



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
DEPARTAMENTO: SECRET MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA  
SOLICITAÇÃO Nº 09049

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 29/08/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FME - 60% REFERENTE A COMPETENCIA 03,05 E 06/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09623	GUARAIPREV	4.878,4400	4.878,4400
<b>TOTAL GERAL</b>							4.878,44



SEBASTIAO MENDES DE SOUSA

844.745.301-44

GESTOR



13247-0

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARÁ

5116

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 403, Competência 03/2018, com vencimento em 30/08/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 28 de Agosto de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI – FUNDEB 60			Vencimento: <b>30/08/2018</b>
Segurado: 0,00	Órgão - Custo Normal: 322.219,91	Órgão - Custo Especial: 0,00	Valor Documento 900,41
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição:	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 468	Nº G.R.C.P. 403	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 900,41
Data de Emissão: 27/08/2018	Competência: 03/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 900,41

PAGO EM  
29/08/18  
Assinatura

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

4878,44



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 431, Competência 03/2018 – 13º aniversariantes, com vencimento em 30/08/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 28 de Agosto de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Includes rows for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, and Total.

PAGO EM 29/08/18
Assinatura

Descrição dos Créditos

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 413, Competência 05/2018, com vencimento em 30/08/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 28 de Agosto de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Includes rows for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, and Total.

PAGO EM 29/08/18
Assinatura

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 440, Competência 05/2018 – 13º aniversariantes, com vencimento em 30/08/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 28 de Agosto de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with 4 columns: Description, Amount, Description, Amount. Rows include: Orgão (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 60), Segurado (0,00), Encargos (0,00), Nº Servidores (468), Data de Emissão (27/08/2018), Observações (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI), Vencimento (30/08/2018), Valor Documento (160,51), (-) Créditos (0,00), (=) Valor Atualizado (160,51), (+) Multa (0,00), (+) Juros (0,00), (=) Valor Cobrado (160,51).

PAGO EM 29/08/18
ASSINATURA

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 424, Competência 06/2018, com vencimento em 30/08/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 28 de Agosto de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Rows include: Órgão (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - FUNDEB 60), Vencimento (30/08/2018), Segurado (0,00), Órgão - Custo Normal (338.407,18), Órgão - Custo Especial (0,00), Valor Documento (945,20), Encargos (0,00), Abono Pecuniário (0,00), Vir. Folha Contribuição, (-) Créditos (0,00), Nº Servidores (468), Nº G.R.C.P. (424), Parcela (1), (=) Valor Atualizado (945,20), Data de Emissão (27/08/2018), Competência (06/2018), Data do Pagamento, (+) Multa (0,00), Observações (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI), (+) Juros (0,00), (=) Valor Cobrado (945,20).

Descrição dos Créditos

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

PAGO EM 29/08/2018
Assinatura

Total:



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARÁ

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 445, Competência 06/2018 – 13º aniversariantes, com vencimento em 30/08/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 28 de Agosto de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

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

Descrição dos Créditos

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

PAGO 29/08/18
ASSINATURA

Total:



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 05116/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00621

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO      Código: 04.07  
Intitulação da Despesa: MANUTENCAO DO FUNDEB 60%      Código: 2.033

Classificação da Despesa      Fonte  
12.361.0202.2.033.3.1.91.13.31      0030.60.000  
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A  
Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO


Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 30053


Valor: QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO 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 60% REFERENTE DIFERENÇAS ENCONTRADAS NO RECOLHIMENTO DA COMPETÊNCIA 03, 05, 06.	R\$4.878,44

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

DATA DA EMISSÃO: 29/08/2018

  
SEBASTIAO MENDES DE SOUSA  
GESTOR  
844.745.301-44

  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

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



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO



## - EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 05116/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00621      Número Empenho: 00014/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO      Código: 04.07  
Intitulação da Despesa: MANUTENCAO DO FUNDEB 60%      Código: 2.033

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
12.361.0202.2.033.3.1.91.13.31      R\$273.420,25      R\$4.878,44      R\$268.541,81

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 - 30053


Valor: QUATRO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO 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 60% REFERENTE DIFERENÇAS ENCONTRADAS NO RECOLHIMENTO DA COMPETÊNCIA 03, 05, 06.	R\$4.878,44

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

DATA DA EMISSÃO: 29/08/2018

  
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.: 37604

FICHA: 00621

REG. EMP.: 30053 NUM.EMP.: 00014 DE 29/08/2018

LIQ.: 00001 DE: 29/08/2018

Processo: 5116

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO 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 DIFERENÇAS ENCONTRADAS NO RECOLHIMENTO DA COMPETÊNCIA 03, 05, 06.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	12.361.0202 Valor do crédito: 4.878,44
Projeto/Atividade:	2.033 Saldo Anterior: 4.878,44
ento da Despesa:	3.1.91.13 Valor desta Líq.: 4.878,44
Fonte de Recursos:	0031.00.000 Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 29/08/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

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

GUARAI, 29 de Agosto de 2018

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



Celastão Mendes de Sousa  
Secretário Municipal de  
Educação e Cultura  
Portaria: 1.357/2017



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4481 GUARAI  
Conta corrente (com DV) 1402  
CNPJ 26.195.928/0001-62  
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 82.901  
Valor 4.878,44  
Data transferência 29/08/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CCF2784583C5DF4E

---

Assinada por J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ  
JB511133 LIRES T FERNEDA

29/08/2018 13:46:36

29/08/2018 13:54:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511133 LIRES T FERNEDA.



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 40616

FICHA: 00621	EMP.: 00014 DE 29/08/2018	O.P.: 00001/2018 DE 29/08/2018
PROCESSO: 5116/2018	LIQ.: 00001/2018 DE 29/08/2018	EMP.: 30053

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

Valor R\$ R\$ 4.878,44 quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos  
XX

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REFERENTE DIFERENÇAS ENCONTRADAS NO RECOLHIMENTO DA COMPETÊNCIA 03, 05, 06.

RETENÇÕES

Líquido: 4.878,44

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	12.361.0202	Valor do crédito:	4.878,44
Projeto/Atividade:	2.033	Saldo Anterior:	4.878,44
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta OP:	4.878,44
Fonte de Recursos:	0030.60.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A		C/C: 13247-0	Num.doc.: 0 null

GUARAI, 29 DE AGOSTO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 4.878,44 quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos  
XX

  
SEBASTIAO MENDES DE SOUSA  
844.745.301-44  
GESTOR



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 07278

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 28/06/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) COMPETENCIA 05/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09623	GUARAIPREV	1.256,9200	1.256,9200
<b>TOTAL GERAL</b>							1.256,92

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

31412.9

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

292

3782

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 330, 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 4 columns: Description, Value, Description, Value. Rows include Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, and Total.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

PAGO EM: 28/06/2018
Assinatura



- PRÉ EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03782/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00792

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERV DE PSE MED COMP (BLPSEMC)      Código: 2.400

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.400.3.1.91.13.3      0701.00.000

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAÍ	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAÍ - TO	RG - 28938

Valor: SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS XXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$688,18

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

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

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



- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03782/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00792      Número Empenho: 00007/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERV MEDIA E ALTA COMPLEX (BLMAC)      Código: 2.400

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
08.244.3010.2.400.3.1.91.13.03	R\$688,18	R\$688,18	R\$0,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAÍ - TO	RG - 28938

Valor: SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$688,18

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

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018

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

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

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





LIQUIDAÇÃO

REG.: 36431

FICHA: 00792

REG. EMP.: 28938 NUM.EMP.: 00005 DE 28/06/2018

LIQ.: 00001 DE: 28/06/2018

Processo: 3782

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

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

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.244.3010	Valor do crédito:	688,18
Projeto/Atividade:	2.400	Saldo Anterior:	688,18
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Liq.:	688,18
Fonte de Recursos:	0080.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 28/06/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

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

GUARÁI, 28 de Junho de 2018




---

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR




---

JAIR LUIZ ECKERT  
282.001.051-15  
CONTROLE INTERNO

**Emissão de comprovantes**A33D281048453787012  
28/06/2018 10:52:3228/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:45:05  
209402094 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GUARAIBL MAC FNAS

AGENCIA: 2094-X CONTA: 31.412-9

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2018

NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.398

VALOR TOTAL 1.256,92

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

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO

AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4

NR. DOCUMENTO 552.094.000.031.412

NR.AUTENTICACAO 5.E4B.A22.250.F5D.E49

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







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 07275

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 28/06/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 05/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09623	GUARAIPREV	9.410,0800	9.410,0800
<b>TOTAL GERAL</b>							9.410,08

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA

CURCINO

604.788.961-15

GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

30928 L

510

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

3788

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 328, Competência 05/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/06/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 13 de Junho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA			Vencimento: <b>30/06/2018</b>
Segurado: 262,72	Órgão - Custo Normal: 317,89	Órgão - Custo Especial: 0,00	Valor Documento 580,61
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 2.388,36	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 328	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 580,61
Data de Emissão 13/06/2018	Competência: 05/2018 - 13º Aniversariantes	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 580,61

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

PAGO EM:  
28/06/18  
Assinatura



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

309281 510

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 327, Competência 05/2018, com vencimento em 30/06/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 13 de Junho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

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

Descrição dos Créditos

Table showing Salário Família: 63,42 and Total: R\$ 63,42

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

PAGO EM: 28/06/18
Assinatura







- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03788/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510      Número Empenho: 00013/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05

Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa 08.244.3010.2.081.3.1.91.13.03	Saldo Anterior R\$5.186,83	Importância R\$317,89	Saldo Atual R\$4.868,94
--	-------------------------------	--------------------------	----------------------------

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62 Cidade: GUARAI - TO	ORDINÁRIO  RG - 28940
--	-----------------------------

Valor: TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS  
XX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018 - 13º, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$317,89

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

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



LIQUIDAÇÃO

REG.: 36433

FICHA: 00510

REG. EMP.: 28940 NUM.EMP.: 00011 DE 28/06/2018

LIQ.: 00001 DE: 28/06/2018

Processo: 3788

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ TREZENTOS E DEZESETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

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

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.244.3010	Valor do crédito:	317,89
Princípio/Atividade:	2.081	Saldo Anterior:	317,89
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Liq.:	317,89
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 28/06/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

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

GUARÁI, 28 de Junho de 2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR

JAIR LUIZ ECKERT  
282.801.051-15  
CONTROLE INTERNO

**Emissão de comprovantes**A33D281048453787015  
28/06/2018 10:53:3728/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:47:31  
209402094 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS

AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2018

NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.398

VALOR TOTAL 580,61

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

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO

AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4

NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.928

NR. AUTENTICACAO 8.88C.FE0.124.C47.37E







- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03788/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510

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

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.081.3.1.91.13.3      0010.00.000

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 28941

Valor: QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$4.868,94

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.768.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

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



- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03788/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510      Número Empenho: 00014/2018

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

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
08.244.3010.2.081.3.1.91.13.03	R\$4.868,94	R\$4.868,94	R\$0,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 28941

Valor: QUATRO MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$4.868,94

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018

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

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

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





---

28/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:47:31  
209402094 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.030.398
VALOR TOTAL	8.829,47

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

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

NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.928

=====

NR. AUTENTICACAO 0.CF7.CF4.C11.A76.18F

---

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



**ORDEM DE PAGAMENTO**

REG.: 38994

FICHA: 00510 EMP.: 00012 DE 28/06/2018 O.P.: 00001/2018 DE 28/06/2018  
PROCESSO: 3788/2018 LIQ.: 00001/2018 DE 28/06/2018 EMP.: 28941

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

Valor R\$ R\$ 4.868,94 quatro mil, oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos xx  
xxxxxxxxxxxxx

HISTÓRICO:  
PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO

**RETENÇÕES**

Líquido: 4.868,94

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA** **MOVIMENTO DE CRÉDITO**

Classificação programática:	8.244.3010	Valor do crédito:	4.868,94
Projeto/Atividade:	2.081	Saldo Anterior:	4.868,94
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta OP:	4.868,94
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A C/C: 30.928-1 Num.doc.: 0

GUARAI, 28 DE JUNHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 4.868,94 quatro mil, oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xx

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO

604788.961-15

GESTOR





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 07277

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 28/06/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

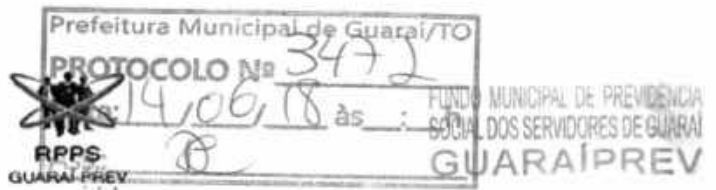
JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) COMPETENCIA 05/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09623	GUARAIPREV	1,288,3400	1,288,3400
<b>TOTAL GERAL</b>							1,288,34

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15

GESTOR



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

Ofício nº 101/2018/ Guaraí-Prev

De: GUARAI PREV

Para: Eudes Domingues  
Tesoureiro Municipal

Assunto: Guia de Recolhimento referente mês de maio

Guaraí, 14 de junho de 2018

Prezado Senhor,

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

Atenciosamente,

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

PAGO EM:  
  
Assinatura



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

292508

291

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS

Prezado Senhor,

3781

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 329, Competência 05/2018, com vencimento em 30/06/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 13 de Junho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS			Vencimento: <b>30/06/2018</b>
Segurado: 582,96	Órgão - Custo Normal: 705,38	Órgão - Custo Especial: 0,00	Valor Documento 1.288,34
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 5.299,59	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. 329	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.288,34
Data de Emissão 13/06/2018	Competência: 05/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Contribuições: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.288,34

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

PAGO EM: 29/06/18  
Assinatura



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03781/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00791

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

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.398.3.1.91.13.3      0701.00.000

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62 Cidade: GUARAI - TO	ORDINÁRIO RG - 28939
--	-------------------------

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$705,38

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

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
ESTOR  
60.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

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



- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03781/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00791      Número Empenho: 00006/2018

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

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
08.244.3010.2.398.3.1.91.13.03	R\$705,38	R\$705,38	R\$0,00

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

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62 Cidade: GUARAI - TO	ORDINÁRIO RG - 28939
--	-------------------------

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$705,38

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

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018

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

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

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





## LIQUIDAÇÃO

REG.: 36432

FICHA: 00791

REG. EMP.: 28939 NUM.EMP.: 00004 DE 28/06/2018

LIQ.: 00001 DE: 28/06/2018

Processo: 3781

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

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ SETECENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

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

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO		
Cl	cação programática	08.244.3010	Valor do crédito:	705,38
Projeto/Atividade:		2.398	Saldo Anterior:	705,38
Elemento da Despesa:		3.1.91.13	Valor desta Liq.:	705,38
Fonte de Recursos:		0080.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 28/06/2018

NOTAS FISCAIS:

## Declaração do Controle Interno

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

GUARAI, 28 de Junho de 2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO

604.788.961-15

GESTOR

  
p/ Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1.369/2017

JAIR LUIZ ECKERT

282.801.051-15

CONTROLE INTERNO

**Emissão de comprovantes**A33D281048453787009  
28/06/2018 10:52:02

---

28/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:40:39  
209402094 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GUARAIBL PSB FNAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 29.250-8

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2018  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.398  
VALOR TOTAL 1.288,34

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

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.029.250

=====

NR.AUTENTICACAO C.4FE.054.C28.6DB.A2C

---

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



**ORDEM DE PAGAMENTO**

REG.: 38988

FICHA: 00791 EMP.: 00004 DE 28/06/2018 O.P.: 00001/2018 DE 28/06/2018  
PROCESSO: 3781/2018 LIQ.: 00001/2018 DE 28/06/2018 EMP.: 28939

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

Valor R\$ R\$ 705,38 setecentos e cinco reais e trinta e oito centavos x

HISTÓRICO:  
PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO

RETENÇÕES	
Jo:	705,38

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	8.244.3010	Valor do crédito:	705,38
Projeto/Atividade:	2.398	Saldo Anterior:	705,38
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta OP:	705,38
Fonte de Recursos:	0701.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A		C/C: 29.250-8	Num.doc.: 0

GUARÁI, 28 DE JUNHO DE 2018  
Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 705,38 setecentos e cinco reais e trinta e oito centavos x

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

