS FISCAIS:

GUARAI, 20 de Setembro de 2018



ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
500.155.161-72
Presidente da Câmara



GERCIVAL LOPES DA SILVA
560.780.721-53
TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI
 Administração 2017/2018

Solicitação de Compras/Serviços			
Unidade Solicitante	CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI	DATA: 19/10/2018.	
Item	Especificação de Material ou Serviço	Unid.	Quant.
01	Despesa com F.M.P.S.S.G	UN	01

JUSTIFICATIVA: Despesas com encargos junto ao Guaraí-Prev repassado ao F.M.P.S.S.G referente ao mês de setembro de 2018.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta Convite

Tomada de preços

Concorrência

Chefe da Unidade Solicitante



ANA CELLADORA DA SILVA

Carimbo/Assinatura
 Chefe de Compras e Almoxarifado



AUTORIZAÇÃO



ANTÔNIO DONIZETH MEDEIROS
 Presidente da Câmara Municipal



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI
Administração 2017/2018

CERTIDÃO/ CONTROLE INTERNO

Certifico para os devidos fins que há disponibilidade orçamentária e financeira para despesas com encargos junto ao Guarai-Prev repassado ao F.M.P.S.S.G referente ao mês de setembro de 2018. Conforme comprovantes anexos ao processo.

Guarai – TO, aos 19/10/2018.


Thatiane Pereira Lima

Responsável/ Controle Interno



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

Ofício nº 164/2018/ Guarai-Prev

De: GUARÁ PREV

Para: Luciana Lopes
Controle Interno da Câmara Municipal

Assunto: Guia de Recolhimento referente mês setembro

Guará, 19 de outubro de 2018

Prezada Senhora,

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

Atenciosamente,



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



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: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 402, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Outubro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão				Vencimento:	
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara				30/10/2018	
Seguros		Órgão - Custo Especial		Valor Documento	
1.178,85	1.453,82	81,45	2.655,15		
Energia		de - Custo Contribuição		(-) Crédito	
0,00	0,00	10.180,73	0,00		
Nº Documento		Parcela		(+) Valor Acreditado	
4	402	1	2.655,15		
Data de Emissão		Data de Vencimento		(+) Multa	
19/10/2018	09/2018	0,00			
Matrícula				(+) Juros	
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara				0,00	
				(+) Valor Outros	
				2.655,15	

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

**ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI**

PÁG: 0052

- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 00578/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00290 Número Empenho: 00024/2018

Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL Código: 02.02

Instituição da Despesa: MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL Código: 2.003

Classificação da Despesa Saldo Anterior Importância Saldo Atual
01.031.2003.2.003.3.1.90.13.02 R\$53.875,70 R\$1.542,22 R\$52.333,48

INSS - SERVIDORES

Processo Licitatório: Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62
Cidade: GUARAI - TO RG - 5851

Valor: UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS XXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS JUNTO AO GUARAI - PREV REPASSADO AO F.M.P.S.S.G REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO	R\$1.542,22

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 19/10/2018



ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
Presidente da Camara
500.155.161-72

CARLOS JOSE DA SILVA
Contador
596.068.821-87

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2094-X
Conta corrente 25052-X CAMARA MUNICIPAL DE GUARA

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 101.917
Valor 2.655.15
Data transferência 19/10/2018
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 626B5B66094AE1C9
Assinada por JB551276 GERCIVAL L SILVA 19/10/2018 09:52:23
JB606539 ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS 19/10/2018 10:06:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB606539 ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS.



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANI
Administração 2017/2018

CERTIDÃO/CONTROLE INTERNO

Certifico para os devidos fins que há disponibilidade orçamentária e financeira para despesa com encargos referente ao F.M.P.S.S. referente ao mês de Novembro de 2018. Conforme comprovantes anexos ao processo.

Guarani - TO, aos 19/11/2018.

Thaiane Lima
Thaiane Pereira Lima

Responsável/ Controle Interno

LIQUIDAÇÃO

REG: 00330

FICHA: 00290 REQ. EMP.: 05714 NUM.EMP.: 00027 DE 19/11/2018 LIQ.: 00001 DE 20/11/2018

Processo: 610

Deverá ser pago a: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARÁ

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Banco: 000002 - BANCO CENTRAL DO BRASIL, Agência: 00500, Conta:

Valor R\$ UM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS XXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

PROVENIENTE DE:

LID. DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS REFERENTE AO F.M.P.S.G. REFERENTE AO MES DE NOVENBRO DE 2018 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA MOVIMENTO DE CRÉDITO

1.490,25	01.001.2003	Valor do crédito	1.490,25
1.490,25	2.003	Saldo anterior	1.490,25
1.490,25	3.1.00.13	Valor desta liq.	1.490,25
0,00	0010.00.000	Saldo atualiz.	0,00


VENCIMENTO PREVISTO PARA: 20/11/2018

NOTAS FISCAIS:

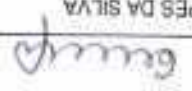
Num.: 6330 Data.: 20/11/2018 Valor: 1.490,25

GUARÁ, 20 de Novembro de 2018

ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
500.155.161-72
Presidente da Câmara



GERCIIVAL LOPES DA SILVA
500.780.721-53
TESOUREIRO



ORDEM DE PAGAMENTO

FICHA: 00290 EMP.: 00027 DE 19/11/2018
 PROCESSO: 0610/2018 LIQ.: 00001/2018 DE 20/11/2018
 Deverá ser pago a: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI
 CNPJ/CPF: 20.195.926/0001-62

Valor R\$ R\$ 1.490,25 um mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e cinco centavos
 XXX

HISTÓRICO:
 PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS REFERENTE AO F.M.P.S.G. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME
 COMP. ANEXOS AO PROCESSO

Líquido: 1.490,25
 RETENÇÕES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CREDITO	
Classificação programática:	1.31.2003	Valor do crédito:	1.490,25
Projeto/atividade:	2.003	Saldo anterior:	1.490,25
Elemento de Despesa:	3.1.90.13	Valor desta Op.:	1.490,25
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo atual:	0,00
DEBITO - BANCO - BANCO DO BRASIL S/A		C/C: 25052.X	
CREDITO - BANCO - BANCO CENTRAL DO BRASIL		Num.doc.: 0	

GUARAI, 20 DE NOVEMBRO DE 2018
 Recebemos a importância de R\$ R\$ 1.490,25 um mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e cinco centavos
 XXX

ANTONIO DONIZETI DE MEDEIROS
 500.195.181-72
 Presidente da Camara

CERCIVAL LOPES DA SILVA
 560.780.721-53
 TESOUREIRO


 Meiryalva Batista Barnabe
 PRESIDENTE
 CPF: 507.929.701-87
 Decreto 1039/2016

Atenciosamente,

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

Prezada Senhora,

Guaraí, 19 de novembro de 2018

Assunto: Guia de Recolhimento referente mês outubro

De: GUARAÍ PREV
 Para: Luciana Lopes
 Controle Interno da Câmara Municipal

Ofício nº 179/2018/ Guaraí-Prev



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
 PARA: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 422, Competência 10/2018, com vencimento em 30/11/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI, 19 de Novembro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
 DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Orgão	Orgão - Custo Normal	Orgão - Custo Especial	Valor Documento	Vencimento
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara	1.097,96	1.425,38	79,86	30/11/2018
Emprego	Acervo Previdenciário	Vs. Folha Previdenciária	+/- Créditos	
Nº Servidor	Nº G.R.C.P.	Parcela	+/- Valor Anualizado	
4	422	1	2.603,18	
Data de Emissão	Competência	Data do Pagamento	+/- Multa	
19/11/2018	10/2018		0,00	
Observações			+/- Juros	
			0,00	
			+/- Valor Corrigido	
			2.603,18	

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados	Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
-------------------------------------	---------------	------------	-------------------

Descrição dos Créditos

DOC ou TED Eletrônico

Debitado	Agência	2094-X	Conta corrente	25052-X - CAMARA MUNICIPAL DE GUARA
Creditado	Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Agência (sem DV)	4481	GUARÁ	
	Conta corrente (com DV)	1402		
	CNPJ	28.195.928/0001-62		
	Nome favorecido	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D		
	Finalidade	CREDITO EM CONTA		
	Número documento	112.018		
	Valor	2.803,18		
	Data transferência	20/11/2018		
	CNPJ e/ou número	5119F75C1E36471B		
	Autenticação SISBB	Assinada por JRB08639 ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS		
		Assinada por JRB51276 GERCIVAL T SILVA		
		Transação efetuada com sucesso.		
		Transação efetuada com sucesso por: JRB51276 GERCIVAL T SILVA		

20/11/2018 10:06:28
20/11/2018 10:14:25



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI
Administração 2017/2018

Solicitação de Compras/Serviços			
Unidade Solicitante	CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI	DATA: 19-12-2018	
Item	Especificação de Material ou Serviço	Unid.	Quant.
01	Despesa com F.M.P.S.S.G	UN	01

JUSTIFICATIVA: Despesas com encargos parte patronal referente a Guaraí Prev repassado ao F.M.P.S.S.G. referente ao mês de Dezembro/2018.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta Convite

Tomada de preços

Concorrência

Chefe da Unidade Solicitante:



ANA CELIADORA DA SILVA
Carimbo/Assinatura
Chefe de Compras e Almojarifado
Ana Célia Dora da Silva
Chefe de Compras e Almojarifado

AUTORIZAÇÃO



ANTONIO DONIZETH MEDEIROS
Presidente da Câmara Municipal



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAI
Administração 2017/2018

CERTIDÃO/ CONTROLE INTERNO

Certifico para os devidos fins que há disponibilidade orçamentária e financeira para despesas com encargos parte patronal referente a Guaraí-Prev repassado ao F.M.P.S.S.G., referente ao mês de dezembro de 2018. Conforme comprovantes anexos ao processo.

Guaraí – TO, aos 19/12/2018.

Thatiane Pereira Lima

Responsável/ Controle Interno



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
GUARAI PREV

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

Ofício nº 193/2018/ Guarai-Prev

De: GUARAI PREV

Para: Luciana Lopes
Controle Interno da Câmara Municipal

Assunto: Guia de Recolhimento referente mês novembro

Guarai, 12 de dezembro de 2018

Prezada Senhora,

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

Atenciosamente,



Meiryneiva Batista Bernabé
PRESIDENTE
CPF: 507.929.701-87
Decreto 1039/2016



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: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 445, Competência 11/2018, com vencimento em 30/12/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 12 de Dezembro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara			Vencimento: 30/12/2018
Segurado 1.097,96	Órgão - Custo Normal 1.425,36	Órgão - Custo Especial 79,86	Valor Documento: 2.603,18
Encargos 0,00	Abono Pecuniário 0,00	Vlt. Falta Contribuição 9.981,43	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores 4	Nº G.R.C.P. 445	Parcela 1	(=) Valor Ajustado: 2.603,18
Data de Emissão 12/12/2018	Competência: 11/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI - Câmara			(*) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 2.603,18

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI

- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 00697/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00290 Número Empenho: 00032/2018

Unidade Orcamentaria: CAMARA MUNICIPAL Código: 02.02
Intitulação da Despesa: MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL Código: 2.003

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
01.031.2003.2.003.3.1.90.13.02	R\$26.029,89	R\$1.727,46	R\$24.302,43

Processo Licitatório: Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62 Cidade: GUARAI - TO	ORDINÁRIO RG - 5760
--	----------------------------

Valor: UM MIL E SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS XX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS PARTE PATRONAL REFERENTE A GUARAI- PREV REPASSADO AO F.M.P.S.S.G REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO	R\$1.727,46

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 19/12/2018

ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS
Presidente da Camara
500.155.161-72

CARDOS JOSE DA SILVA
Contador
586.660.821-87

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

LIQUIDAÇÃO

REG.: 06395

FICHA: 00290

REG. EMP.: 05760 NUM.EMP.: 00032 DE 19/12/2018

LIQ.: 00001 DE: 19/12/2018

Processo: 697

Deverá ser pago a: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Banco: 000002 - BANCO CENTRAL DO BRASIL; Agência: 00000; Conta:

Valor R\$ UM MIL, SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQ DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS PARTE PATRONAL REFERENTE A GUARAI- PREV REPASSADO AO
F.M.P.S.S.G REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	01.031.2003 Valor do crédito: 1.727,46
Objeto/Atividade:	2.003 Saldo Anterior: 1.727,46
Elemento da Despesa:	3.1.90.13 Valor desta Liq.: 1.727,46
Fonte de Recursos:	0010.00.000 Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 19/12/2018

NOTAS FISCAIS:

Num.: 6395

Data.: 19/12/2018

Valor.: 1.727,46

Declaração do Controle Interno

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

GUARAI, 19 de Dezembro de 2018

ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS

500.155.161-72

Presidente da Câmara

THATIANE PEREIRA LIMA

045.390.291-00

CONTROLE INTERNO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2094-X
Conta corrente 25052-X CAMARA MUNICIPAL DE GUARA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4481 GUARA
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 121.919
Valor 2.603,18
Data transferência 19/12/2018

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB DCE6E27E2E2FE17F

Assinada por JB551276 GERCIVAL L SILVA 19/12/2018 11:27:46
JB606539 ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS 19/12/2018 11:40:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB606539 ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS.



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEPARTAMENTO: SECRET MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA
SOLICITAÇÃO Nº 08711

PÁG: 001

STATUS: AP. TOTAL

DATA: 28/09/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% , 40% E 5% REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2018.

Ficaram aprovados os seguintes itens e suas respectivas quantidades abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	1,0000	SV	09623	GUARAIPREV	87.603,5400	87.603,5400
TOTAL GERAL							87.603,54

FUNDEB 5%

FUNDEB 40%

FUNDEB 60%

SEBASTIAO MENDES DE SOUSA

844.745.301-44

GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

13247.0

5814

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

FUNDEB 60%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 407, Competência 08/2018, com vencimento em 30/09/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Setembro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

624

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 60			Vencimento: 30/09/2018
Segurado: 35.092,94	Órgão - Custo Normal: 43.804,30	Órgão - Custo Especial: 2.632,93	Valor Documento 81.530,17
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 319.027,47	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 110	Nº G.R.C.P.: 407	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 81.530,17
Data de Emissão: 19/09/2018	Competência: 08/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 60			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 81.530,17

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

PAGO EM:
28/09/18

Assinatura

46.437,23
87.609,54



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

FUNDEB 60%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 408, Competência 08/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/09/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Setembro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

621

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Vencimento, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Valor Documento, and Valor Cobrado. Includes handwritten values like 2.478,61, 3.390,94, 203,82, 6.073,37.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

PAGO EM: 28/09/18

Assinatura

3.594,76



- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 05814/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00621

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Intitulação da Despesa: MANUTENCAO DO FUNDEB 60%

Código: 04.07
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 - 30722

Valor: CINQUENTA MIL, TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS
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 COMPETÊNCIA 08/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$50.031,99

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

DATA DA EMISSÃO: 28/09/2018

SEBASTIAO MENDES DE SOUSA
GESTOR
844.745.301-44

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR
CONTADOR
029.095.581-50

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



LIQUIDAÇÃO

FICHA: 00621

REG. EMP.: 30722 NUM.EMP.: 00018 DE 28/09/2018

REG.: 38287

LIQ.: 00001 DE: 28/09/2018

Processo: 5814

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ CINQUENTA MIL, TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS
XX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	12.361.0202	Valor do crédito: 50.031,99
Projeto/Atividade:	2.033	Saldo Anterior: 50.031,99
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Liq.: 50.031,99
Fonte de Recursos:	0031.00.000	Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 28/09/2018

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 Setembro de 2018

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



Emissão de comprovantes

A35F280809074193008
28/09/2018 08:13:31

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:25:23
209402094 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/09/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.030.398
VALOR TOTAL	87.603,54

***** 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	0.17C.145.A97.C4E.C26
-----------------	-----------------------

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

137545

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%

FUNDEB 5%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 411, Competência 08/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/09/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Setembro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

722

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

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

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

PAGO EM: 28/09/18

Assinatura

12.591,93
819,06



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

FUNDEB 5%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 410, Competência 08/2018, com vencimento em 30/09/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Setembro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

722

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 '722' and '6.242,80'.

Descrição dos Créditos

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

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

PAGO EM: 28/09/18

Handwritten signature and 'Assinatura' label

6.242,80



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 05814/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00722 Número Empenho: 00025/2018

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\$7.061,86 R\$7.061,86 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 - 30726
--	-------------------------

Valor: SETE MIL E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS
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 COMPETÊNCIA 08/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$7.061,86

Fonte de Recurso: 0020.00. - MDE

DATA DA EMISSÃO: 28/09/2018

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.: 38289

FICHA: 00722

REG. EMP.: 30726 NUM.EMP.: 00024 DE 28/09/2018

LIQ.: 00001 DE: 28/09/2018

Processo: 5814

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ SETE MIL, SESENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

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

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	12.122.0204	Valor do crédito: 7.061,86
Projeto/Atividade:	2.036	Saldo Anterior: 7.061,86
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Líq.: 7.061,86
Fonte de Recursos:	0020.00.000	Saldo Atual: 0,00

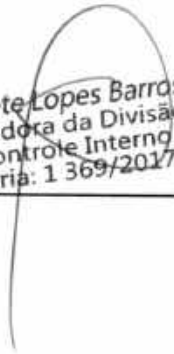
VENCIMENTO PREVISTO PARA: 28/09/2018

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 Setembro de 2018



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



Emissão de comprovantes

A35F280809074193011
28/09/2018 08:14:03

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:26:06
 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 28/09/2018
 NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.398
 VALOR TOTAL 12.591,93

***** 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 4.0BE.1B0.942.0C7.7EB



ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: GUARAIPREV SEGURADO

REG.: 11468

O.P.: 00001 DE: 28/09/2018

EXTRA: 0209

Processo: 5814/2018

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 5.530,07 cinco mil, quinhentos e trinta reais e sete centavos xxx

PROVENIENTE DE:

DESPESA GUARAIPREV SEGURADO DO FME - FUNDEB 5% REFERENTE COMPETENCIA 08/2018 .

MOVIMENTO DE CRÉDITO

	Valor do crédito:	5.530,07
	Saldo Anterior:	5.530,07
	Valor desta OP:	5.530,07
	Saldo Atual:	0,00
CAIXA: BANCO DO BRASIL S/A	C/C: 13754-5 FME - EDU 5%	Cheque: 11468

GUARAI, 28 DE SETEMBRO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 5.530,07 cinco mil, quinhentos e trinta reais e sete centavos xxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SEBASTIAO MENDES DE SOUSA
 844.745.301-44
 GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

155 38.1

137745.

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

FUNDEB 40%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 405, Competência 08/2018, com vencimento em 30/09/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Setembro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

606

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgao, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, and Total. Includes handwritten notes like '606' and '30.759,26'.

Descrição dos Créditos

Salário Família: 539,07

Total: R\$ 539,07

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

PAGO EM: 28/09/18

30.759,26

539,685,90



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

FUNDEB 40%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 406, Competência 08/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/09/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Setembro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

606

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 '606' and 'F017916'.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

PAGO EM 28/09/18
Assinatura

F017916



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

- EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 05814/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00606 Número Empenho: 00020/2018

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\$33.326,83	R\$33.326,83	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 - 30724

Valor: TRINTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS 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 EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$33.326,83

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

DATA DA EMISSÃO: 28/09/2018

SEBASTIAO MENDES DE SOUSA
GESTOR
844.745.301-44

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR
CONTADOR
029.095.581-50

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



LIQUIDAÇÃO

FICHA: 00606

REG. EMP.: 30724 NUM.EMP.: 00019 DE 28/09/2018

REG.: 38288

LIQ.: 00001 DE: 28/09/2018

Processo: 5814

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ TRINTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	12.361.0202 Valor do crédito: 33.326,83
Projeto/Atividade:	2.032 Saldo Anterior: 33.326,83
Elemento da Despesa:	3.1.91.13 Valor desta Liq.: 33.326,83
Fonte de Recursos:	0030.00.000 Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 28/09/2018

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 Setembro de 2018

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

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:26:06
209402094 SEGUNDA VIA 0001
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	28/09/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.030.398
VALOR TOTAL	58.685,90

***** 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 5.F3A.8CA.6D9.721.A6C

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

Exercício: 2018

Processo: 05814/2018

Ficha: 00606

Número Empenho: 00020/2018

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\$33.326,83	R\$27.397,71	R\$60.724,54

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 30724

Valor: VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO(FONTE 30 PARA FONTE 20)	R\$27.397,71

Fonte de Recurso: ORÇAMENTO GERAL
DATA DA EMISSÃO: 11/11/2018

SEBASTIAO MENDES DE SOUSA
GESTOR
CPF: 844.745.301-44



ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

REG.: 00407

EMP: 00020/2018 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 00001 DE 01/11/2018

DPC: 30724

Processo: 5814

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ VINTE E SETE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

PROVENIENTE DE: ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE D RECURSO(FONTE 30 PARA FONTE 20).

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO
Classificação Programática: 12.361.202	Valor do Crédito: 33326.83
Projeto/Atividade: 2.032	Saldo Anterior: -5929.12
Elemento da Despesa: 3.1.91.13	Valor da Anulação: 27397.71
	Saldo Atual: -5929.12

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 28/09/2018

GUARAI, 01 de Novembro de 2018

SEBASTIAO MENDES DE
CPF: 844.745.301-44
GESTOR

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 05814/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00586

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Código: 04.07
Intitulação da Despesa: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Código: 2.031

Classificação da Despesa Fonte
12.361.0200.2.031.3.1.90.13.2 0020.00.000

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 - 32423

Valor: VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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 40% REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$27.397,71

Fonte de Recurso: 0020.00. - MDE

DATA DA EMISSÃO: 01/11/2018

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
DEPARTAMENTO: SECRET MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA
SOLICITAÇÃO Nº 09487

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/10/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (GUARAI-PREV) PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09567	ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA	54.708,8000	54.708,8000
TOTAL GERAL							54.708,80

SEBASTIAO MENDES DE SOUSA

844.745.301-44

GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

155381
132545

6442

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 406, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Outubro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão			Vencimento:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 40			30/10/2018	
Segurado	Órgão - Custo Normal	Órgão - Custo Especial	Valor Documento	
22.811,61	30.715,49	1.720,77	55.247,87	
Encargos	Adesão Recursária	Vir. Folha Contribuição	(-) Créditos:	
0,00	0,00	207.377,63	539,07	
Nº Servidores	Nº GRUPO	Parcela	(=) Valor Atualizado	
117	406	1	54.708,80	
Data de Emissão	Competência	Data do Pagamento	(+) Multa	
19/10/2018	09/2018		0,00	
Observações			(+) Juros	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 40			0,00	
			(=) Valor Cobrado	
			54.708,80	

Descrição dos Créditos

Salário Família:	539,07
Total:	R\$ 539,07

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

PAGO EM:
30/10/18
[Assinatura]

31.897,19



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PÁG: 0001

- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 06442/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00606

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Intitulação da Despesa: MANUTENCAO DO FUNDEB 40%

Código: 04.07
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 CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62 Cidade: GUARAI - TO	ORDINÁRIO RG - 31136
--	-------------------------

Valor: TRINTA E UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZENOVE 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 COMPETÊNCIA 09/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$31.897,19

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

DATA DA EMISSÃO: 30/10/2018

SEBASTIAO MENDES DE SOUSA
GESTOR
844.745.301-44

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR
CONTADOR
029.095.581-50

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



LIQUIDAÇÃO

FICHA: 00606

REG. EMP.: 31136 NUM.EMP.: 00020 DE 30/10/2018

REG.: 38736

LIQ.: 00001 DE: 30/10/2018

Processo: 6442

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ TRINTA E UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	12.361.0202	Valor do crédito: 31.897,19
Projeto/Atividade:	2.032	Saldo Anterior: 31.897,19
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Liq.: 31.897,19
Fonte de Recursos:	0030.00.000	Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/10/2018.

NOTAS FISCAIS:

Declaración 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 Outubro de 2018

Silvanete Lopes Barros
Reguladora da Divisão
de Controle Interno
Portaria: 1362/2017



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 407, Competência 09/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Outubro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

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

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

PAGO EM: 30/10/18
[Signature]

58.994,99
2.478,36



LIQUIDAÇÃO

FICHA: 00606

REG. EMP.: 31137 NUM.EMP.: 00021 DE 30/10/2018

REG.: 38737

LIQ.: 00001 DE: 30/10/2018

Processo: 6442

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2018- 13º ANIVERSARIANTES, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	12.361.0202 Valor do crédito: 2.478,36
Projeto/Atividade:	2.032 Saldo Anterior: 2.478,36
Elemento da Despesa:	3.1.91.13 Valor desta Liq.: 2.478,36
Fonte de Recursos:	0030.00.000 Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/10/2018

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 Outubro de 2018

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

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.10
2094X02094 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI
CPF/CNPJ: 26.195.928/0001-62
VALOR: R\$ 58.994,99
DEBITO EM: 30/10/2018

=====

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: E.464.92A.D1B.585.CDD



ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

REG.: 00412

EMP: 00023/2018 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 00001 DE 01/11/2018

DPC: 31137

Processo: 6442

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ DOIS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE: ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DO RECURSO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO
Classificação Programática: 12.361.202	Valor do Crédito: 2478.36
Projeto/Atividade: 2.032	Saldo Anterior: 0.00
Elemento da Despesa: 3.1.91.13	Valor da Anulação: 2478.36
	Saldo Atual: 0.00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/10/2018

GUARAI, 01 de Novembro de 2018

SEBASTIAO MENDES DE
CPF: 844.745.301-44
GESTOR

Exercício: 2018

Processo: 06442/2018

Ficha: 00606

Número Empenho: 00022/2018

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\$34.375,55	R\$31.897,19	R\$66.272,74

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

ORDINÁRIO

RG - 31136

Valor: TRINTA E UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DO RECURSO.	R\$31.897,19

Fonte de Recurso: ORÇAMENTO GERAL

DATA DA EMISSÃO: 01/11/2018

SEBASTIAO MENDES DE SOUSA

GESTOR

CPF: 844.745.301-44



ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

REG.: 00411

EMP: 00022/2018 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 00001 DE 01/11/2018

DPC: 31136

Processo: 6442

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ TRINTA E UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

PROVENIENTE DE: ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DO RECURSO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO
Classificação Programática: 12.361.202	Valor do Crédito: 31897.19
Objeto/Atividade: 2.032	Saldo Anterior: 0.00
Elemento da Despesa: 3.1.91.13	Valor da Anulação: 31897.19
	Saldo Atual: 0.00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/10/2018

GUARAI, 01 de Novembro de 2018

SEBASTIAO MENDES DE
CPF: 844.745.301-44
GESTOR



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

- PRÉ_EMPENHO -

Exercício: 2018 Processo: 06442/2018 Ordem de Compra: Ficha: 00557

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 Fonte
12.122.0204.2.036.3.1.90.13.2 0020.00.000

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 - 32445

Valor: TRINTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS XXXXXXXXXXXX
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% E 13 SALARIO REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2018 , CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$34.375,55

Fonte de Recurso: 0020.00. - MDE

DATA DA EMISSÃO: 01/11/2018

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.

