



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TO 5E0A74F75744D8F  
Protocolo: 08692/2019 Data: 27/06/2019 12:15:55  
Origem: PAULO GOMES DE SOUZA  
UF: TO CNPJ: ../-

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**ADM: 2017/2020**

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR DA SEGUNDA  
RELATORIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

**Processo nº:** 4369/2018

**Assunto:** Prestação de Contas de Consolidado do ano 2017

**Órgão:** Município de Tocantinópolis – TO

**Responsável:** Paulo Gomes de Souza

**Relator:** Conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves

Excelentíssimo Senhor Relator,

**Paulo Gomes de Souza**, Prefeito Municipal de Tocantinópolis, já devidamente qualificado nos autos vem diante de Vossa Excelência, em tempo hábil, com fulcro nos artigos 46 da Lei Estadual nº 1.284/2001 c/c art. 228 do Regimento Interno desta Corte de Contas, apresentar a presente justificativa, conforme previsão legal contida no Art. 5.º, LIV e LV da Constituição Federal, no inciso I do Art. 27 e 80 da Lei Orgânica 1.284/2001 c/c Art. 202 e 205 do Regimento Interno do TCE, acerca do Despacho nº 439/2019, que versa sobre matéria de Prestação de Contas de Consolidadas, referente ao ano 2017, bem como a citação nº 1245/2019, relativo aos apontamentos do Relatório de Análise de Prestação de Contas nº 201/2019 (Processo nº 4296/2018) temos a manifestar o que segue:

- **Limites Constitucionais e Legais:** o gasto total com pessoal do Município atingiu 56,08% da receita base de cálculo, estando acima do limite de alerta, 54%. Desse percentual, observa-se que 53,03% refere-se só ao gasto do Executivo, o que ultrapassa o limite prudencial de 51,30%. A este respeito, o Tribunal de Contas, em 31/01/2018, emitiu o alerta 2017002756, com o intuito da administração reduzir os gastos com pessoal. Dessa forma, faz-se necessário apresentar as medidas adotadas para a redução da despesa com pessoal.

**JUSTIFICATIVA**

- O aumento com gasto de pessoal se deu em função do último concurso público realizado pela gestão anterior, que os classificados recorreram a justiça, que determinou ao executivo a posse imediata dos candidatos. Adotamos medidas que reduziu o gasto com pessoal, com corte nos contratos temporário e comissão, ainda não satisfatório, mas estamos trabalhando a cada dia com redução de despesas que permita reduzir os gastos com folha de pagamento.



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**ADM: 2017/2020**

- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada: divergência de R\$ 7.433.665,66, entre o valor de R\$ 8.292.484,49, registrado na conta 1.7.2.4.01.00.00.00.0000 Transferências de Recursos do FUNDEB no Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10, em relação às receitas constantes no Sistema de Informações do Banco do Brasil no valor de R\$ 15.726.150,15 - (item 3.2.1.2. do relatório - quadro 6).

**JUSTIFICATIVA**

A divergência de R\$ 7.433.665,66, se deu em função dos estornos para ajustes, realizados pelo Tesouro Nacional em dezembro de 2017 nas transferências, conforme demonstrativa do Banco do Brasil, **(Doc. 1)**.

- Apresentar o Parecer do FUNDEB, nos termos no inciso X do art. 3º da INTCE/TO nº 08/2013, vez que só consta nos autos declaração do prefeito informando que toda a documentação da execução orçamentária do exercício de 2017 está à disposição dos membros do conselho para análise e emissão de parecer das contas, e tão logo fosse emitido o parecer do conselho que o remetaria uma cópia ao Tribunal.

**JUSTIFICATIVA**

Segue cópia do Parecer do FUNDEB **(Doc.2)**.

- Apresentar a norma que fixa o subsídio dos vereadores para a legislatura atual ou informar se não houve nova lei, pois foi anexado a Resolução nº 004/2012 para a legislatura de 2013/2016.

**JUSTIFICATIVA**

Informamos que a Resolução nº 004/2012 é a norma que fixa o subsídio dos vereadores para a legislatura de 2013/2016, como não houve nova resolução, prevaleceu a Resolução nº 004/2012, para a legislatura de 2017/2020.

- Balanço Patrimonial: apresentar as medidas adotadas para a devida regularização dos valores lançados em "Outros créditos a receber e valores a curto prazo", no montante de R\$ 37.187,58, onde desse valor, R\$ 35.055,72 são Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento e R\$ 542,36 de Valores em trânsito registrados com atributo F, a fim de que sejam consideradas para o cômputo do superávit/déficit financeiro e índice de liquidez corrente do exercício.

**JUSTIFICATIVA**



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**ADM: 2017/2020**

O valor de R\$ 35.055,72, refere-se a pagamento em duplicidade de despesas, contabilizadas como despesas a regularizar cujo valores foram restituídos no exercício de 2018, quanto ao valor de R\$ 543,36 e não R\$ 542,36, trata-se de um bloqueio judicial na conta corrente nº 12.242-4, onde foi bloqueado e não descontado, conforme extrato bancário **(Doc. 3)**.

- **Precatórios:** ausência de registro contábil no valor de R\$ 54.517,01 (cinquenta e quatro mil quinhentos e dezessete reais e um centavo), em desacordo as informações oriundas do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Ademais, consta nos autos declaração do gestor que no exercício de 2017 não existe precatórios judiciais inscritos. Desta forma, é necessário que o gestor justifique a divergência apresentada, indique as rotinas internas e procedimentos de controle do Poder Executivo que assegurem o cumprimento da ordem cronológica, bem como indique os beneficiários dos pagamentos a serem efetuados.

#### **JUSTIFICATIVA**

As informações quanto ao valor dos precatórios judiciais, obtidas no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, trata-se de precatórios que não foram transitados e julgados, sem sentença ao município, que tão logo ser determinado o pagamento, serão realizados, contabilizados na ordem cronologia da sua apresentação, de acordo com as sentenças judiciais expedidas pelo Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região.

- **Contribuição Patronal:** as cotas de contribuição patronal do Ente à instituição de previdência atingiram o percentual 19,34% dos vencimentos e remunerações, não se cumprindo os arts. 195, I, da Constituição Federal e artigo 22, inciso I da lei nº 8.212/199. Portanto, faz-se necessária a apresentação das folhas de pagamento, competências de 1 a 13, das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, competências de 1 a 13, seus respectivos comprovantes de recolhimento aos cofres públicos, e a relação de todos os servidores do município e seus regimes jurídicos, sob pena de rejeição da conta.

#### **JUSTIFICATIVA**

Temos a esclarecer que:

**Adicional de Férias - Definição:** É a remuneração adicional de férias de, pelo menos 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, na forma prevista no inciso XVII do art. 1º da Constituição Federal. Quando é devido: Por ocasião do pagamento das férias gozadas na vigência do contrato de trabalho ou indenizadas, integrais e/ou proporcionais na rescisão do contrato de trabalho.



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO  
ADM: 2017/2020

**Incidência de contribuição:** Quando o adicional é pago juntamente com a remuneração de férias gozadas, na vigência do contrato de trabalho.

**Não-incidência de contribuição:** Quando o adicional é pago relativamente às férias indenizadas integrais e/ou proporcionais, na rescisão do contrato de trabalho (art.28, § 92, "d", da Lei nº 8.212/91)

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:

§ 9 Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:

d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobrada remuneração de férias de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT.

**Artigo 137 do Decreto Lei nº 5.452 de 01 de maio de 1943**

Art. 135. A concessão das férias será participada, por escrito, com a antecedência, no mínimo, de oito dias. Dessa participação o interessado dará recibo.

Art.137 - Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o art.134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. (Redação dada pelo Decreto-lei nº Q1. 535, de 13.4.1977)

Fizemos a atualização do cálculo do percentual da contribuição patronal, tirando os valores referente as verbas de natureza indenizatória, indevidamente incluídas na base de cálculo para incidência das contribuições previdenciária, de acordo com art. 1º, inciso III, alínea "a" e "b" da Portaria RFB nº 754, de 21/05/2018 (**Doc. 4**), conforme quadro abaixo:

**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO DE 2017**

RUBRICA	DENOMINAÇÃO	VALOR LIQUIDADO	PERCENTUAL APLICADO	PERCENTUAL LEGAL
3.1.90.11.01.01.00.0000	Vencimentos e Salários	13.805.402,10		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratos Temporários	3.957.152,79		
	<b>Base de Cálculo da Contribuição do Regime Geral</b>	<b>17.762.554,89</b>		
3.1.90.13.00.00.00.0000	Despesas Liquidadas na natureza 3.1.90.13 Contribuição Patronal (6)	3.613.687,93	<b>20,34%</b>	20%
3.1.90.11.42.00.00.0000	Férias Indenizadas	302.029,15		
	Horário extraordinário	624.792,83		

Conforme apresentado acima, o Poder Executivo atingiu o percentual de 20,34% de contribuição patronal, percentual que está dentro do estabelecido no Art. 22, I, da Lei nº 8212/91.



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**ADM: 2017/2020**

- Apresentar justificativa quanto ao montante de R\$ 1.761.045,37 empenhado no elemento "92 – Despesas de Exercícios Anteriores", no exercício de 2018, que representa 3,62% do total das despesas empenhadas. Dessa forma, observa-se que tais despesas ocorreram sem a efetiva execução orçamentária, ou seja, a ausência do empenho, liquidação e, conseqüentemente, a não inscrição em restos a pagar processados no final do exercício de 2017. Ademais, quanto ao aspecto patrimonial os registros contábeis das mencionadas obrigações devem ser contabilizados pelo regime da competência, contudo, em análise aos demonstrativos contábeis de 2017, verifica-se que não houve o reconhecimento dessas despesas/obrigações no passivo circulante, com atributo P, ocasionando uma ocultação de passivo. Dessa forma, faz - se necessário a comprovação de que essas obrigações atendem aos critérios estabelecidos no artigo no art. 375 da Lei nº 4.320/64 – (itens 5.1.2,c”; 5.1.3 a” e b”; 7.2.3 “c” e 7.2.3.1 “b”).

**JUSTIFICATIVA**

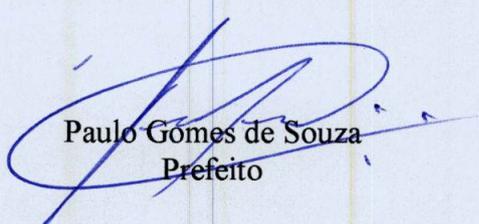
Trata-se de despesas com folha de pagamento, com energia elétrica e telefone, referente a dezembro de 2017, empenhada em 2018, todas despesas atendem aos critérios estabelecidos no artigo no art. 375 da Lei nº 4.320/64 (**Doc. 5**).

Ante o exposto, o Município de Tocantinópolis com fundamento na legislação, documentação juntada e no já conhecido senso de justiça deste douto conselheiro, requerem os defendentes que:

Seja recebida e determinada juntada da presente alegação de defesa, juntamente com a documentação que instrui, considerando sanadas as situações apontadas pela análise das contas consolidadas do exercício de 2017, relatório de análise nº 201/2019, não comprometem a globalidade da gestão, haja visto que, sequer foi apresentada a existência de danos ao erário e ou a existência de má-fé por quem quer que seja.

Termos em que, pede deferimento.

Gabinete do Prefeito do município de Tocantinópolis, aos 18 dias do mês de junho de 2019.

  
Paulo Gomes de Souza  
Prefeito

**Doc. 1**

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

19/06/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
TOCANTINOPOLIS - TO

10:14:25

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.12.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 63.117,64 C
	PARCELA DE IR	R\$ 455.486,21 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.186,03 D
	TOTAL:	R\$ 513.417,82 C
08.12.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 117.046,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 352.363,10 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.694,09 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 33.848,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 70.411,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 93.881,92 D
	TOTAL:	R\$ 266.573,94 C
20.12.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 23.678,82 C
	PARCELA DE IR	R\$ 296.683,76 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.203,61 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 48.054,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 64.072,51 D
	TOTAL:	R\$ 205.032,08 C
28.12.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 27.110,58 C
	PARCELA DE IR	R\$ 365.628,80 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.927,38 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 58.910,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 78.547,87 D
	TOTAL:	R\$ 251.353,23 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 230.953,56 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.470.161,87 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 17.011,11 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 33.848,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 177.376,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 236.502,30 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 464.738,36 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.701.115,43 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.12.2017	COTA-PARTE	R\$ 12.703,50 C
		R\$ 127,03 D

RETENCAO PASEP

TOTAL:

R\$ 12.576,47 C

TOTAIS

COTA-PARTE

R\$ 12.703,50 C

RETENCAO PASEP

R\$ 127,03 D

DEBITO FUNDO

R\$ 127,03 D

CREDITO FUNDO

R\$ 12.703,50 C

## ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

28.12.2017

COTA MENSAL

R\$ 330,07 C

RETENCAO PASEP

R\$ 2,64 D

DEDUCAO SAUDE

R\$ 49,51 D

DEDUCAO FUNDEB

R\$ 66,01 D

TOTAL:

R\$ 211,91 C

TOTAIS

COTA MENSAL

R\$ 330,07 C

RETENCAO PASEP

R\$ 2,64 D

DEDUCAO SAUDE

R\$ 49,51 D

DEDUCAO FUNDEB

R\$ 66,01 D

DEBITO FUNDO

R\$ 118,16 D

CREDITO FUNDO

R\$ 330,07 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

08.12.2017

RETENCAO PASEP

R\$ 24,63 D

DEDUCAO SAUDE

R\$ 461,95 D

DEDUCAO FUNDEB

R\$ 615,93 D

ITR-CONVENIO

R\$ 3.079,69 C

TOTAL:

R\$ 1.977,18 C

20.12.2017

RETENCAO PASEP

R\$ 2,58 D

DEDUCAO SAUDE

R\$ 48,39 D

DEDUCAO FUNDEB

R\$ 64,52 D

ITR-CONVENIO

R\$ 322,63 C

TOTAL:

R\$ 207,14 C

TOTAIS

RETENCAO PASEP

R\$ 27,21 D

DEDUCAO SAUDE

R\$ 510,34 D

DEDUCAO FUNDEB

R\$ 680,45 D

ITR-CONVENIO

R\$ 3.402,32 C

DEBITO FUNDO

R\$ 1.218,00 D

CREDITO FUNDO

R\$ 3.402,32 C

## ICS - ICMS ESTADUAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

05.12.2017	COTA-PARTE	R\$ 47.108,41 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.066,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.421,68 D
	TOTAL:	R\$ 30.620,47 C
12.12.2017	COTA-PARTE	R\$ 6.713,49 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.007,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.342,69 D
	TOTAL:	R\$ 4.363,78 C
13.12.2017	COTA-PARTE	R\$ 146.784,98 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 22.017,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 29.356,99 D
	TOTAL:	R\$ 95.410,25 C
20.12.2017	COTA-PARTE	R\$ 169.903,21 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.485,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.980,64 D
	TOTAL:	R\$ 110.437,09 C
27.12.2017	COTA-PARTE	R\$ 160.367,97 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24.055,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.073,59 D
	TOTAL:	R\$ 104.239,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 530.878,06 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 79.631,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 106.175,59 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 185.807,28 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 530.878,06 C

## CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.12.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 2,09 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 209,98 C
	TOTAL:	R\$ 207,89 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 2,09 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 209,98 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 209,98 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.12.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 7.066,26 C
08.12.2017	ORIGEM FPM	R\$ 70.411,43 C
	ORIGEM ITR	R\$ 461,95 C

	TOTAL:	R\$ 70.873,38 C
12.12.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.007,02 C
13.12.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 22.017,74 C
20.12.2017	ORIGEM FPM	R\$ 48.054,38 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 25.485,48 C
	ORIGEM ITR	R\$ 48,39 C
	TOTAL:	R\$ 73.588,25 C
27.12.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 24.055,19 C
28.12.2017	ORIGEM FPM	R\$ 58.910,90 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 49,51 C
	TOTAL:	R\$ 58.960,41 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 177.376,71 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 49,51 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 79.631,69 C
	ORIGEM ITR	R\$ 510,34 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 257.568,25 C

## FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
26.12.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 756,60 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 75.660,39 C
	TOTAL:	R\$ 74.903,79 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 756,60 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 75.660,39 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 756,60 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 75.660,39 C

## FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.12.2017	ORIGEM IPV	R\$ 880,28 C
05.12.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 5.052,57 C
08.12.2017	ORIGEM ITR	R\$ 1.115,20 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 541,52 C
	ORIGEM FPE	R\$ 155.913,35 C
	ORIGEM FPM	R\$ 55.322,21 C
	TOTAL:	R\$ 212.892,28 C

12.12.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 720,05 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.255,88 C
	TOTAL:	R\$ 1.975,93 C
13.12.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 4.243,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.595,34 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 195.164,01 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 15.743,20 C
	TOTAL:	R\$ 217.746,29 C
19.12.2017	ORIGEM IPV	R\$ 1.281,95 C
20.12.2017	ORIGEM ITR	R\$ 85,67 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 109,55 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 18.222,71 C
	ORIGEM FPE	R\$ 109.917,56 C
	ORIGEM FPM	R\$ 37.756,28 C
	REDISTRIB.ITR	R\$ 16.544,37 C
	ESTORNO ITR	R\$ 16.544,49 D
	REDISTRIB.IPVA	R\$ 120.185,07 C
	ESTORNO IPVA	R\$ 120.185,92 D
	REDISTRIB.ITCMD	R\$ 21.486,03 C
	ESTORNO ITCMD	R\$ 21.486,17 D
	REDIST.IPI-EXP	R\$ 5.806,14 C
	ESTORNO IPI-EXP	R\$ 5.806,15 D
	REDIST.ICMS EST	R\$ 1.738.317,69 C
	ESTORN.ICMS EST	R\$ 1.738.329,82 D
	REDISTRIB. FPE	R\$ 3.569.069,76 C
	ESTORNO FPE	R\$ 3.569.094,47 D
	REDISTRIB. FPM	R\$ 1.235.481,78 C
	ESTORNO FPM	R\$ 1.235.490,39 D
	REDIST.LEI87/96	R\$ 1.557,60 C
	ESTORN.LEI87/96	R\$ 1.557,60 D
	REDIST.ICMS EST	R\$ 601.612,67 C
	ESTORN.ICMS EST	R\$ 601.616,81 D
	REDISTRIB.IPV	R\$ 123.553,01 C
	ESTORNO IPV	R\$ 123.553,84 D
	TOTAL:	R\$ 166.040,23 C
26.12.2017	ORIGEM IPV	R\$ 1.174,71 C
27.12.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 17.200,02 C
28.12.2017	ORIGEM ITR	R\$ 165,91 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 125,43 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.944,72 C
	ORIGEM FPE	R\$ 132.415,44 C
	ORIGEM FPM	R\$ 46.286,25 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 141,60 C
	TOTAL:	R\$ 181.079,35 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 1.366,78 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 4.243,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.595,34 C

ORIGEM IPI-EXP	R\$ 776,50 C
ORIGEM ICMS EST	R\$ 197.108,73 C
ORIGEM ICMS-EST	R\$ 56.938,55 C
ORIGEM FPE	R\$ 398.246,35 C
ORIGEM FPM	R\$ 139.364,74 C
ORIGEM LEI87/96	R\$ 141,60 C
ORIGEM IPV	R\$ 4.592,82 C
REDISTRIB.ITR	R\$ 16.544,37 C
ESTORNO ITR	R\$ 16.544,49 D
REDISTRIB.IPVA	R\$ 120.185,07 C
ESTORNO IPVA	R\$ 120.185,92 D
REDISTRIB.ITCMD	R\$ 21.486,03 C
ESTORNO ITCMD	R\$ 21.486,17 D
REDIST.IPI-EXP	R\$ 5.806,14 C
ESTORNO IPI-EXP	R\$ 5.806,15 D
REDIST.ICMS EST	R\$ 1.738.317,69 C
ESTORN.ICMS EST	R\$ 1.738.329,82 D
REDISTRIB. FPE	R\$ 3.569.069,76 C
ESTORNO FPE	R\$ 3.569.094,47 D
REDISTRIB. FPM	R\$ 1.235.481,78 C
ESTORNO FPM	R\$ 1.235.490,39 D
REDIST.LEI87/96	R\$ 1.557,60 C
ESTORN.LEI87/96	R\$ 1.557,60 D
REDIST.ICMS EST	R\$ 601.612,67 C
ESTORN.ICMS EST	R\$ 601.616,81 D
REDISTRIB.IPV	R\$ 123.553,01 C
ESTORNO IPV	R\$ 123.553,84 D
<b>DEBITO FUNDO</b>	<b>R\$ 7.433.665,66 D</b>
CREDITO FUNDO	R\$ 8.238.989,27 C

## SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 946,33 C
05.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 705,65 C
06.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 12,50 C
07.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 35,71 C
08.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
11.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
12.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 499,17 C
13.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
14.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 53,96 C

19/06/2019

[bb.com.br]

18.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
19.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 476,43 C
20.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 1.516,43 C
22.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 672,52 C
26.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 20.092,22 C
27.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 62,65 C
28.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 87,31 C
29.12.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 650,31 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 25.856,19 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 25.856,19 C

**IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.12.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.517,91 D
	IPVA	R\$ 12.589,59 C
	TOTAL:	R\$ 10.071,68 C
12.12.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.809,63 D
	IPVA	R\$ 19.048,17 C
	TOTAL:	R\$ 15.238,54 C
19.12.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.775,75 D
	IPVA	R\$ 23.878,77 C
	TOTAL:	R\$ 19.103,02 C
26.12.2017	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.199,66 D
	IPVA	R\$ 20.998,33 C
	TOTAL:	R\$ 16.798,67 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.302,95 D
	IPVA	R\$ 76.514,86 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 15.302,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 76.514,86 C

**TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO**

DEBITO BENEF.	R\$ 8.101.736,13 D
CREDITO BENEF.	R\$ 10.923.228,32 C

**Doc. 2**



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS – TO  
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

**RELATORIO E PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE  
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB DO  
MUNICIPIO DE TOCANTINÓPOLIS – TO, EXERCICIO 2017**

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de Tocantinópolis - TO, através de seus membros, em obediência a Emenda Constitucional 14/96 e Instrução Normativa nº 08/2013 – do TCE/TO e demais Legislações Vigentes, conforme sua competência de acompanhamento e fiscalização da execução dos recursos do FUNDEB, elaborou o presente Parecer referente a efetiva aplicação dos citados recursos, no ano de 2017.

O referido Conselho, em reuniões realizadas no decorrer do ano citado, analisou a documentação financeira referente ao exercício de 2017 e, com base na mesma, elaborou o seguinte relatório, observando:

- a) Extrato bancário mensal da conta do FUNDEB (Banco do Brasil- Agência 0810-9 C/C: nº 17.196-4 ) referente às receitas formadoras deste fundo e o retorno.
- b) Folhas de Pagamento de Pessoal;
- c) Comprovante das demais despesas que foram pagas pela conta específica do FUNDEB;
- d) Quadros demonstrativos da receita e da despesa 6º bimestre;

Para a composição da receita total anual do FUNDEB, foram considerados: a participação do município na composição do FUNDEB, com seus recursos financeiros vinculados, mais os valores mobiliários do FUNDEB e o adicional do FUNDEF, de acordo ao número de alunos das matrículas do Censo anterior;

**RECEITAS DO FUNDEB**

Transferências de Recursos do FUNDEB		8.292.484,49
Dedução da receita	(-)	45.026,01
Sub-total da receita		<b>8.247.458,48</b>
<b>Outras Receita Recebida Para o Fundeb</b>		
Aplicações financeiras		23.207,92
Recursos Recebidos do FUNDEB em 2016 que não foram utilizados		111.057,06
<b>Total da Receita</b>		<b>8.381.723,46</b>



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS – TO**  
**CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB**

As despesas empenhadas referem-se, na sua maioria, a pagamento de pessoal e suas respectivas obrigações patronais, contemplando, principalmente, os recursos destinados para pagamento de professores regentes de classe:

e) Gastos totais com o FUNDEB:

Total Receita FUNDEB	R\$ 8.292.484,49
Valor correspondente aos 60%	R\$ 5.029.034,08
Valor aplicado nos 60%	R\$ 6.467.893,09
Percentual aplicado	76,71%

**PARECER:**

Tendo em vista os exposto, em que considerados os dados extraídos dos demonstrativos contábeis do Município, balancetes mensais, Relatório Resumido da Execução Orçamentária –RREO encaminhados à esse Conselho, tem-se que o valor mínimo a ser aplicado no FUNDEB é de 60% de acordo com as normas institucionais e legais referida, era de R\$ 5.029.034,08. (Cinco milhões, vinte e nove mil, trinta e quatro reais e oito centavos)

Por outro lado, de acordo com os demonstrativos das despesas o Município realizou gastos com os 60% do FUNDEB no montante de R\$ 6.467.893,09 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e três reais e nove centavos), que confrontando com a receita arrecadada com o retorno do FUNDEB atingiu o percentual de 76,71%.

Diante do exposto, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, emite parecer FAVORÁVEL À APROVAÇÃO dos recursos vinculados ao FUNDEB exercício 2017.

**CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS  
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**

Reunião dia 08 de maio de 2018

*Maria de Nazaré Batista Nascimento*  
**Maria de Nazaré Batista Nascimento**  
Presidente do Conselho



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS – TO  
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

MEMBROS

NOME	SEGMENTO	ASSINATURA
Ricardo Tadeu Carvalho de Almeida	Poder Executivo	
Vanusa Nobres da Silva	Estudante da Educação Básica	Vanusa Nobres da Silva
Sâmela Evelyn Rocha Sousa	Poder Executivo Municipal	Sâmela Evelyn Rocha Sousa
<sup>A</sup> Maria do Socorro Lopes de Sousa	Poder Executivo Municipal – Secretaria Municipal de Educação ou Órgão Educacional Equivalente	Maria do Socorro Lopes de Sousa
Ildenei Pereira Lima	Conselho Tutelar	Ildenei Pereira Lima
✓ Lázaro Gomes Leite	Conselho Municipal de Educação	Lázaro Gomes Leite
Orlene Pires dos Santos	Diretores das Escolas Básicas Públicas	Orlene P. dos Santos
Eliene Vieira de Sousa Santos	Pais de Alunos da Educação Básica	Eliene V. de S. Santos
Aldejunior Pereira de Sousa	Conselho Municipal de Educação	Aldejunior P. de Sousa
Iraciana Lima Carneiro	Diretores das Escolas Básicas Públicas	Iraciana Lima Carneiro
+ Lis de Balnea Boacira da Silva	Servidores Técnicos – Administrativos das Escolas Básicas Públicas	Lis de Balnea Boacira da Silva
Emilha Consuelo Maciel Blanck Guimarães	Professores da Educação Básica Pública	Emilha Consuelo M. Blanck

**Doc. 3**



Tipo: 04- OUTRAS-(Pagamento)-Despesa a Regularizar					Processo Nº: 001253 / 2017	Exercício: 2017	Nº da Op: 234024	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						Data de inscrição: 22/08/2017	Data de emissão: 22/08/2017	
Função:	SubFunção:	Programa:	Seq-Tipo:	Ação:				
Natureza da Despesa:					SubAção:	Descrição:		
Subelemento (STN):								
Credor: VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA						Visto do controle interno:		
CNPJ: 26.879.526/0001-87		CPF:		Inscrição Estadual:				
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 1333					Telefone:			
Cidade: Colinas do Tocantins					Cep: 77760-000	UF: TO	MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE SOUSA Controle Interno	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO: Proveniente de Pagamento em duplicidade da Nota Fiscal nº 121, que será devolvido ao cofres públicos pela empresa, conforme solicitação do município.								
Nº Documentos:				Movimentação da OP:				
Nº Liquidação:				Valor Bruto da OP : 10.950,00				
<b>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</b>								
Valor do Crédito: 0,00								
Saldo Anterior: 0,00								
Despesa desta O.P.: 10.950,00								
<b>Saldo Atual: (10.950,00)</b>				<b>Líquido : 10.950,00</b>				
Fonte de Recursos:								
DEVERÁ SER PAGA A QUANTIA DE : 10.950,00 (DEZ MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS								
Quitação: _____								
R.G.: _____								
CPF: _____								
FMS-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE em 22 de agosto de 2017								
© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br				Débitos				Usuário: SISTEMA
Banco/Conta	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor Banco/Conta	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46-3	BLOCO MÉDIA GOMDEBIDA	0.950,00					
Crédito: Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:								
Visto Secretário: GISELENE PEREIRA CUNHA Diretor Financeiro			Pague-se: JAIR TEIXEIRA AGUIAR Ordenador da Despesa			Visto do responsável pela contabilidade: PAULO ALVES PARREIRA JUNIOR Diretor de Contabilidade		



Tipo: <b>04- OUTRAS- (Pagamento)-Despesa a Regularizar</b>				Processo Nº: <b>001223 / 2017</b>		Exercício: <b>2017</b>		Nº da Op: <b>223010</b>		
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						Data de inscrição: <b>11/08/2017</b>		Data de emissão: <b>11/08/2017</b>		
Função:	SubFunção:	Programa:	Seq-Tipo:	Ação:						
Natureza da Despesa:						SubAção:	Descrição:			
Subelemento (STN): -										
Credor: <b>HIGI PRO HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME</b>						Visto do controle interno:				
CNPJ: 07.246.623/0001-98		CPF:		Inscrição Estadual:						
Endereço: RUA NORUEGA, 445				Telefone: (0XX63) 415-5240		MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE SOUSA Controle Interno				
Cidade: ARAGUAINA		Cep: 77823-792		UF: TO						
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO: Proveniente de <b>Pagamento em duplicidade da Nota Fiscal nº 11734</b> , que será devolvido ao cofres públicos pela empresa, conforme solicitação do município.										
Nº Documentos:				Movimentação da OP: <b>Valor Bruto da OP : 688,97</b>						
Nº Liquidação:										
<b>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</b>										
Valor do Crédito:				<b>0,00</b>						
Saldo Anterior:				<b>0,00</b>						
Despesa desta O.P.:				<b>688,97</b>						
<b>Saldo Atual:</b>				<b>(688,97)</b>		<b>Líquido :</b>		<b>688,97</b>		
Fonte de Recursos:										
DEVERÁ SER PAGA A QUANTIA DE : <b>688,97</b> (SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS										
Quitação: _____ )										
R.G.: _____										
CPF: _____						<b>FMS-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE em 11 de agosto de 2017</b>				
© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br						<b>Débitos</b>		Usuário: SISTEMA		
Banco/Conta	Verba Vinculo	Nº Documento	Valor	Banco/Conta	Verba Vinculo	Nº Documento	Valor			
BANCO DO BRASIL S/A 1.093-0	FUS	081101	688,97							
Crédito: Tipo: _____		Banco: -		Agência: _____		Conta: _____		Variação: _____		
Visto Secretário:  GISELENE PEREIRA CUNHA Diretor Financeiro			Pague-se:  JAIR TEIXEIRA AGUIAR Ordenador da Despesa			Visto do responsável pela contabilidade:  PAULO ALVES PARREIRA JUNIOR Diretor de Contabilidade				



Tipo: <b>04- OUTRAS- (Pagamento)-Despesa a Regularizar</b>		Processo Nº <b>001222 / 2017</b>	Exercício: <b>2017</b>	Nº da Op: <b>223011</b>					
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			Data de inscrição: <b>11/08/2017</b>	Data de emissão: <b>11/08/2017</b>					
Função:	SubFunção:	Programa:	Seq-Tipo:	Ação:					
Natureza da Despesa:		SubAção:	Descrição:						
Subelemento (STN): -									
Credor: <b>HIGI PRO HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME</b>			Visto do controle interno:						
CNPJ: 07.246.623/0001-98	CPF:	Inscrição Estadual:							
Endereço: RUA NORUEGA, 445		Telefone: (0XX63) 415-5240							
Cidade: ARAGUAINA	Cep: 77823-792	UF: TO	MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE SOUSA Controle Interno						
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:</b> Proveniente de Pagamento em duplicidade da Nota Fiscal nº 11732, que será devolvido ao cofres públicos pela empresa, conforme solicitação do município.									
Nº Documentos:		Movimentação da OP: Valor Bruto da OP : <b>1.636,74</b>							
Nº Liquidação:									
<b>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</b>									
Valor do Crédito:		<b>0,00</b>							
Saldo Anterior:		<b>0,00</b>							
Despesa desta O.P.:		<b>1.636,74</b>							
<b>Saldo Atual:</b>		<b>(1.636,74)</b>							
Fonte de Recursos:		<b>Líquido : 1.636,74</b>							
DEVERÁ SER PAGA A QUANTIA DE : <b>1.636,74</b> (UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS									
Quitação: _____ )									
R.G.: _____									
CPF: _____									
<b>FMS-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE em 11 de agosto de 2017</b>									
© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br									
<b>Débitos</b>									
Banco/Caixa	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor	Banco/Caixa	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor
BANCO DO BRASIL	S/A11.093-0	FUS	081102	1.636,74					
Crédito: Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:									
Visto Secretário:  GISELENE PEREIRA CUNHA Diretor Financeiro		Pague-se:  JAIR TEIXEIRA AGUIAR Ordenador da Despesa		Visto do responsável pela contabilidade:  PAULO ALVES PARREIRA JUNIOR Diretor de Contabilidade					



Tipo: 04- OUTRAS-(Pagamento)-Despesa a Regularizar					Processo Nº: 001221 / 2017		Exercício: 2017		Nº da Op.: 223012		
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								Data de inscrição: 11/08/2017		Data de emissão: 11/08/2017	
Função:	SubFunção:	Programa:	Seq-Tipo:	Ação:							
Natureza da Despesa:						SubAção:		Descrição:			
Subelemento (STN): -											
Credor: <b>HIGI PRO HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME</b>								Visto do controle interno:			
CNPJ: 07.246.623/0001-98		CPF:		Inscrição Estadual:							
Endereço: RUA NORUEGA, 445						Telefone: (0XX63) 415-5240					
Cidade: ARAGUAINA						Cep: 77823-792		UF: TO		MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE SOUSA Controle Interno	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:</b> Proveniente de Pagamento em duplicidade da Nota Fiscal nº 11733, que será devolvido ao cofres públicos pela empresa, conforme solicitação do município.											
Nº Documentos:						Movimentação da OP: Valor Bruto da OP : 883,68					
Nº Liquidação:											
<b>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</b>											
Valor do Crédito: 0,00											
Saldo Anterior: 0,00											
Despesa desta O.P.: 883,68											
<b>Saldo Atual: (883,68)</b>						<b>Líquido : 883,68</b>					
Fonte de Recursos:											
DEVERÁ SER PAGA A QUANTIA DE : 883,68 (OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS											
Quitação: _____ )											
R.G.: _____											
CPF: _____											
FMS-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE em 11 de agosto de 2017											
© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br											
Débitos						Usuário: SISTEMA					
Banco/Caixa	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor	Banco/Caixa	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor		
BANCO DO BRASIL S/A	1.093-0	FUS	081103	883,68							
Crédito: Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:											
Visto Secretário:  GISELENE PEREIRA CUNHA Diretor Financeiro				Pague-se:  JAIR TEIXEIRA AGUIAR Ordenador da Despesa				Visto do responsável pela contabilidade:  PAULO ALVES PARREIRA JUNIOR Diretor de Contabilidade			



Tipo: <b>04- OUTRAS- (Pagamento)-Despesa a Regularizar</b>				Processo Nº <b>001220 / 2017</b>	Exercício: <b>2017</b>	Nº da Op: <b>223013</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						Data de inscrição: <b>11/08/2017</b>	Data de emissão: <b>11/08/2017</b>
Função:	SubFunção:	Programa:	Seq-Tipo:	Ação:			
Natureza da Despesa:				SubAção:	Descrição:		
Subelemento (STN): -							
Credor: <b>HIGI PRO HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME</b>						Visto do controle interno:	
CNPJ: <b>07.246.623/0001-98</b>		CPF:		Inscrição Estadual:			
Endereço: <b>RUA NORUEGA, 445</b>				Telefone: <b>(0XX63) 415-5240</b>			
Cidade: <b>ARAGUAINA</b>				Cep: <b>77823-792</b>	UF: <b>TO</b>	<b>MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE SOUSA</b> Controle Interno	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:</b> Proveniente de Pagamento em duplicidade da Nota Fiscal nº 11735, que será devolvido ao cofres públicos pela empresa, conforme solicitação do município.							
Nº Documentos:				Movimentação da OP:			
Nº Liquidação:				<b>Valor Bruto da OP : 652,92</b>			
<b>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</b>							
Valor do Crédito:				<b>0,00</b>			
Saldo Anterior:				<b>0,00</b>			
Despesa desta O.P.:				<b>652,92</b>			
<b>Saldo Atual:</b>				<b>(652,92)</b>			
Fonte de Recursos:				<b>Líquido : 652,92</b>			
DEVERÁ SER PAGA A QUANTIA DE : <b>652,92</b> (SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS							
Quitação: _____							
R.G.: _____							
CPF: _____							
<b>FMS-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE em 11 de agosto de 2017</b>							
© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br							
<b>Débitos</b>				Usuário SISTEMA			
Banco/Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor	Banco/Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor
BANCO DO BRASIL S/A 1.093-0	FUS	081104	652,92				
Crédito: Tipo: _____ Banco: - Agência: _____ Conta: _____ Variação: _____							
Visto Secretário:  <b>GISELENE PEREIRA CUNHA</b> Diretor Financeiro			Pague-se:  <b>JAIR TEIXEIRA AGUIAR</b> Ordenador da Despesa			Visto do responsável pela contabilidade:  <b>PAULO ALVES PARREIRA JUNIOR</b> Diretor de Contabilidade	



Tipo: 04- OUTRAS- (Pagamento)-Despesa a Regularizar				Processo Nº 001357 / 2017	Exercício: 2017	Nº da Op: 254042					
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					Data de inscrição: 11/09/2017	Data de emissão: 11/09/2017					
Função:	SubFunção:	Programa:	Seq-Tipo:	Ação:							
Natureza da Despesa:				SubAção:	Descrição:						
Subelemento (STN): -											
Credor: HIGI PRO HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME					Visto do controle interno:						
CNPJ: 07.246.623/0001-98		CPF:		Inscrição Estadual:							
Endereço: RUA NORUEGA, 445				Telefone: (0XX63) 415-5240							
Cidade: ARAGUAINA				Cep: 77823-792	UF: TO	MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE SOUSA Controle Interno					
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO: Proveniente de Pagamento em duplicidade da Nota Fiscal nº 11734, que será devolvido aos cofres públicos pela empresa, conforme solicitação do município.											
Nº Documentos:				Movimentação da OP: Valor Bruto da OP : 688,97							
Nº Liquidação:											
<b>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</b>											
Valor do Crédito:				688,97							
Saldo Anterior:				688,97							
Despesa desta O.P.:				688,97							
<b>Saldo Atual:</b>				<b>0,00</b>							
Fonte de Recursos:				<b>Líquido : 688,97</b>							
DEVERÁ SER PAGA A QUANTIA DE : 688,97 (SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS)											
Quitação: _____ )											
R.G.: _____											
CPF: _____											
FMS-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE em 11 de setembro de 2017											
© Fenix Softwares Públicos - www.fenix.com.br				Débitos		Usuário: SISTEMA					
Banco/Caixa	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor	Banco/Caixa	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor		
BANCO DO BRASIL	S/AL1.093-0	FUS	081101	688,97							
Crédito: Tipo:		Banco:		-		Agência:		Conta:		Variação:	
Visto Secretário:			Pague-se:			Visto do responsável pela contabilidade:					
GISELENE PEREIRA CUNHA Diretor Financeiro			JAIR TEIXEIRA AGUIAR Ordenador da Despesa			PAULO ALVES PARREIRA JUNIOR Diretor de Contabilidade					



Tipo: 04- OUTRAS- (Pagamento)-Despesa a Regularizar		Processo Nº 001356 / 2017	Exercício: 2017	Nº da Op: 254043
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Data de inscrição: 11/09/2017	Data de emissão: 11/09/2017
Função:	SubFunção:	Programa:	Seq-Tipo:	Ação:
Natureza da Despesa:			SubAção:	Descrição:
Subelemento (STN): -				
Credor: HIGI PRO HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME			Visto do controle interno:	
CNPJ: 07.246.623/0001-98	CPF:	Inscrição Estadual:		
Endereço: RUA NORUEGA, 445		Telefone: (0XX63) 415-5240	MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE SOUSA	
Cidade: ARAGUAINA	Cep: 77823-792	UF: TO	Controle Interno	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:

Proveniente de Pagamento em duplicidade da Nota Fiscal nº 11732, que será devolvido aos cofres públicos pela empresa, conforme solicitação do município.

Nº Documentos:	Movimentação da OP:	Valor Bruto da OP	: 1.636,74
Nº Liquidação:			
<b>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</b>			
Valor do Crédito:	1.636,74		
Saldo Anterior:	1.636,74		
Despesa desta O.P.:	1.636,74		
<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>Líquido :</b>	<b>1.636,74</b>
Fonte de Recursos:			

DEVERÁ SER PAGA A QUANTIA DE : **1.636,74** (UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

Quitação: \_\_\_\_\_

R.G.: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

FMS-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE em 11 de setembro de 2017

© Fenix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Débitos

Usuário: SISTEMA

Banco/Conta	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor	Banco/Conta	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor
BANCO DO BRASIL	S/A1.093-0	FUS	091102	1.636,74					

Crédito Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:

Visto Secretário:  GISLENE PEREIRA CUNHA Diretor Financeiro	Pague-se:  JAIR TEIXEIRA AGUIAR Ordenador da Despesa	Visto do responsável pela contabilidade:  PAULO ALVES PARREIRA JUNIOR Diretor de Contabilidade
--	---	---



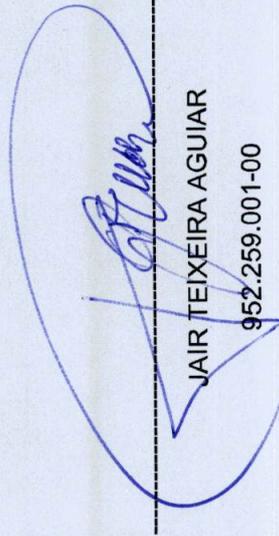
Tipo: 04- OUTRAS-(Pagamento)-Despesa a Regularizar				Processo Nº 001355 / 2017	Exercício: 2017	Nº da Op: 254044				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					Data de inscrição: 11/09/2017	Data de emissão: 11/09/2017				
Função:	SubFunção:	Programa:	Seq-Tipo:	Ação:						
Natureza da Despesa:				SubAção:	Descrição:					
Subelemento (STN): -										
Credor: HIGI PRO HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME					Visto do controle interno:					
CNPJ: 07.246.623/0001-98		CPF:		Inscrição Estadual:						
Endereço: RUA NORUEGA, 445				Telefone: (0XX63) 415-5240						
Cidade: ARAGUAINA				Cep: 77823-792	UF: TO	MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE SOUSA Controle Interno				
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO: Proveniente de Pagamento em duplicidade da Nota Fiscal nº 11733, que será devolvido aos cofres públicos pela empresa, conforme solicitação do município.										
Nº Documentos:				Movimentação da OP: Valor Bruto da OP : 883,68						
Nº Liquidação:										
<b>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</b>										
Valor do Crédito:				883,68						
Saldo Anterior:				883,68						
Despesa desta O.P.:				883,68						
<b>Saldo Atual:</b>				<b>Líquido : 883,68</b>						
Fonte de Recursos:										
DEVERÁ SER PAGA A QUANTIA DE : 883,68 (OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS										
Quitação: _____										
R.G.: _____										
CPF: _____										
FMS-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE em 11 de setembro de 2017										
© Fenix Softwares Públicos - www.fenix.com.br				Débitos		Usuário SISTEMA				
Banco/Caixa	Conta	Verba Vinculo	Nº Documento	Valor	Banco/Caixa	Conta	Verba Vinculo	Nº Documento	Valor	
BANCO DO BRASIL	S/A1.093-0	FUS	091103	883,68						
Crédito: Tipo:		Banco:		-		Agência:		Conta:		Variação:
Visto Secretário: GISELENE PEREIRA CUNHA Diretor Financeiro			Pague-se: JAIR TEIXEIRA AGUIAR Ordenador da Despesa			Visto do responsável pela contabilidade: PAULO ALVES PARREIRA JUNIOR Diretor de Contabilidade				

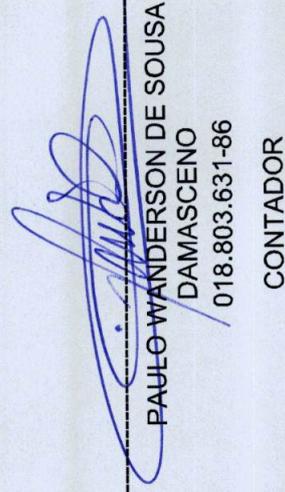


Tipo: <b>04- OUTRAS- (Pagamento)-Despesa a Regularizar</b>				Processo Nº <b>001354 / 2017</b>	Exercício: <b>2017</b>	Nº da Op: <b>254045</b>					
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						Data de inscrição: <b>11/09/2017</b>	Data de emissão: <b>11/09/2017</b>				
Função:	SubFunção:	Programa:	Seq-Tipo:	Ação:							
Natureza da Despesa:				SubAção:	Descrição:						
Subelemento (STN): -											
Credor: <b>HIGI PRO HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME</b>						Visto do controle interno:					
CNPJ: <b>07.246.623/0001-98</b>		CPF:		Inscrição Estadual:							
Endereço: <b>RUA NORUEGA, 445</b>				Telefone: <b>(0XX63) 415-5240</b>							
Cidade: <b>ARAGUAINA</b>				Cep: <b>77823-792</b>	UF: <b>IO</b>	MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE SOUSA Controle Interno					
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO: Proveniente de Pagamento em duplicidade da Nota Fiscal nº 11735, que será devolvido aos cofres públicos pela empresa, conforme solicitação do município.											
Nº Documentos:				Movimentação da OP:							
Nº Liquidação:				Valor Bruto da OP : <b>652,92</b>							
<b>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</b>											
Valor do Crédito:				<b>652,92</b>							
Saldo Anterior:				<b>652,92</b>							
Despesa desta O.P.:				<b>652,92</b>							
<b>Saldo Atual:</b>				<b>0,00</b>							
Fonte de Recursos:				<b>Líquido : 652,92</b>							
DEVERÁ SER PAGA A QUANTIA DE : <b>652,92</b> (SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS											
Quitação: _____ )											
R.G.: _____											
CPF: _____											
<b>FMS-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE em 11 de setembro de 2017</b>											
© Fenix Softwares Públicos - www.fenix.com.br											
				<b>Débitos</b>							
Banco/Caixa	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor	Banco/Caixa	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor		
BANCO DO BRASIL	S/A11.093-0	FUS	091104	652,92							
Crédito:		Tipo:		Banco:		Agência:		Conta:		Variação:	
Visto Secretário:				Pague-se:				Visto do responsável pela contabilidade:			
GISELENE PEREIRA CUNHA Diretor Financeiro				JAIR TEIXEIRA AGUIAR Ordenador da Despesa				PAULO ALVES PARREIRA JUNIOR Diretor de Contabilidade			

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DE EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A 2018  
EXTRA: DESPESA A REGULARIZAR - ATIVO REALIZÁVEL

EXTRA	DESCRIÇÃO	ÓRGÃO	FONTE	DATA	COD. LANC.	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
00012	SALDO ANTERIOR	13	000	01/01/2018	000012	31.988,47	0,00	31.988,47
00012	VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	13	401	01/02/2018	002349	0,00	10.950,00	21.038,47
00012	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13	040	19/02/2018	002404	540,00	0,00	21.578,47
00012	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13	040	06/03/2018	002406	0,00	540,00	21.038,47
00012	F. DE A. PAIVA DE SOUZA -ME	13	040	21/03/2018	002815	0,00	3.000,00	18.038,47
00012	EVALDINA P. DA SILVA	13	401	23/03/2018	002795	6.211,50	0,00	24.249,97
00012	F. DE A. PAIVA DE SOUZA -ME	13	040	23/03/2018	002816	0,00	3.000,00	21.249,97
00012	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA	13	040	27/04/2018	002888	7,00	0,00	21.256,97
00012	EVALDINA P. DA SILVA	13	405	22/05/2018	003003	0,00	6.211,50	15.045,47
00012	F. DE A. PAIVA DE SOUZA -ME	13	040	09/07/2018	003660	0,00	1.724,62	13.320,85
00012	VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PAREDE - ME	13	401	14/11/2018	004498	558,52	0,00	13.879,37
00012	VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PAREDE - ME	13	401	24/12/2018	004499	0,00	558,52	13.320,85
TOTAL:						39.305,49	25.984,64	13.320,85

  
JAIR TEIXEIRA AGUIAR  
952.259.001-00  
GESTOR

  
PAULO WANDERSON DE SOUSA  
DAMASCENO  
018.803.631-86  
CONTADOR



Tipo: <b>04- OUTRAS- (Pagamento)-Despesa a Regularizar</b>					Processo Nº <b>001728 / 2017</b>		Exercício: <b>2017</b>		Nº da Op: <b>313016</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>							Data de inscrição: <b>09/11/2017</b>		Data de emissão: <b>09/11/2017</b>	
Função:	SubFunção:	Programa:	Seq-Tipo:	Ação:						
Natureza da Despesa:					SubAção:	Descrição:				
Subelemento (STN): -										
Credor: <b>FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA</b>							Visto do controle interno:			
CNPJ: 05.391.441/0014-08		CPF:		Inscrição Estadual: 29.386.023-8						
Endereço: AV NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 976-A					Telefone: (63) 3471-3750					
Cidade: TOCANTINOPOLIS					Cep: 77900-970	UF: TO	MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE SOUSA Controle Interno			
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO: Proveniente de Despesa paga em duplicidade a regularizar, referente a Nota Fiscal nº 19123.										
Nº Documentos:					Movimentação da OP: <b>Valor Bruto da OP : 850,00</b>					
Nº Liquidação:										
<b>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</b>										
Valor do Crédito:					<b>850,00</b>					
Saldo Anterior:					<b>850,00</b>					
Despesa desta O.P.:					<b>850,00</b>					
<b>Saldo Atual:</b>					<b>0,00</b>					
Fonte de Recursos:					<b>Líquido : 850,00</b>					
DEVERÁ SER PAGA A QUANTIA DE : <b>850,00</b> (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS										
Quitação: _____ )										
R.G.: _____										
CPF: _____										
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS em 9 de novembro de 2017</b>										
© Fenix Softwares Públicos - www.fenix.com.br										
Débitos					Usuário SISTEMA					
Banco/Caixa	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor	Banco/Caixa	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor	
BANCO DO BRASIL	S/R4.614-X	ISSQN	011820	850,00						
Crédito: Tipo: _____ Banco: - Agência: _____ Conta: _____ Variação: _____										
Visto Secretário:					Pague-se:  PAULO GOMES DE SOUZA Prefeito Municipal			Visto do responsável pela contabilidade:  PAULO ALVES PARREIRA JUNIOR Diretor de Contabilidade		



Tipo: <b>04- OUTRAS- (Pagamento)-Despesa a Regularizar</b>					Processo Nº	Exercício:	Nº da Op:		
					001557 / 2017	2017	291024		
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:							Data de inscrição:	Data de emissão:	
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							18/10/2017	18/10/2017	
Função:	SubFunção:	Programa:	Seq-Tipo:	Ação:					
Natureza da Despesa:					SubAção:	Descrição:			
Subelemento (STN):									
Credor:					Visto do controle interno:				
<b>W C TRANSPORTE LTDA - ME</b>									
CNPJ:	CPF:	Inscrição Estadual:							
12.942.040/0001-31									
Endereço:					Telefone:				
RUA DO NORMAL, 356									
Cidade:					Cep:	UF:	MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE SOUSA		
Tocantinópolis					77900-000	TO	Controle Interno		
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:</b>									
Proveniente de Pagamento em duplicidade da Nota Fiscal nº 0445, referente a aquisição de gás GLP-P45, destinados ao Posto de Saúde Ana Vina, que será regularizada no meses seguintes.									
Nº Documentos:					Movimentação da OP:				
Nº Liquidação:					Valor Bruto da OP : 75,00				
<b>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</b>									
Valor do Crédito: 75,00									
Saldo Anterior: 75,00									
Despesa desta O.P.: 75,00									
<b>Saldo Atual: 0,00</b>					<b>Liquido : 75,00</b>				
Fonte de Recursos:									
DEVERÁ SER PAGA A QUANTIA DE : 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS									
Quitação: _____ )									
R.G.: _____									
CPF: _____									
FMS-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE em 18 de outubro de 2017									
© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br									
Débitos					Usuário: SISTEMA				
Banco/Caixa	Conta	Verba Vinculo	Nº Documento	Valor	Banco/Caixa	Conta	Verba Vinculo	Nº Documento	Valor
BANCO DO BRASIL	S/A1.093-0	FUS	101802	75,00					
Crédito: Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:									
Visto Secretário:			Pague-se:			Visto do responsável pela contabilidade:			
GISELENE PEREIRA CUNHA Diretor Financeiro			JAIR TEIXEIRA AGUIAR Ordenador da Despesa			PAULO ALVES PARREIRA JUNIOR Diretor de Contabilidade			



Tipo: <b>04- OUTRAS- (Pagamento)-Despesa a Regularizar</b>		Processo Nº <b>001584 / 2017</b>	Exercício: <b>2017</b>	Nº da Op: <b>297012</b>				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			Data de inscrição: <b>24/10/2017</b>	Data de emissão: <b>24/10/2017</b>				
Função:	SubFunção:	Programa:	Seq-Tipo:	Ação:				
Natureza da Despesa:		SubAção:	Descrição:					
Subelemento (STN): -								
Credor: <b>DISTRIBUIDORA VIDA LTDA</b>			Visto do controle interno:					
CNPJ: <b>03.460.198/0001-84</b>	CPF:	Inscrição Estadual:						
Endereço:	Telefone:							
Cidade: <b>IMPERATRIZ</b>	Cep: <b>65913-510</b>	UF: <b>MA</b>	<b>MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE SOUSA</b> Controle Interno					
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:</b> Proveniente de Pagamento em duplicidade da Nota Fiscal nº 3553, referente a aquisição de material farmacológico e medicamento, destinados a(o) (paciente internado) e uso para a manutenção do Programa Farmácia Básica junto ao Hospital Municipal José Sabóia, que será regularizada no meses seguintes. Pregão Presencial nº 003/2017.								
Nº Documentos:		Movimentação da OP: <b>Valor Bruto da OP : 2.325,00</b>						
Nº Liquidação:								
<b>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</b>								
Valor do Crédito:	<b>2.325,00</b>							
Saldo Anterior:	<b>2.325,00</b>							
Despesa desta O.P.:	<b>2.325,00</b>							
<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>							
Fonte de Recursos:		<b>Líquido : 2.325,00</b>						
DEVERÁ SER PAGA A QUANTIA DE : <b>2.325,00</b> (DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS								
Quitação: _____ )								
R.G.: _____								
CPF: _____								
<b>FMS-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE em 24 de outubro de 2017</b>								
© Fenix Softwares Públicos - www.fenix.com.br								
Débitos			Usuário: SISTEMA					
Banco/Conta	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor Banco/Conta	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43-9	BLOCO FARMÁCIAS BÁSICAS	153	2.325,00				
Crédito: Tipo: _____		Banco: -		Agência: _____		Conta: _____		Varição: _____
Visto Secretário:  <b>GISELENE PEREIRA CUNHA</b> Diretor Financeiro		Pague-se:  <b>JAIR TEIXEIRA AGUIAR</b> Ordenador da Despesa		Visto do responsável pela contabilidade:  <b>PAULO ALVES PARREIRA JUNIOR</b> Diretor de Contabilidade				



Tipo: 04- OUTRAS-(Pagamento)-Despesa a Regularizar		Processo Nº 001583 / 2017		Exercício: 2017		Nº da Op. 297013	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						Data de inscrição: 24/10/2017	Data de emissão: 24/10/2017
Função:	SubFunção:	Programa:	Seq-Tipo:	Ação:			
Natureza da Despesa:				SubAção:	Descrição:		
Subelemento (STN): -							
Credor: DISTRIBUIDORA VIDA LTDA						Visto do controle interno:	
CNPJ: 03.460.198/0001-84		CPF:		Inscrição Estadual:			
Endereço:				Telefone:			
Cidade: IMPERATRIZ				Cep: 65913-510	UF: MA		MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE SOUSA Controle Interno
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO: Proveniente de Pagamento em duplicidade da Nota Fiscal nº 3564, referente a aquisição de material farmacológico e medicamento, destinados a(o) (paciente internado) e uso para a manutenção do Programa Farmácia Básica junto ao Hospital Municipal José Sabóia, que será regularizada no meses seguintes.							
Nº Documentos:				Movimentação da OP:			
				Valor Bruto da OP : 4.350,00			
Nº Liquidação:							
<b>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</b>							
Valor do Crédito:				4.350,00			
Saldo Anterior:				4.350,00			
Despesa desta O.P.:				4.350,00			
<b>Saldo Atual:</b>				<b>0,00</b>			
Fonte de Recursos:				<b>Líquido : 4.350,00</b>			
DEVERÁ SER PAGA A QUANTIA DE : 4.350,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS							
Quitação: _____ )							
R.G.: _____							
CPF: _____							
FMS-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE em 24 de outubro de 2017							
© Fenix Softwares Públicos - www.fenix.com.br				Débitos		Usuário: SISTEMA	
Banco/Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor	Banco/Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	043-9	BLOCO FARMÁCIAS BÁSICA	4.350,00				
Crédito: Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:							
Visto Secretário: GISELENE PEREIRA CUNHA Diretor Financeiro		Pague-se: JAIR TEIXEIRA AGUIAR Ordenador da Despesa		Visto do responsável pela contabilidade: PAULO ALVES PARREIRA JUNIOR Diretor de Contabilidade			



Tipo: <b>04- OUTRAS-(Pagamento)-Despesa a Regularizar</b>		Processo Nº <b>001690 / 2017</b>	Exercício: <b>2017</b>	Nº da Op: <b>314046</b>					
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			Data de inscrição: <b>10/11/2017</b>	Data de emissão: <b>10/11/2017</b>					
Função:	SubFunção:	Programa:	Seq-Tipo:	Ação:					
Natureza da Despesa:		SubAção:	Descrição:						
Subelemento (STN): -									
Credor: <b>HIGI PRO HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME</b>			Visto do controle interno:						
CNPJ: <b>07.246.623/0001-98</b>	CPF:	Inscrição Estadual:							
Endereço: <b>RUA NORUEGA, 445</b>		Telefone: <b>(0XX63) 415-5240</b>							
Cidade: <b>ARAGUAINA</b>	Cep: <b>77823-792</b>	UF: <b>TO</b>	<b>MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE SOUSA</b> Controle Interno						
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:</b> Proveniente de Pagamento em duplicidade da Nota Fiscal nº 12072, que será devolvido aos cofres públicos pela empresa, conforme solicitação do município a empresa.									
Nº Documentos:		Movimentação da OP: <b>Valor Bruto da OP : 404,82</b>							
Nº Liquidação:									
<b>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</b>									
Valor do Crédito:		<b>404,82</b>							
Saldo Anterior:		<b>404,82</b>							
Despesa desta O.P.:		<b>404,82</b>							
<b>Saldo Atual:</b>		<b>0,00</b>							
Fonte de Recursos:		<b>Líquido : 404,82</b>							
DEVERÁ SER PAGA A QUANTIA DE : <b>404,82</b> (QUATROCENTOS E QUATRO REAIS, OITENTA E DOIS CENTAVOS)									
Quitação: _____ )									
R.G.: _____									
CPF: _____									
<b>FMS-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE em 10 de novembro de 2017</b>									
© Fenix Softwares Públicos - www.fenix.com.br									
		Débitos	Usuário: SISTEMA						
Banco/Caixa	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor	Banco/Caixa	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44-7	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5833	404,82					
Crédito: Tipo: _____		Banco: _____		Agência: _____		Conta: _____		Variação: _____	
Visto Secretário:  <b>GISELENE PEREIRA CUNHA</b> Diretor Financeiro		Pague-se:  <b>JAIR TEIXEIRA AGUIAR</b> Ordenador da Despesa		Visto do responsável pela contabilidade:  <b>PAULO ALVES PARREIRA JUNIOR</b> Diretor de Contabilidade					



Tipo: <b>04- OUTRAS- (Pagamento)-Despesa a Regularizar</b>		Processo Nº <b>001717 / 2017</b>	Exercício: <b>2017</b>	Nº da Op. <b>320032</b>					
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				Data de inscrição: <b>16/11/2017</b>	Data de emissão: <b>16/11/2017</b>				
Função:	SubFunção:	Programa:	Seq-Tipo:	Ação:					
Natureza da Despesa:			SubAção:	Descrição:					
Subelemento (STN): -									
Credor: <b>DISTRIBUIDORA VIDA LTDA</b>				Visto do controle interno:					
CNPJ: 03.460.198/0001-84		CPF:	Inscrição Estadual:						
Endereço:			Telefone:						
Cidade: IMPERATRIZ		Cep: 65913-510	UF: MA	MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE SOUSA Controle Interno					
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO: Proveniente de Pagamento em duplicidade da Nota Fiscal nº 3553, referente a aquisição de material farmacológico e medicamento, destinados a(o) (paciente internado) e uso para a manutenção do Programa Farmácia Básica junto ao Hospital Municipal José Sabóia, que será regularizada no meses seguintes.  Pregão Presencial nº 003/2017.									
Nº Documentos:			Movimentação da OP: Valor Bruto da OP : <b>239,00</b>						
Nº Liquidação:									
<b>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</b>									
Valor do Crédito:		<b>239,00</b>							
Saldo Anterior:		<b>239,00</b>							
Despesa desta O.P.:		<b>239,00</b>							
<b>Saldo Atual:</b>		<b>0,00</b>		<b>Líquido : 239,00</b>					
Fonte de Recursos:									
DEVERÁ SER PAGA A QUANTIA DE : <b>239,00</b> (DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS									
Quitação: _____ )									
R.G.: _____									
CPF: _____									
<b>FMS-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE em 16 de novembro de 2017</b>									
© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br			Débitos		Usuário: SISTEMA				
Banco/Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor	Banco/Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44-7	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	239,00						
Crédito: Tipo:		Banco: -		Agência:		Conta:		Variação:	
Visto Secretário:  GISELENE PEREIRA CUNHA Diretor Financeiro			Pague-se:  JAIR TEIXEIRA AGUIAR Ordenador da Despesa			Visto do responsável pela contabilidade:  PAULO ALVES PARREIRA JUNIOR Diretor de Contabilidade			



Tipo: 04- OUTRAS-(Pagamento)-Despesa a Regularizar					Processo Nº 000424 / 2017		Exercício: 2017		Nº da Op: 079040	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							Data de inscrição: 20/03/2017		Data de emissão: 20/03/2017	
Função:	SubFunção:	Programa:	Seq-Tipo:	Ação:						
Natureza da Despesa:							SubAção:	Descrição:		
Subelemento (STN): -										
Credor: HIGI PRO HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME								Visto do controle interno:		
CNPJ: 07.246.623/0001-98		CPF:		Inscrição Estadual:						
Endereço: RUA NORUEGA, 445						Telefone: (0XX63) 415-5240		MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE SOUSA Controle Interno		
Cidade: ARAGUAINA				Cep: 77823-792		UF: TO				

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:**

Proveniente de Pagamento em duplicidade da duplicata nº 1075502 da empresa HIGI PRO HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME, foi solicitado restituição do mesmo a empresa.

Nº Documentos:		Movimentação da OP:	
		Valor Bruto da OP : 1.632,26	
Nº Liquidação:			
<b>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</b>			
Valor do Crédito:	1.632,26		
Saldo Anterior:	1.632,26		
Despesa desta O.P.:	1.632,26		
<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>Líquido : 1.632,26</b>	

Fonte de Recursos:

DEVERÁ SER PAGA A QUANTIA DE : **1.632,26** (UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, VINTE E SEIS CENTAVOS)

Quitação: \_\_\_\_\_

R.G.: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

FMS-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE em 20 de março de 2017

© Fenix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Débitos

Usuário: SISTEMA

Banco/Conta	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor	Banco/Conta	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46-3	BLOCO MÉDIA	000424	1.632,26					

Crédito: Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:

Visto Secretário:  GISELENE PEREIRA CUNHA Diretor Financeiro	Pague-se:  JAIR TEIXEIRA AGUIAR Ordenador da Despesa	Visto do responsável pela contabilidade:  PAULO ALVES PARREIRA JUNIOR Diretor de Contabilidade
---	---	---



Tipo: 04- OUTRAS- (Pagamento)-Despesa a Regularizar				Processo Nº 000612 / 2017	Exercício: 2017	Nº da Op: 117032					
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					Data de inscrição: 27/04/2017	Data de emissão: 27/04/2017					
Função:	SubFunção:	Programa:	Seq-Tipo:	Ação:							
Natureza da Despesa:				SubAção:	Descrição:						
Subelemento (STN): -											
Credor: JOSE ALVES DA SILVA					Visto do controle interno:						
CNPJ: 11.673.277/0001-00		CPF:		Inscrição Estadual:							
Endereço: TRAVESSA PEDRO BRITO, 630				Telefone:							
Cidade: TOCANTINOPOLIS				Cep: 77900-000	UF: TO	MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE SOUSA Controle Interno					
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO: Proveniente de Pagamento a maior das Notas Fiscais nº 0133 e 0136, foi solicitado devolução do valor a empresa.											
Nº Documentos:				Movimentação da OP: Valor Bruto da OP : 60,00							
Nº Liquidação:											
<b>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</b>											
Valor do Crédito:				60,00							
Saldo Anterior:				60,00							
Despesa desta O.P.:				60,00							
<b>Saldo Atual:</b>				<b>Líquido : 60,00</b>							
Fonte de Recursos:											
DEVERÁ SER PAGA A QUANTIA DE : 60,00 (SESSENTA REAIS)											
Quitação: _____ )											
R.G.: _____											
CPF: _____											
FMS-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE em 27 de abril de 2017											
© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br				Débitos		Usuário: SISTEMA					
Banco/Caixa	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor	Banco/Caixa	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor		
CAIXA ECONOMICA	FEDERAL	PMAQ - CEF	180145	60,00							
Crédito: Tipo:		Banco:		-		Agência:		Conta:		Variação:	
Visto Secretário: GISENE PEREIRA CUNHA Diretor Financeiro				Pague-se: JAIR TEIXEIRA AGUIAR Ordenador da Despesa				Visto do responsável pela contabilidade: PAULO ALVES PARREIRA JUNIOR Diretor de Contabilidade			



Tipo: 04- OUTRAS- (Pagamento)-Despesa a Regularizar		Processo Nº 000651 / 2017	Exercício: 2017	Nº da Op: 125008					
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Data de inscrição: 05/05/2017	Data de emissão: 05/05/2017					
Função:	SubFunção:	Programa:	Seq-Tipo:	Ação:					
Natureza da Despesa:			SubAção:	Descrição:					
Subelemento (STN): -									
Credor: <b>SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP</b>				Visto do controle interno:					
CNPJ: 26.636.589/0001-02	CPF:	Inscrição Estadual: 290336848							
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 485 - A			Telefone:		MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE SOUSA				
Cidade: TOCANTINOPOLIS	Cep: 77900-000	UF: TO	Controle Interno						
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:</b> Proveniente de Pagamento em duplicidade da Nota Fiscal nº 2193 emitida em 25/01/2017 no valor de R\$ 468,60, foi solicitado ressarcimento do recurso junta a empresa, que será regularizados nos meses seguintes.									
Nº Documentos:		Movimentação da OP: Valor Bruto da OP : 468,60							
Nº Liquidação:									
<b>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</b>									
Valor do Crédito:		468,60							
Saldo Anterior:		468,60							
Despesa desta O.P.:		468,60							
<b>Saldo Atual:</b>		<b>Líquido : 468,60</b>							
Fonte de Recursos:									
DEVERÁ SER PAGA A QUANTIA DE : 468,60 (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS)									
Quitação: _____ )									
R.G: _____									
CPF: _____									
FMS-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE em 5 de maio de 2017									
© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br									
<b>Débitos</b>									
Banco/Conta	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor	Banco/Conta	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor
CAIXA ECONOMICA	FELISVAL	PMAQ - CEF	133485	468,00	BANCO DO BRASIL S/A	1.093-0	FUS	018333	0,60
Crédito: Tipo:		Banco:		Agência:		Conta:		Variação:	
Visto Secretário:		Pague-se:		Visto do responsável pela contabilidade:					
GISELENE PEREIRA CUNHA Diretor Financeiro		JAIR TEIXEIRA AGUIAR Ordenador da Despesa		PAULO ALVES BARREIRA JUNIOR Diretor de Contabilidade					



Tipo: 04- OUTRAS-(Pagamento)-Despesa a Regularizar					Processo Nº: 000994 / 2017		Exercício: 2017		Nº da Op: 184040		
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								Data de inscrição: 03/07/2017		Data de emissão: 03/07/2017	
Função:	SubFunção:	Programa:	Seq-Tipo:	Ação:							
Natureza da Despesa:						SubAção:		Descrição:			
Subelemento (STN): -											
Credor: HIGI PRO HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME								Visto do controle interno:			
CNPJ: 07.246.623/0001-98		CPF:		Inscrição Estadual:							
Endereço: RUA NORUEGA, 445						Telefone: (0XX63) 415-5240					
Cidade: ARAGUAINA						Cep: 77823-792		UF: TO		MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE SOUSA Controle Interno	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO: Proveniente de Pagamento em duplicidade da Nota Fiscal nº 11501, que será devolvido ao cofres públicos pela empresa, conforme solicitação do município.											
Nº Documentos:						Movimentação da OP:					
Nº Liquidação:						Valor Bruto da OP : 796,85					
<b>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</b>											
Valor do Crédito: 0,00											
Saldo Anterior: 0,00											
Despesa desta O.P.: 796,85											
<b>Saldo Atual: (796,85)</b>						<b>Líquido : 796,85</b>					
Fonte de Recursos:											
DEVERÁ SER PAGA A QUANTIA DE : 796,85 (SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS)											
Quitação: _____											
R.G.: _____											
CPF: _____											
FMS-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE em 3 de julho de 2017											
© Fenix Softwares Públicos - www.fenix.com.br											
Débitos						Usuário: SISTEMA					
Banco/Conta	Conta	Verba Vinculo	Nº Documento	Valor	Banco/Conta	Conta	Verba Vinculo	Nº Documento	Valor		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46-3	BLOCO MÉDIA	30412	796,85							
Crédito: Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:											
Visto Secretário: GISELENE PEREIRA CUNHA Diretor Financeiro				Pague-se: JAIR TEIXEIRA AGUIAR Ordenador da Despesa				Visto do responsável pela contabilidade: PAULO ALVES PARREIRA JUNIOR Diretor de Contabilidade			



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: <b>04- OUTRAS- (Pagamento)-Despesa a Regularizar</b>		Processo Nº <b>001239 / 2017</b>	Exercício: <b>2017</b>	Nº da Op: <b>219032</b>				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>				Data de inscrição: <b>07/08/2017</b>	Data de emissão: <b>07/08/2017</b>			
Função:	SubFunção:	Programa:	Seq-Tipo:	Ação:				
Natureza da Despesa:			SubAção:	Descrição:				
Subelemento (STN): -								
Credor: <b>NORTE - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA</b>				Visto do controle interno:				
CNPJ: 33.647.066/0001-27	CPF:	Inscrição Estadual: 29.02.027.358-7		MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE SOUSA Controle Interno				
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 495 - CENTRO			Telefone: 0xx634712155					
Cidade: TOCANTINÓPOLIS			Cep: 77900-970			UF: TO		
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO: Proveniente de Pagamento de despesa indevida a empresa, que será restituído as cofres públicos conforme solicitado pelo município.								
Nº Documentos:			Movimentação da OP: Valor Bruto da OP : <b>2.217,25</b>					
Nº Liquidação:								
<b>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</b>								
Valor do Crédito:			<b>0,00</b>					
Saldo Anterior:			<b>0,00</b>					
Despesa desta O.P.:			<b>2.217,25</b>					
<b>Saldo Atual:</b>			<b>(2.217,25)</b>					
Fonte de Recursos:			<b>Líquido : 2.217,25</b>					
DEVERÁ SER PAGA A QUANTIA DE : <b>2.217,25</b> (DOIS MIL E DUZENTOS E DEZESSETE REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS								
Quitação: _____ )								
R.G.: _____								
CPF: _____								
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS em 7 de agosto de 2017</b>								
© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br								
<b>Débitos</b>								
Usuário: SISTEMA								
Banco/Conta	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor Banco/Conta	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor
BANCO DO BRASIL	S/Æ.102-7	FPM	016862	2.217,25				
Crédito: Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:								
Visto Secretário:			Pague-se:		Visto do responsável pela contabilidade:			
			 <b>PAULO GOMES DE SOUZA</b> Prefeito Municipal		 <b>PAULO ALVES PARREIRA JUNIOR</b> Diretor de Contabilidade			



Tipo: 04- OUTRAS- (Pagamento)-Despesa a Regularizar					Processo Nº 001927 / 2017		Exercício: 2017		Nº da Op: 353036		
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								Data de inscrição: 19/12/2017		Data de emissão: 19/12/2017	
Função:	SubFunção:	Programa:	Seq-Tipo:	Ação:							
Natureza da Despesa:							SubAção:	Descrição:			
Subelemento (STN): -											
Credor: <b>BERENICE &amp; CRISTINA LTDA</b>								Visto do controle interno:			
CNPJ: 24.868.622/0001-02		CPF:		Inscrição Estadual: 29.02.005.098-7							
Endereço: RUA GOIÁS, 253 - CENTRO						Telefone: 0xx638411556					
Cidade: TOCANTINOPOLIS						Cep:	UF: TO			MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE SOUSA Controle Interno	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO: Proveniente de Despesa paga em duplicidade à regularizar, referente a Nota Fiscal nº 227.											
Nº Documentos:						Movimentação da OP:					
Nº Liquidação:						Valor Bruto da OP : 2.962,32					
<b>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</b>											
Valor do Crédito:						2.962,32					
Saldo Anterior:						2.962,32					
Despesa desta O.P.:						2.962,32					
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>					
Fonte de Recursos:						<b>Líquido : 2.962,32</b>					
DEVERÁ SER PAGA A QUANTIA DE : 2.962,32 (DOIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS)											
Quitação: _____ )											
R.G.: _____											
CPF: _____											
FMS-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE em 19 de dezembro de 2017											
© Fenix Softwares Públicos - www.fenix.com.br											
Débitos						Usuário: SISTEMA					
Banco/Caixa	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor	Banco/Caixa	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46-3	BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	0962,32								
Crédito: Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:											
Visto Secretário: GISELENE PEREIRA CUNHA Diretor Financeiro				Pague-se: JAIR TEIXEIRA AGUIAR Ordenador da Despesa				Visto do responsável pela contabilidade: PAULO ALVES PARREIRA JUNIOR Diretor de Contabilidade			



ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DE EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A 2018  
EXTRA: DESPESA A REGULARIZAR - ATIVO REALIZAVEL

EXTRA	DESCRIÇÃO	ÓRGÃO	FONTE	DATA	COD. LANC.	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
00091	SALDO ANTERIOR	10	000	01/01/2018	000091	3.067,25	0,00	3.067,25
00091	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10	031	18/01/2018	002514	27.915,11	0,00	30.982,36
00091	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10	031	16/02/2018	002515	0,00	27.915,11	3.067,25
00091	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	10	010	16/02/2018	002573	0,00	850,00	2.217,25
00091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10	010	21/02/2018	002441	15.776,94	0,00	17.994,19
00091	MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	10	010	26/02/2018	002442	0,00	950,82	17.043,37
00091	MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	10	010	28/02/2018	002453	88,30	0,00	17.131,67
00091	MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	10	010	01/03/2018	002454	0,00	88,30	17.043,37
00091	MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	10	010	01/03/2018	002443	950,82	0,00	17.994,19
00091	MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 013.195.471-76	10	010	06/03/2018	002941	1.806,00	0,00	19.800,19
00091	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10	010	20/03/2018	002966	33.333,13	0,00	53.133,32
00091	MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 013.195.471-76	10	010	04/04/2018	002942	0,00	1.806,00	51.327,32
00091	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA	10	010	27/04/2018	002977	191,00	0,00	51.518,32
00091	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA	10	010	04/05/2018	002979	0,00	191,00	51.327,32
00091	MANOEL REIS LOPES DA SILVA	10	202	04/07/2018	003689	1.183,84	0,00	52.511,16
00091	CARNEIRO MARINHO LTDA - EPP	10	010	23/07/2018	003687	682,99	0,00	53.194,15
00091	CARNEIRO MARINHO LTDA - EPP	10	010	23/07/2018	003688	4.456,35	0,00	57.650,50
00091	MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	10	030	29/08/2018	003709	385,00	0,00	58.035,50
00091	BANCO DO BRASIL S/A	10	010	28/09/2018	004163	0,00	70,71	57.964,79
00091	BANCO DO BRASIL S/A	10	010	01/10/2018	004164	70,71	0,00	58.035,50
00091	MANOEL REIS LOPES DA SILVA	10	202	11/10/2018	004074	0,00	1.183,84	56.851,66
00091	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10	010	03/12/2018	004585	0,00	23.711,64	33.140,02

TOTAL:	89.907,44	56.767,42	33.140,02
--------	-----------	-----------	-----------

  
-----  
PAULO GOMES DE SOUZA  
950.701.841-72  
GESTOR

  
-----  
PAULO WANDERSON DE SOUSA  
DAMASCENO  
018.803.631-86  
CONTADOR



Tipo: 04- OUTRAS- (Pagamento)-Bloqueio Judicial - Bacen		Processo Nº Judiciário 001171 / 2017	Exercício: 2017	Nº da Op: 207041					
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			Data de inscrição: 26/07/2017	Data de emissão: 26/07/2017					
Função:	SubFunção:	Programa:	Seq-Tipo:	Ação:					
Natureza da Despesa:			SubAção:	Descrição:					
Subelemento (STN): -									
Credor: <b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS</b>			Visto do controle interno:						
CNPJ: 25.053.190/0001-36	CPF:	Inscrição Estadual:		MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE SOUSA Controle Interno					
Endereço: Praça Girassóis		Telefone:							
Cidade: Palmas	Cep: 77001-002	UF: TO							
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO: Proveniente de Retenção de bloqueio judicial na conta corrente nº 12.242-4.									
Nº Documentos:		Movimentação da OP: Valor Bruto da OP : 543,36							
Nº Liquidação:									
<b>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</b>									
Valor do Crédito:	543,36								
Saldo Anterior:	543,36								
Despesa desta O.P.:	543,36								
<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>								
Fonte de Recursos:		<b>Líquido : 543,36</b>							
DEVERÁ SER PAGA A QUANTIA DE : <b>543,36</b> (QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS)									
Quitação: _____ )									
R.G.: _____									
CPF: _____									
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS em 26 de julho de 2017</b>									
© Fenix Softwares Públicos - www.fenix.com.br			Usuário: SISTEMA						
<b>Débitos</b>									
Banco/Caixa	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor	Banco/Caixa	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor
BANCO DO BRASIL	S/A 12.242-4	CONTA UNICA	540101	543,36					
Crédito:		Banco:		Agência:		Conta:		Variação:	
Tipo:		-							
Visto Secretário:		Pague-se:			Visto do responsável pela contabilidade:				
		 <b>PAULO GOMES DE SOUZA</b> Prefeito Municipal			 <b>PAULO ALVES PARREIRA JUNIOR</b> Diretor de Contabilidade				



## Extrato conta corrente

G338241453807875036  
24/06/2019 15:07:39

## Cliente - Conta atual

Agência 810-9  
 Conta corrente 12242-4 PM TOCANTIN CONTA UNICA  
 Período do extrato 07 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017	03/07/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.810.000.037.529	1.236,00 D	
03/07/2017	03/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.236,00 C	0,00 C
04/07/2017	04/07/2017	0000	14365	002 Cheque	723.769	333,00 D	
04/07/2017	04/07/2017	0000	14365	002 Cheque	723.770	200,80 D	
04/07/2017	04/07/2017	0000	14365	002 Cheque	723.771	200,80 D	
04/07/2017	04/07/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.810.000.027.864	200,00 D	
04/07/2017	04/07/2017	0000	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.810.510.007.083	180,00 D	
04/07/2017	04/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.401	264,32 D	
04/07/2017	04/07/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.402	339,00 D	
04/07/2017	04/07/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.403	334,73 D	
04/07/2017	04/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.850.900.020.136	8,80 D	
04/07/2017	04/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.061,45 C	0,00 C
05/07/2017	05/07/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.810.000.010.423	855,00 D	
05/07/2017	05/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	855,00 C	0,00 C
06/07/2017	06/07/2017	0000	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.810.510.016.750	120,00 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13105	375 Impostos	70.601	28,69 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13105	375 Impostos	70.602	1.437,33 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.586,02 C	0,00 C
10/07/2017	10/07/2017	0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	11,36 C	
10/07/2017	10/07/2017	0000	14134	789 Correios	2.708	18,50 C	
10/07/2017	10/07/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.242.452.000.000	1.132,21 C	
10/07/2017	10/07/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.001	1.220,00 D	
10/07/2017	10/07/2017	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.002	236,11 D	
10/07/2017	10/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.911.100.052.820	8,80 D	
10/07/2017	10/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	302,84 C	0,00 C
11/07/2017	11/07/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.275.385.000.000	1,04 C	
11/07/2017	11/07/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.275.650.000.000	161,47 C	
11/07/2017	11/07/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.276.539.000.000	553,62 C	
11/07/2017	11/07/2017	0000	14405	002 Cheque	723.772	1.113,30 D	
11/07/2017	11/07/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.810.000.025.838	1.293,20 D	
11/07/2017	11/07/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.810.000.033.781	3.000,00 D	
11/07/2017	11/07/2017	0000	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.810.510.020.966	97,45 D	
11/07/2017	11/07/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.101	205,04 D	
11/07/2017	11/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.102	81,53 D	
11/07/2017	11/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.103	81,53 D	
11/07/2017	11/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.104	81,53 D	
11/07/2017	11/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.105	81,53 D	
11/07/2017	11/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.106	81,53 D	
11/07/2017	11/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.921.000.026.334	8,80 D	
11/07/2017	11/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.409,31 C	0,00 C
12/07/2017	12/07/2017	0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honor?rios	519.292	121,39 C	
12/07/2017	12/07/2017	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.653.639	7.726,98 C	
12/07/2017	12/07/2017	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.758.020	11.466,13 C	
12/07/2017	12/07/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.294.328.000.000	1.028,72 C	

12/07/2017	12/07/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.296.890.000.000	431,47 C	
12/07/2017	12/07/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.298.024.000.000	870,72 C	
12/07/2017	12/07/2017	0000	14365	002 Cheque	723.773	200,80 D	
12/07/2017	12/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.323,22 D	121,39 C
13/07/2017	13/07/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.334.914.000.000	461,55 C	
13/07/2017	13/07/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.810.000.017.300	1.100,00 D	
13/07/2017	13/07/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.810.000.027.970	160,00 D	
13/07/2017	13/07/2017	0000	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.810.510.018.444	4.200,72 D	
13/07/2017	13/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	150,00 D	
13/07/2017	13/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	150,00 D	
13/07/2017	13/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	410,00 D	
13/07/2017	13/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	140,00 D	
13/07/2017	13/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.305	2.452,50 D	
13/07/2017	13/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.940.901.377.522	8,80 D	
13/07/2017	13/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.940.901.377.523	8,80 D	
13/07/2017	13/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.940.901.377.524	8,80 D	
13/07/2017	13/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.940.901.377.525	8,80 D	
13/07/2017	13/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.940.901.377.526	8,80 D	
13/07/2017	13/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.224,28 C	0,00 C
14/07/2017	14/07/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.302.276.000.000	787,67 C	
14/07/2017	14/07/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.356.629.000.000	45,48 C	
14/07/2017	14/07/2017	0000	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.810.510.013.849	60,00 D	
14/07/2017	14/07/2017	0000	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.810.510.026.276	4.537,00 D	
14/07/2017	14/07/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	553.962.000.016.767	700,00 D	
14/07/2017	14/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.463,85 C	0,00 C
17/07/2017	17/07/2017	0000	10358	002 Cheque	723.774	200,80 D	
17/07/2017	17/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,80 C	0,00 C
18/07/2017	18/07/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	551.305.000.029.003	1.055,04 D	
18/07/2017	18/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.055,04 C	0,00 C
19/07/2017	19/07/2017	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.330.021	3.003,31 C	
19/07/2017	19/07/2017	0000	14365	002 Cheque	723.778	1.500,24 D	
19/07/2017	19/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.503,07 D	0,00 C
20/07/2017	20/07/2017	0000	14365	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	8.101.436.500.152	320,00 *	
20/07/2017	20/07/2017	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.199.722	27.920,16 C	
20/07/2017	20/07/2017	0000	10358	002 Cheque	723.775	80,00 D	
20/07/2017	20/07/2017	0000	10358	002 Cheque	723.777	80,00 D	
20/07/2017	20/07/2017	0000	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.810.510.018.444	340,80 D	
20/07/2017	20/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.419,36 D	0,00 C
21/07/2017	21/07/2017	0000	14405	002 Cheque	723.779	80,00 D	
21/07/2017	21/07/2017	0000	10358	002 Cheque	723.780	80,00 D	
21/07/2017	21/07/2017	0000	14365	002 Cheque	723.781	205,00 D	
21/07/2017	21/07/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.101	37.702,52 D	
21/07/2017	21/07/2017	1981	13070	114 Devolu? Cheque Depositado	850.012	320,00 D	
21/07/2017	21/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.067,52 C	
21/07/2017	21/07/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	8.101.436.500.152	320,00 C	0,00 C
24/07/2017	24/07/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.509.546.000.000	787,67 C	
24/07/2017	24/07/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.510.181.000.000	1.698,43 C	
24/07/2017	24/07/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.511.232.000.000	71,09 C	
24/07/2017	24/07/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.514.441.000.000	280,55 C	
24/07/2017	24/07/2017	0000	10358	002 Cheque	723.776	80,00 D	
24/07/2017	24/07/2017	0000	14365	002 Cheque	723.782	1.201,24 D	
24/07/2017	24/07/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.401	768,78 D	
24/07/2017	24/07/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.402	483,25 D	
24/07/2017	24/07/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.403	450,73 D	
24/07/2017	24/07/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.404	13,47 D	
24/07/2017	24/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	159,73 C	0,00 C
25/07/2017	25/07/2017	0000	14365	002 Cheque	723.783	80,00 D	

25/07/2017	25/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	72.501	1.200,40 D	
25/07/2017	25/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.502	81,53 D	
25/07/2017	25/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.503	81,53 D	
25/07/2017	25/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.504	214,82 D	
25/07/2017	25/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.060.901.364.446	8,80 D	
25/07/2017	25/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.667,08 C	0,00 C
26/07/2017	26/07/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.513.878.000.000	543,36 C	
26/07/2017	26/07/2017	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.737.586.540.101	543,36 *	
26/07/2017	26/07/2017	0000	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.810.510.026.276	11.232,00 D	
26/07/2017	26/07/2017	0000	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.364.510.015.469	600,00 D	
26/07/2017	26/07/2017	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.737.586.540.101	543,36 D	
26/07/2017	26/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.832,00 C	0,00 C
31/07/2017	31/07/2017	0000	14134	789 Correios	2.708	28,42 C	
31/07/2017	31/07/2017	0000	13105	375 Impostos	73.101	1.140,75 D	
31/07/2017	31/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.112,33 C	
31/07/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB494202 PAULO GOMES DE SOUZA.  
 -----

**Doc. 4**



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

PÁG: 0323

FOLHA DE PAGAMENTO DETALHADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017

Sumário Geral					
PROVENTOS			DESCONTOS		
EVENTO	VALOR	Q. F.	EVENTO	VALOR	Q. F.
SUBSÍDIO	26.124,00	006	DESC ACADEMIA I9	1.819,90	019
SALARIO BASE	842.776,82	673	FALTA NAO JUSTIFICADA	187,39	002
PROGRESSAO LEI 845/2010	48.627,27	130	DESC ACORDO E SENTENCA	150,00	001
QUINQUENIO	96.610,15	519	IGEPREV	1,00	001
ADIC NOTURNO HORAS 20%	7.557,69	090	CONTRIBUIÇÃO ASMAT RESCISAO	7,00	001
PERICULOSIDADE 30%	4.778,70	017	INSS Rescisao	374,77	005
DEV DE CDC BANCO DO BRASIL	210,02	001	CONSIGNADO CAIXA E.F. RESCISAO	1.005,19	002
INSALUBRIDADE 20%	8.175,00	047			
HORA EXTRA 100%	7.193,84	029			
AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO	5.000,00	002			
HORA EXTRA 50%	2.135,08	008			
PERICULOSIDADE 20%	562,20	003			
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS	868,28	002			
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	122,94	001			
INCENTIVO EST. SAUDE DA FAMILIA	300,00	001			
INCENTIVO	2.000,00	001			
HORA EXTRA 50%	585,50	002			
PLANTOES EXTRAS	2.565,00	010			
AJUDA DE CUSTO	2.600,00	013			
1/3 DE FERIAS	8.553,31	021			
LEI 845/2010 REF 10HRS	468,50	001			
DIARIAS VALOR	200,00	001			
ABONO PECUNIÁRIO	907,83	002			
SALDO DE SALÁRIO	4.507,49	005			
SALARIO FAMILIA RESCISÃO	44,09	001			
1/3 FERIAS PROPORC RESCISÃO	825,22	002			
13 PROPORCIONAL RESCISÃO	251,52	001			
<b>EXTRAS</b>					
SALARIO FAMILIA	9.717,81	202	CONTRIBUIÇÃO ASMAT	3.410,00	488
PENSÃO	4.108,61	012	INSS	94.966,61	681
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROVENTO	4.045,52	017	IRRF	8.427,75	128
LICENÇA	7.583,53	007	CONSIGNADO CAIXA E.F.	119.549,33	363
PENSÃO JUDICIAL	432,23	002	PENSÃO JUDICIAL	1.761,83	007
FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.257,57	001	PENSÃO JUDICIAL	2.329,75	012
			DESC ACADEMIA CORPUS ACTIVOS	2.492,10	036
			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.442,73	018
			PENSÃO ALIMENTICIA	1.816,37	007
			PENSÃO JUDICIAL ACORDO	609,05	002
	1.101.695,72	-		242.350,77	-
TOTAL A SER EMPENHADO				1.071.005,20	
VALOR LÍQUIDO				859.344,95	
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS				724	



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

PÁG: 0348

FOLHA DE PAGAMENTO DETALHADA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017

Sumário Geral					
PROVENTOS			DESCONTOS		
EVENTO	VALOR	Q. F.	EVENTO	VALOR	Q. F.
SUBSÍDIO	26.124,00	006	DESC ACADEMIA I9	2.031,91	020
SALARIO BASE	909.663,84	708	FALTA NAO JUSTIFICADA	683,05	004
PROGRESSAO LEI 845/2010	48.538,36	129	DESC ACORDO E SENTENCA	150,00	001
QUINQUENIO	95.144,17	507	IGEPREV	1,00	001
ADIC NOTURNO HORAS 20%	7.609,39	093	INSS Rescisao	305,37	006
PERICULOSIDADE 30%	4.778,70	017	CONTRIBUIÇÃO ASMAT RESCISAO	7,00	001
COMPL. DE SALARIO	235,78	002	DESC. CONSUMO ASMAT	7,00	001
HORA EXTRA 100%	11.128,14	038			
INSALUBRIDADE 20%	7.987,60	046			
DIF SALARIO FAMILIA	107,70	001			
INCENTIVO	5.500,00	012			
AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO	10.000,00	004			
HORA EXTRA 50%	58,56	001			
ADIC PRODUTIVIDADE	3.500,00	010			
AUXILIO NATALIDADE	2.811,00	003			
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS	233,20	001			
ADIANTAMENTO DE ABONO	466,41	001			
PERICULOSIDADE 20%	562,20	003			
DIFERENCA DE SALARIO	599,70	001			
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	400,00	001			
INCENTIVO EST. SAUDE DA FAMILIA	18.700,00	023			
FUNCAO COMISSIONADA DA SAUDE	4.400,00	007			
PLANTOES EXTRAS	1.636,75	011			
AJUDA DE CUSTO	3.390,00	016			
ADIC NOTURNO HORAS MES	49,19	001			
LEI 845/2010 REF 10HRS	468,50	001			
1/3 DE FERIAS	4.947,42	012			
ABONO PECUNIÁRIO	466,41	001			
SALDO DE SALÁRIO	3.453,68	005			
SALARIO FAMILIA RESCISÃO	93,21	002			
HORA EXTRA 100% R	117,12	001			
13 PROPORCIONAL RESCISÃO	106,19	001			
1/3 FERIAS PROPORC RESCISÃO	318,58	001			



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINOPOLIS

PÁG: 0349

FOLHA DE PAGAMENTO DETALHADA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017

EXTRAS					
SALARIO FAMILIA	9.506,25	204	CONTRIBUIÇÃO ASMAT	3.711,00	531
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROVENTO	4.045,52	017	INSS	101.604,87	722
PENSÃO	3.990,68	011	IRRF	15.325,95	145
LICENÇA	7.163,30	006	CONSIGNADO CAIXA E.F.	118.089,15	358
PENSÃO JUDICIAL	432,23	002	DESC ACADEMIA CORPUS ACTIVOS	2.697,50	037
FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	955,74	001	PENSÃO JUDICIAL	1.761,83	007
			PENSAO JUDICIAL	2.211,82	011
			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.263,79	017
			PENSÃO ALIMENTICIA	1.816,37	007
			PENSÃO JUDICIAL ACORDO	609,05	002
-	1.199.689,52	-	-	254.276,66	-
TOTAL A SER EMPENHADO				1.170.410,47	
VALOR LÍQUIDO				945.412,86	
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS				771	



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINOPOLIS

PÁG: 0376

FOLHA DE PAGAMENTO DETALHADA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017

Sumário Geral

PROVENTOS			DESCONTOS		
EVENTO	VALOR	Q. F.	EVENTO	VALOR	Q. F.
SUBSÍDIO	26.716,77	007	DESC ACADEMIA I9	2.474,50	024
SALARIO BASE	939.579,15	724	FALTA NAO JUSTIFICADA	655,89	003
PROGRESSAO LEI 845/2010	48.205,71	128	DESC ACORDO E SENTENCA	150,00	001
QUINQUENIO	94.635,87	502	IGEPREV	1,00	001
ADIC NOTURNO HORAS 20%	8.001,72	100	INSS Rescisao	1.691,13	010
PERICULOSIDADE 30%	4.778,70	017	IRRF Rescisao	581,36	003
DIFERENCA DE SALARIO	650,76	004	CONTRIBUIÇÃO ASMAT RESCISAO	14,00	002
HORA EXTRA 100%	8.965,08	043			
HORA EXTRA 50%	2.004,67	011			
INSALUBRIDADE 20%	8.175,00	047			
DIF SALARIO FAMILIA	107,70	001			
ADIC PRODUTIVIDADE	1.700,00	006			
AJUDA DE CUSTO	3.330,00	014			
FUNCAO COMISSIONADA DA	7.300,00	013			
INCENTIVO	10.200,00	015			
AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO	10.000,00	004			
INCENTIVO BRIGADISTAS LEI 820 DE	600,00	004			
PERICULOSIDADE 20%	562,20	003			
DEV DE CDC BANCO DO BRASIL	39,84	001			
INCENTIVO EST. SAUDE DA FAMILIA	18.700,00	025			
FUNCAO COMISSIONADA DA SAUDE	6.100,00	010			
PLANTOES EXTRAS	2.023,50	016			
LEI 845/2010 REF 10HRS	468,50	001			
1/3 DE FERIAS	4.989,54	013			
ABONO PECUNIÁRIO	466,41	001			
13 PROPORCIONAL RESCISÃO	1.504,30	006			
1/3 FERIAS PROPORC RESCISÃO	1.324,28	003			
SALDO DE SALÁRIO	13.559,56	010			
SALARIO FAMILIA RESCISÃO	62,14	001			
SALDO FINS RESCISÓRIOS	139,92	001			
FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.311,80	001			



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

PÁG: 0377

FOLHA DE PAGAMENTO DETALHADA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017

EXTRAS					
SALARIO FAMILIA	8.865,02	184	CONTRIBUIÇÃO ASMAT	3.795,00	543
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROVENTO	3.850,16	016	INSS	105.199,09	733
PENSÃO	3.990,68	011	IRRF	13.200,48	153
LICENÇA	6.257,53	006	CONSIGNADO CAIXA E.F.	118.452,94	354
PENSÃO JUDICIAL	432,23	002	DESC ACADEMIA CORPUS ACTIVOS	2.697,50	037
FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2.661,08	002	PENSÃO JUDICIAL	1.761,83	007
			PENSAO JUDICIAL	2.211,82	011
			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.036,01	015
			PENSÃO ALIMENTICIA	1.816,37	007
			PENSÃO JUDICIAL ACORDO	609,05	002
			INSS 13º RESCISAO	23,37	001
-	1.252.259,82	-	-	258.371,34	-
TOTAL A SER EMPENHADO				1.220.635,24	
VALOR LÍQUIDO				993.888,48	
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS				786	



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

PÁG: 0396

FOLHA DE PAGAMENTO DETALHADA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017

Sumário Geral

PROVENTOS			DESCONTOS		
EVENTO	VALOR	Q. F.	EVENTO	VALOR	Q. F.
SUBSÍDIO	29.655,00	007	DESC ACADEMIA I9	2.722,75	024
SALARIO BASE	1.018.931,17	820	FALTA NAO JUSTIFICADA	1.025,38	003
PROGRESSAO LEI 845/2010	48.205,71	128	DESC ACORDO E SENTENCA	150,00	001
QUINQUENIO	94.477,44	500	IGEPREV	1,00	001
ADIC NOTURNO HORAS 20%	8.239,47	102	INSS Rescisao	420,52	007
PERICULOSIDADE 30%	4.778,70	017	CONTRIBUIÇÃO ASMAT RESCISAO	7,00	001
HORA EXTRA 100%	35.850,94	105			
INSALUBRIDADE 20%	8.089,02	047			
DIF SALARIO FAMILIA	107,70	001			
ADIC PRODUTIVIDADE	2.400,00	007			
FUNCAO COMISSONADA DA	7.230,00	013			
INCENTIVO	9.593,33	015			
AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO	12.500,00	005			
INCENTIVO BRIGADISTAS LEI 820 DE	1.050,00	007			
AJUDA DE CUSTO	3.750,00	015			
PLANTOES EXTRAS	3.695,50	016			
HORA EXTRA 50%	3.040,18	014			
PERICULOSIDADE 20%	562,20	003			
13º SALÁRIO PROPORCIONAL	583,15	001			
1/3 DE FERIAS	6.788,04	017			
FÉRIAS EM PECÚNIA	549,70	001			
DEV DE CDC BANCO DO BRASIL	96,52	001			
INCENTIVO EST. SAUDE DA FAMILIA	19.300,00	022			
FUNCAO COMISSONADA DA SAUDE	5.400,00	009			
AUXILIO NATALIDADE	937,00	001			
LEI 845/2010 REF 10HRS	468,50	001			
HORA EXTRA 50%	2.239,92	008			
ABONO PECUNIÁRIO	4.563,15	007			
SALDO DE SALÁRIO	4.621,78	007			
13 PROPORCIONAL RESCISÃO	424,77	001			
1/3 FERIAS PROPORC RESCISÃO	424,77	001			
SALARIO FAMILIA RESCISÃO	211,27	002			
HORA EXTRA 100% R	117,12	001			



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

PÁG: 0397

FOLHA DE PAGAMENTO DETALHADA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017

EXTRAS					
SALARIO FAMILIA	9.298,88	207	CONTRIBUIÇÃO ASMAT	3.984,00	570
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROVENTO	3.850,16	016	INSS	115.527,36	826
PENSÃO	3.990,68	011	IRRF	15.527,29	162
LICENÇA	8.525,10	006	CONSIGNADO CAIXA E.F.	123.823,85	359
PENSÃO JUDICIAL	432,23	002	DESC ACADEMIA CORPUS ACTIVOS	2.926,70	039
FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.274,32	001	PENSÃO JUDICIAL	1.761,83	007
ADICIONAL NOTURNO 20% MENSAL	24,59	001	PENSAO JUDICIAL	2.211,82	011
			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2.543,69	013
			PENSÃO ALIMENTICIA	1.816,37	007
			PENSÃO JUDICIAL ACORDO	609,05	002
-	1.366.278,01	-	-	275.058,61	-
TOTAL A SER EMPENHADO				1.334.555,40	
VALOR LÍQUIDO				1.091.219,40	
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS				884	



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINOPOLIS

**FOLHA DE PAGAMENTO DETALHADA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017**

Sumário Geral					
PROVENTOS			DESCONTOS		
EVENTO	VALOR	Q. F.	EVENTO	VALOR	Q. F.
SUBSÍDIO	29.655,00	007	DESC ACADEMIA I9	3.245,40	025
SALARIO BASE	1.095.299,32	879	FALTA NAO JUSTIFICADA	1.270,42	019
PROGRESSAO LEI 845/2010	47.676,10	128	DESC ACORDO E SENTENCA	150,00	001
QUINQUENIO	93.968,25	501	IGEPREV	1,00	001
ADIC NOTURNO HORAS 20%	8.296,87	103	Faltas Dias não Trabalhados	371,26	001
PERICULOSIDADE 30%	4.778,70	017	INSS Rescisao	567,14	009
<b>HORA EXTRA 100%</b>	<b>46.155,05</b>	<b>132</b>	CONSIGNADO CAIXA E.F. RESCISAO	234,07	001
INSALUBRIDADE 20%	9.020,64	052			
ADIC PRODUTIVIDADE	3.050,00	010			
DIF SALARIO FAMILIA	107,70	001			
<b>HORA EXTRA 50%</b>	<b>1.519,73</b>	<b>006</b>			
INCENTIVO	8.600,00	013			
AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO	12.500,00	005			
FUNCAO COMISSONADA DA	6.600,00	012			
AJUDA DE CUSTO	4.170,00	020			
PLANTOES EXTRAS	3.353,50	019			
PERICULOSIDADE 20%	562,20	003			
<b>1/3 FÉRIAS PECÚNIA</b>	<b>508,05</b>	<b>001</b>			
INCENTIVO EST. SAUDE DA FAMILIA	18.600,00	022			
FUNCAO COMISSONADA DA SAUDE	5.400,00	009			
LEI 845/2010 REF 10HRS	468,50	001			
<b>HORA EXTRA 100% R</b>	<b>5.128,98</b>	<b>014</b>			
<b>1/3 DE FERIAS</b>	<b>9.477,64</b>	<b>026</b>			
ABONO PECUNIÁRIO	1.949,15	003			
SALDO DE SALÁRIO	5.275,06	009			
13 PROPORCIONAL RESCISÃO	312,33	001			
<b>1/3 FERIAS PROPORC RESCISÃO</b>	<b>104,11</b>	<b>001</b>			
SALARIO FAMILIA RESCISÃO	62,14	001			
<b>EXTRAS</b>					
SALARIO FAMILIA	10.729,06	227	INSS	122.879,06	886
LICENÇA	12.214,43	009	IRRF	15.242,40	166
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROVENTO	4.075,04	017	CONSIGNADO CAIXA E.F.	123.714,80	355
PENSÃO	3.990,68	011	DESC ACADEMIA CORPUS ACTIVOS	2.676,00	037
PENSÃO JUDICIAL	207,35	001	CONTRIBUIÇÃO ASMAT	2.380,00	340
ADICIONAL NOTURNO 20% MENSAL	49,19	001	PENSÃO JUDICIAL	1.761,83	007
			PENSAO JUDICIAL	2.211,82	011
			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2.273,72	011
			PENSÃO ALIMENTICIA	1.816,37	007
			PENSÃO JUDICIAL ACORDO	609,05	002
-	1.453.864,77	-	-	281.404,34	-
<b>TOTAL A SER EMPENHADO</b>				<b>1.416.759,73</b>	
<b>VALOR LÍQUIDO</b>				<b>1.172.460,43</b>	
<b>QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS</b>				<b>947</b>	



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

PÁG: 0449

FOLHA DE PAGAMENTO DETALHADA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017

Sumário Geral					
PROVENTOS			DESCONTOS		
EVENTO	VALOR	Q. F.	EVENTO	VALOR	Q. F.
SUBSÍDIO	29.655,00	007	FALTA NAO JUSTIFICADA	4.285,38	026
SALARIO BASE	1.138.796,08	908	DESC ACADEMIA I9	2.785,00	026
ADIC NOTURNO HORAS 20%	8.419,83	104	DESC ACORDO E SENTENCA	150,00	001
QUINQUENIO	93.821,13	502	INSS Rescisao	1.908,04	019
AUXILIO NATALIDADE	1.874,00	002	CONSIGNADO CAIXA E.F. RESCISAO	866,25	002
SALARIO FAMILIA MÊS ANTERIOR	62,14	001	IRRF Rescisao	117,22	001
HORA EXTRA 100%	59.217,90	153	Faltas Dias não Trabalhados	31,23	001
HORA EXTRA 50%	8.839,15	049			
AJUDA DE CUSTO	4.740,00	022			
FUNCAO COMISSONADA DA	6.600,00	012			
INCENTIVO	8.400,00	011			
AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO	10.000,00	004			
INSALUBRIDADE 20%	10.187,04	055			
ADIC PRODUTIVIDADE	4.176,95	014			
PLANTOES EXTRAS	3.116,00	023			
PERICULOSIDADE 20%	187,40	001			
PERICULOSIDADE 30%	4.778,70	017			
DIF DE HORAS MES ANTERIOR	12,65	001			
PROGRESSAO LEI 845/2010	47.084,34	126			
1/3 DE FERIAS	197.531,78	315			
INCENTIVO EST. SAUDE DA FAMILIA	18.599,97	025			
1/3 FERIAS PROPORCIONAL	338,88	001			
FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.016,66	001			
DIFERENCA DE SALARIO	512,87	002			
FUNCAO COMISSONADA DA SAUDE	6.700,00	011			
DIF SALARIO FAMILIA	231,98	002			
ABONO PECUNIÁRIO	1.797,76	003			
LEI 845/2010 REF 10HRS	468,50	001			
SALDO DE SALÁRIO	17.905,08	019			
13 PROPORCIONAL RESCISÃO	2.097,88	003			
1/3 FERIAS PROPORC RESCISÃO	816,26	001			
FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.448,80	001			
SALARIO FAMILIA RESCISÃO	93,21	003			
HORA EXTRA 100% R	2.044,17	005			
INSALUBRIDADE RESCISAO	187,40	001			



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINOPOLIS

PÁG: 0450

FOLHA DE PAGAMENTO DETALHADA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017

EXTRAS					
SALARIO FAMILIA	10.271,14	220	INSS	128.125,39	915
LICENÇA	12.340,87	011	IRRF	15.210,25	171
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROVENTO	4.288,02	018	CONTRIBUIÇÃO ASMAT	2.366,00	338
PENSÃO	3.990,68	011	CONSIGNADO CAIXA E.F.	126.335,10	359
PENSÃO JUDICIAL	207,35	001	PENSÃO JUDICIAL	1.761,83	007
FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	272,08	001	PENSAO JUDICIAL	2.211,82	011
			DESC ACADEMIA CORPUS ACTIVOS	2.559,30	036
			PENSÃO ALIMENTICIA	2.029,35	008
			PENSÃO JUDICIAL ACORDO	609,05	002
			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2.273,72	011
-	1.724.129,65	-	-	293.624,93	-
TOTAL A SER EMPENHADO				1.682.616,39	
VALOR LÍQUIDO				1.430.504,72	
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS				977	



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINOPOLIS

PÁG: 0422

FOLHA DE PAGAMENTO DETALHADA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017

Sumário Geral

PROVENTOS			DESCONTOS		
EVENTO	VALOR	Q. F.	EVENTO	VALOR	Q. F.
SUBSÍDIO	29.655,00	007	DESC ACADEMIA I9	2.783,30	024
SALARIO BASE	1.127.763,72	882	FALTA NAO JUSTIFICADA	7.814,02	012
PROGRESSAO LEI 845/2010	47.007,65	125	DESC ACORDO E SENTENCA	150,00	001
QUINQUENIO	93.317,77	497	INSS Rescisao	528,02	016
ADIC NOTURNO HORAS 20%	8.647,95	111	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO	609,05	001
DIF DE HORAS MES ANTERIOR	215,48	009	CONSIGNADO CAIXA E.F. RESCISAO	374,99	001
PERICULOSIDADE 30%	4.778,70	017	FALTAS - RESCISAO	62,46	001
INCENTIVO BRIGADISTAS LEI 820 DE	1.500,00	015			
HORA EXTRA 50%	42.721,56	130			
ADIC PRODUTIVIDADE	3.800,00	013			
DIFERENCA DE SALARIO	79,86	001			
AJUDA DE CUSTO	4.410,00	024			
DIF SALARIO FAMILIA	107,70	001			
FUNCAO COMISSIONADA DA	6.600,00	012			
INCENTIVO	8.400,00	011			
AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO	10.000,00	004			
INSALUBRIDADE 20%	9.164,06	053			
PLANTOES EXTRAS	2.992,50	021			
PERICULOSIDADE 20%	187,40	001			
INCENTIVO EST. SAUDE DA FAMILIA	18.600,00	021			
DIF. INSALUBRIDADE	101,42	001			
FUNCAO COMISSIONADA DA SAUDE	6.100,00	011			
LEI 845/2010 REF 10HRS	468,50	001			
HORA EXTRA 100%	9.346,82	014			
1/3 DE FERIAS	10.919,02	028			
DEVOLUÇÃO DE FALTA INDEVIDO	209,88	001			
LICENÇA REMUNERADA	437,26	001			
SALARIO FAMILIA RESCISÃO	341,77	005			
SALDO DE SALÁRIO	5.164,44	014			
HORA EXTRA 50% RESCISAO	1.466,60	007			
13 PROPORCIONAL RESCISÃO	800,87	002			
1/3 FERIAS PROPORC RESCISÃO	297,06	002			
INSALUBRIDADE RESCISAO	149,91	003			



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINOPOLIS

PÁG: 0423

FOLHA DE PAGAMENTO DETALHADA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017

EXTRAS					
SALARIO FAMILIA	10.299,08	220	INSS	125.070,24	886
LICENÇA	10.762,93	010	IRRF	15.454,08	177
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROVENTO	4.288,02	018	CONSIGNADO CAIXA E.F.	127.393,64	358
PENSÃO	3.990,68	011	CONTRIBUIÇÃO ASMAT	2.338,00	334
PENSÃO JUDICIAL	207,35	001	PENSÃO JUDICIAL	1.761,83	007
FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	891,18	002	PENSAO JUDICIAL	2.211,82	011
ADICIONAL NOTURNO 20% MENSAL	65,59	001	DESC ACADEMIA CORPUS ACTIVOS	2.495,40	036
			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.243,04	006
			PENSÃO ALIMENTICIA	2.029,35	008
			PENSÃO JUDICIAL ACORDO	609,05	002
			INSS 13º RESCISAO	48,72	001
-	1.486.257,73	-	-	292.977,01	-
TOTAL A SER EMPENHADO				1.443.431,06	
VALOR LÍQUIDO				1.193.280,72	
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS				963	



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

FOLHA DE PAGAMENTO DETALHADA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017

Sumário Geral					
PROVENTOS			DESCONTOS		
EVENTO	VALOR	Q. F.	EVENTO	VALOR	Q. F.
SUBSÍDIO	29.655,00	007	DESC ACADEMIA I9	2.767,90	026
SALARIO BASE	1.171.247,25	919	FALTA NAO JUSTIFICADA	3.614,66	019
PROGRESSAO LEI 845/2010	47.007,65	125	DESC ACORDO E SENTENCA	150,00	001
QUINQUENIO	93.803,86	497	INSS Rescisao	738,24	017
ADIC NOTURNO HORAS 20%	8.723,19	109			
HORA EXTRA 50%	47.031,65	139			
PERICULOSIDADE 30%	4.778,70	017			
DEV DE CDC BANCO DO BRASIL	1.243,04	006			
INCENTIVO BRIGADISTAS LEI 820 DE	1.500,00	015			
ADIC PRODUTIVIDADE	3.250,00	011			
DIF SALARIO FAMILIA	107,70	001			
FUNCAO COMISSONADA DA	10.400,00	019			
INCENTIVO	8.400,00	011			
AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO	10.000,00	004			
INSALUBRIDADE 20%	9.070,36	052			
HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	1.693,67	003			
AJUDA DE CUSTO	4.641,00	024			
PLANTOES EXTRAS	3.543,50	027			
COMP SALARIO AFAST AUXILIO	789,90	001			
AUXILIO NATALIDADE	937,00	001			
INCENTIVO EST. SAUDE DA FAMILIA	18.600,00	021			
FUNCAO COMISSONADA DA SAUDE	5.800,00	010			
ADIC NOTURNO HORAS MES	49,19	001			
SALARIO FAMILIA MÊS ANTERIOR	124,28	001			
LEI 845/2010 REF 10HRS	468,50	001			
HORA EXTRA 100%	8.011,56	012			
1/3 DE FERIAS	7.380,66	018			
PERICULOSIDADE 20%	187,40	001			
SALDO DE SALÁRIO	8.638,39	017			
SALARIO FAMILIA RESCISÃO	305,67	004			
HORA EXTRA 50% RESCISAO	2.774,56	011			
HORA EXTRA 100% R	200,28	001			
<b>EXTRAS</b>					
SALARIO FAMILIA	10.546,90	227	INSS	129.777,66	927
LICENÇA	12.565,30	009	IRRF	15.499,05	175
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROVENTO	4.288,02	018	CONSIGNADO CAIXA E.F.	127.784,59	357
PENSÃO	3.990,68	011	CONTRIBUIÇÃO ASMAT	2.345,00	335
PENSÃO JUDICIAL	207,35	001	PENSÃO JUDICIAL	1.761,83	007
			PENSÃO JUDICIAL	2.211,82	011
			DESC ACADEMIA CORPUS ACTIVOS	2.495,40	035
			PENSÃO ALIMENTICIA	2.029,35	008
			PENSÃO JUDICIAL ACORDO	609,05	002
	1.541.962,21	-		291.784,55	-
TOTAL A SER EMPENHADO				1.503.093,16	
VALOR LÍQUIDO				1.250.177,66	
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS				998	



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

PÁG: 0405

FOLHA DE PAGAMENTO DETALHADA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017

Sumário Geral					
PROVENTOS			DESCONTOS		
EVENTO	VALOR	Q. F.	EVENTO	VALOR	Q. F.
SUBSÍDIO	29.655,00	007	DESC ACADEMIA 19	3.439,00	031
SALARIO BASE	1.172.857,14	921	FALTA NAO JUSTIFICADA	11.561,39	018
PROGRESSAO LEI 845/2010	46.485,20	124	Faltas Dias não Trabalhados	502,28	002
QUINQUENIO	94.211,01	497	FALTAS - RESCISAO	142,66	001
ADIC NOTURNO HORAS 20%	8.928,16	109	INSS Rescisao	406,50	008
HORA EXTRA 50%	49.789,98	144			
PERICULOSIDADE 30%	4.778,70	017			
INCENTIVO BRIGADISTAS LEI 820 DE	1.500,00	015			
ADIC PRODUTIVIDADE	2.650,00	009			
DIF SALARIO FAMILIA	107,70	001			
AJUDA DE CUSTO	4.107,00	022			
FUNCAO COMISSONADA DA	10.550,00	020			
INCENTIVO	6.400,00	011			
AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO	10.000,00	004			
INSALUBRIDADE 20%	9.913,66	057			
DEV. CONTRIBUICAO INDEVIDA	14,00	001			
PLANTOES EXTRAS	2.451,00	013			
PERICULOSIDADE 20%	187,40	001			
DIFERENCA DE SALARIO	263,23	001			
INCENTIVO EST. SAUDE DA FAMILIA	18.600,00	021			
DEV. CONSUMO ASMAT	7,00	001			
FUNCAO COMISSONADA DA SAUDE	6.190,00	011			
LEI 845/2010 REF 10HRS	468,50	001			
HORA EXTRA 100%	7.343,93	011			
DIF DE HORAS MES ANTERIOR	307,30	001			
1/3 DE FERIAS	4.816,02	013			
ABONO PECUNIÁRIO	549,70	001			
SALDO DE SALÁRIO	4.802,88	008			
13 PROPORCIONAL RESCISÃO	278,83	002			
1/3 FERIAS PROPORC RESCISÃO	226,69	002			
HORA EXTRA 50% RESCISAO	1.141,96	002			
SALARIO FAMILIA RESCISÃO	62,14	001			



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINOPOLIS

PÁG: 0406

FOLHA DE PAGAMENTO DETALHADA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017

EXTRAS					
SALARIO FAMILIA	10.433,93	226	INSS	129.052,05	927
LICENÇA	12.221,73	009	IRRF	14.309,94	173
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROVENTO	4.288,02	018	CONSIGNADO CAIXA E.F.	132.209,23	369
PENSÃO	3.990,68	011	CONTRIBUIÇÃO ASMAT	2.387,00	341
PENSÃO JUDICIAL	207,35	001	PENSÃO JUDICIAL	1.761,83	007
FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	680,08	002	PENSAO JUDICIAL	2.211,82	011
			DESC ACADEMIA CORPUS ACTIVOS	2.498,40	036
			PENSÃO ALIMENTICIA	2.029,35	008
			PENSÃO JUDICIAL ACORDO	609,05	002
			DESC SAL. INDEVIDO	49,96	001
-	1.531.465,92	-	-	303.170,46	-
TOTAL A SER EMPENHADO				1.483.592,30	
VALOR LÍQUIDO				1.228.295,46	
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS				993	



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

PÁG: 0412

FOLHA DE PAGAMENTO DETALHADA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017

Sumário Geral					
PROVENTOS			DESCONTOS		
EVENTO	VALOR	Q. F.	EVENTO	VALOR	Q. F.
SUBSÍDIO	29.655,00	007	DESC ACADEMIA I9	3.511,30	036
SALARIO BASE	1.169.181,56	933	FALTA NAO JUSTIFICADA	1.042,74	016
PROGRESSAO LEI 845/2010	46.870,64	125	INSS Rescisao	1.182,06	015
QUINQUENIO	93.974,44	496			
ADIC NOTURNO HORAS 20%	8.895,38	108			
PERICULOSIDADE 30%	4.778,70	017			
INCENTIVO BRIGADISTAS LEI 820 DE	700,00	007			
HORA EXTRA 50%	77.344,79	166			
AUXILIO NATALIDADE	2.811,00	003			
ADIC PRODUTIVIDADE	5.370,00	026			
DIF SALARIO FAMILIA	107,70	001			
FUNCAO COMISSIONADA DA	11.400,00	020			
INCENTIVO	5.606,68	011			
AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO	12.500,00	005			
INSALUBRIDADE 20%	10.101,06	058			
HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	1.493,36	005			
AJUDA DE CUSTO	4.830,00	029			
PLANTOES EXTRAS	3.738,25	020			
PERICULOSIDADE 20%	187,40	001			
1/3 FERIAS	1.072,00	001			
DEVOLUÇÃO DE FALTA INDEVIDO	79,96	001			
INCENTIVO EST. SAUDE DA FAMILIA	16.300,00	019			
FUNCAO COMISSIONADA DA SAUDE	6.700,00	011			
LEI 845/2010 REF 10HRS	468,50	001			
HORA EXTRA 100%	7.343,93	011			
1/3 DE FERIAS	6.450,71	017			
SALDO DE SALÁRIO	11.106,32	015			
13 PROPORCIONAL RESCISÃO	852,67	001			
1/3 FERIAS PROPORC RESCISÃO	487,24	001			
FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.461,72	001			
SALARIO FAMILIA RESCISÃO	248,56	006			
HORA EXTRA 50% RESCISAO	3.553,39	006			
HORA EXTRA 100% R	667,61	001			
INCENTIVO- RESCISÃO	793,32	002			
ADICIONAL NOTURNO RECISAO	81,98	002			



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINOPOLIS

PÁG: 0413

FOLHA DE PAGAMENTO DETALHADA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017

EXTRAS					
SALARIO FAMILIA	10.000,81	216	INSS	132.856,91	938
LICENÇA	13.355,90	011	IRRF	14.336,05	178
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROVENTO	4.288,02	018	CONSIGNADO CAIXA E.F.	134.749,76	369
PENSÃO	3.990,68	011	CONTRIBUIÇÃO ASMAT	2.380,00	340
PENSÃO JUDICIAL	207,35	001	PENSÃO JUDICIAL	1.761,83	007
			PENSAO JUDICIAL	2.211,82	011
			DESC ACADEMIA CORPUS ACTIVOS	2.498,40	036
			PENSÃO ALIMENTICIA	2.029,35	008
			PENSÃO JUDICIAL ACORDO	609,05	002
			DESC SAL. INDEVIDO	49,96	001
-	1.579.056,63	-	-	299.219,23	-
TOTAL A SER EMPENHADO				1.541.477,77	
VALOR LÍQUIDO				1.279.837,40	
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS				995	



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

PÁG: 0439

FOLHA DE PAGAMENTO DETALHADA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017

Sumário Geral					
PROVENTOS			DESCONTOS		
EVENTO	VALOR	Q. F.	EVENTO	VALOR	Q. F.
SUBSÍDIO	29.655,00	007	DESC ACADEMIA I9	3.421,60	036
SALARIO BASE	1.185.126,51	949	FALTA NAO JUSTIFICADA	1.484,32	020
PROGRESSAO LEI 845/2010	46.870,64	125	Faltas Dias não Trabalhados	823,90	001
QUINQUENIO	94.118,06	497	INSS Rescisao	1.095,09	039
ADIC NOTURNO HORAS 20%	8.838,55	109	FALTAS - RESCISAO	732,00	001
HORA EXTRA 50%	73.529,62	183			
PERICULOSIDADE 30%	4.778,70	017			
ADIC PRODUTIVIDADE	5.370,00	026			
DIF SALARIO FAMILIA	107,70	001			
INCENTIVO	6.400,00	011			
AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO	12.500,00	005			
FUNCAO COMISSONADA DA	3.400,00	005			
INSALUBRIDADE 20%	11.124,04	063			
AJUDA DE CUSTO	3.810,00	025			
PERICULOSIDADE 20%	187,40	001			
HORA EXTRA 50%	1.957,94	002			
INCENTIVO EST. SAUDE DA FAMILIA	15.600,00	018			
FUNCAO COMISSONADA DA SAUDE	900,00	001			
LEI 845/2010 REF 10HRS	468,50	001			
HORA EXTRA 100%	6.676,30	010			
1/3 DE FERIAS	6.980,53	019			
SALDO DE SALÁRIO	10.550,11	038			
13 PROPORCIONAL RESCISÃO	1.879,26	003			
1/3 FERIAS PROPORC RESCISÃO	829,43	003			
SALARIO FAMILIA RESCISÃO	776,75	016			
HORA EXTRA MÊS ANTERIOR	1.315,26	004			
HORA EXTRA 50% RESCISAO	2.317,20	009			
INCENTIVO ESF	396,66	001			
HORA EXTRA 100% R	667,63	001			
<b>EXTRAS</b>					
SALARIO FAMILIA	10.476,37	225	INSS	131.537,52	955
LICENÇA	11.212,30	009	IRRF	14.193,03	172
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROVENTO	4.488,02	019	CONSIGNADO CAIXA E.F.	136.663,74	370
PENSÃO	3.990,68	011	CONTRIBUIÇÃO ASMAT	2.373,00	339
PENSÃO JUDICIAL	207,35	001	PENSÃO JUDICIAL	1.761,83	007
FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2.488,30	003	PENSAO JUDICIAL	2.211,82	011
			DESC ACADEMIA CORPUS ACTIVOS	2.300,40	032
			PENSÃO ALIMENTICIA	2.229,35	009
			PENSÃO JUDICIAL ACORDO	609,05	002
			CONSIGNADO BRADESCO I EDUC	1.116,46	002
			DESC SAL. INDEVIDO	49,96	001
-	1.569.994,81	-	-	302.603,07	-
<b>TOTAL A SER EMPENHADO</b>				1.529.574,88	
<b>VALOR LÍQUIDO</b>				1.267.391,74	
<b>QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS</b>				1.026	



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

PÁG: 0428

FOLHA DE PAGAMENTO DETALHADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017

Sumário Geral					
PROVENTOS			DESCONTOS		
EVENTO	VALOR	Q. F.	EVENTO	VALOR	Q. F.
SUBSÍDIO	29.655,00	007	DESC ACADEMIA I9	3.145,60	030
SALARIO BASE	1.142.254,94	893	FALTA NAO JUSTIFICADA	1.012,73	012
PROGRESSAO LEI 845/2010	46.870,64	125	Faltas Dias não Trabalhados	209,05	002
QUINQUENIO	94.272,66	496	DESC DE ADIANTAMENTO SALARIAL	900,00	001
ADIC NOTURNO HORAS 20%	9.430,90	112	INSS Rescisao	4.582,57	069
HORA EXTRA 50%	64.938,46	158	DESC. ACADEMIA I9 FITNESS	224,00	003
PERICULOSIDADE 30%	4.778,70	017	FALTAS - RESCISAO	31,23	001
SALARIO FAMILIA MÊS ANTERIOR	248,56	001			
ADIC PRODUTIVIDADE	2.650,00	009			
AJUDA DE CUSTO	4.680,00	027			
FUNCAO COMISSONADA DA	7.680,00	011			
INCENTIVO	6.400,00	011			
AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO	12.500,00	005			
INSALUBRIDADE 20%	11.311,44	064			
PERICULOSIDADE 20%	187,40	001			
13º SALARIO	1.124,40	001			
13º SALÁRIO PROPORCIONAL	156,16	002			
HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	3.285,46	007			
INCENTIVO EST. SAUDE DA FAMILIA	15.600,00	018			
1/3 FERIAS	355,57	001			
ADIC PRODUTIVIDADE MES	623,71	001			
FUNCAO COMISSONADA DA SAUDE	1.730,00	002			
LEI 845/2010 REF 10HRS	468,50	001			
HORA EXTRA 100%	2.670,52	004			
1/3 DE FERIAS	6.895,83	015			
SALDO DE SALÁRIO	48.618,11	069			
SALARIO FAMILIA RESCISÃO	1.056,38	025			
HORA EXTRA 50% RESCISAO	6.636,62	024			
13º SALARIO RESCISAO	506,25	001			
13 PROPORCIONAL RESCISÃO	2.979,47	007			
HORA EXTRA 100% R	1.459,74	004			
HORA EXTRA MÊS ANTERIOR	377,54	001			
HORA EXTRA 50%	702,76	002			

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINOPOLIS



FOLHA DE PAGAMENTO DETALHADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017

EXTRAS					
SALARIO FAMILIA	10.253,10	214	INSS	127.900,18	897
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROVENTO	4.488,02	019	IRRF	14.296,81	181
PENSÃO	3.990,68	011	CONSIGNADO CAIXA E.F.	136.434,50	370
LICENÇA	9.478,26	007	CONTRIBUIÇÃO ASMAT	2.366,00	338
DIF. 13º SALÁRIO PAGO A MENOR	214,49	003	PENSÃO JUDICIAL	1.761,83	007
PENSÃO JUDICIAL	207,35	001	PENSAO JUDICIAL	2.211,82	011
ADICIONAL NOTURNO 20% MENSAL	36,75	001	DESC ACADEMIA CORPUS ACTIVOS	2.710,00	035
			PENSÃO ALIMENTICIA	2.229,35	009
			PENSÃO JUDICIAL ACORDO	609,05	002
			DESC SAL. INDEVIDO	49,96	001
	1.561.774,37	-	-	300.674,68	-
				TOTAL A SER EMPENHADO	1.523.000,54
				VALOR LÍQUIDO	1.261.099,69
				QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	1.017

PAULO GOMES DE SOUZA  
CPF: 950.701.841-72  
GESTOR

**Doc. 5**

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINOPOLIS

RELACÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
8763	9210	10/01/2018	37	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	14.792.446/0001-00	Vencimentos de servidores lotados neste setor, referentes ao mês de Dezembro/2017.	30.477,19
8519	9049	10/01/2018	130	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	11.266.993/0001-64	Vencimentos de servidores lotado no Fundo Municipal de Saúde: Alessandro Morais de Sousa e Outros, referentes ao mês de Dezembro/2017.	124.622,53
8732	8779	10/01/2018	182	MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	01.224.716/0001-35	Vencimentos de servidores lotados neste setor, relativos ao mês de dezembro/2017.	29.488,71
8718	8595	10/01/2018	177	MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	01.224.716/0001-35	Vencimentos devido aos servidores lotados junto a esta secretaria. Competência dezembro/2017.	2.298,80
8730	8947	10/01/2018	181	MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	01.224.716/0001-35	Vencimento de servidores lotados neste setor, relativo ao mês de dezembro/2017.	7.384,35
8728	8668	10/01/2018	180	MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	01.224.716/0001-35	..vencimento de servidores lotados neste setor, relativo ao mês de dezembro/2017.	62.178,85
8727	8709	10/01/2018	179	MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	01.224.716/0001-35	..Vencimento de servidores lotados neste setor, relativo ao mês de dezembro/2017.	10.910,35
8705	8988	10/01/2018	175	MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	01.224.716/0001-35	Vencimentos devido aos servidores lotados no FUNDEB 60%, competência: dezembro/2017.	12.873,28
8814	8621	10/01/2018	204	MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	01.224.716/0001-35	Pensão vitalicia devida as pensionistas desta municipalidade. Competência:dezenbro 2017.	1.874,00
8722	8621	10/01/2018	178	MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	01.224.716/0001-35	..vencimentos devido aos servidores lotados junto a esta secretaria. Competência: dezembro/2017.	53.322,06
8736	8688	10/01/2018	183	MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	01.224.716/0001-35	..Vencimento de servidores lotados neste setor, relativo ao mês de dezembro/2017.	35.973,59
8729	8668	10/01/2018	243	MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	01.224.716/0001-35	Vencimento de servidores lotados neste setor, relativo ao mês de dezembro/2017.	61.278,85
8711	8992	10/01/2018	176	MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	01.224.716/0001-35	vencimentos devido aos servidores lotados junto ao FUNDEB 40% - CRECHE. Competência: dezembro/2017.	11.275,12
8700	9049	11/01/2018	145	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA	11.266.993/0001-64	Auxilio moradia e alimentação ao medico cubano WELLINGTON DA SILVA PARENTE, referente ao mês de dezembro/2017.	2.500,00
8697	8668	12/01/2018	168	JOSÉ FERNANDES COSTA	702.649.141-55	vencimento de servidor lotado neste setor, relativo ao 13º/2017.	546,58
8742	8779	16/01/2018	186	CRISTIANE DE OLIVEIRA ROSA	090.598.648-24	..Vencimentos e vantagens devido a titular desta secretaria. Competência: dezembro/2017.	3.531,00
8698	8688	16/01/2018	169	DISNEY SOARES	023.670.891-08	vencimento de servidor lotado neste setor, referente ao mês de dezembro 2017.	874,54
8741	8921	16/01/2018	185	EDILSON VIEIRA BEZERRA	570.578.933-53	Vencimentos e vantagens devido a titular desta secretaria. Competência: dezembro/2017.	3.531,00
8764	9210	16/01/2018	38	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	14.792.446/0001-00	Vencimentos de servidores lotados neste setor, referentes ao mês de Dezembro/2017.	15.153,00
8734	9049	16/01/2018	152	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	11.266.993/0001-64	Vencimentos de servidores lotados neste setor, referentes ao mês de Dezembro/2017.	5.831,00
8733	9049	16/01/2018	151	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	11.266.993/0001-64	Vencimentos de servidores lotados neste setor, referentes ao mês de Dezembro/2017.	24.174,12
8699	8688	16/01/2018	170	HILTON XAVIER VIEIRA	068.292.181-52	Vencimento de servidor lotado neste setor, relativo ao mês de dezembro/2017.	1.182,97
8743	8605	16/01/2018	187	MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE SOUSA	253.016.671-49	..Vencimentos e vantagens devido a Secretaria de Controle interno. Competência: dezembro/2017.	3.531,00
8754	8621	16/01/2018	190	MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	01.224.716/0001-35	vencimentos devido aos servidores lotados junto a esta secretaria. Competência: dezembro/2017.	6.968,00
8762	8913	16/01/2018	195	MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	01.224.716/0001-35	..vencimentos devido aos servidores lotados junto a esta secretaria. Competência: dezembro/2017.	5.622,00



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINOPOLIS

PÁG.: 0002

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
8766	8688	16/01/2018	197	MUNICÍPIO DE TOCANTINOPOLIS	01.224.716/0001-35	vencimentos devido aos servidores lotados junto a esta secretaria. Competência: dezembro/2017.	53.557,17
8767	8658	16/01/2018	198	MUNICÍPIO DE TOCANTINOPOLIS	01.224.716/0001-35	Incentivo a brigada municipal, relativo ao mês de dezembro/2017.	1.500,00
8759	8688	16/01/2018	192	MUNICÍPIO DE TOCANTINOPOLIS	01.224.716/0001-35	..vencimentos devido aos servidores lotados junto a esta secretaria. Competência: dezembro/2017.	1.305,95
8765	8658	16/01/2018	196	MUNICÍPIO DE TOCANTINOPOLIS	01.224.716/0001-35	..vencimentos devido aos servidores lotados junto a esta secretaria. Competência: dezembro/2017.	30.731,52
8758	8688	16/01/2018	191	MUNICÍPIO DE TOCANTINOPOLIS	01.224.716/0001-35	Vencimentos devido aos servidores lotados junto a esta secretaria. Competência: dezembro/2017.	34.977,16
8760	8921	16/01/2018	193	MUNICÍPIO DE TOCANTINOPOLIS	01.224.716/0001-35	vencimentos devidos aos servidores lotados junto a esta secretaria. Competência: dezembro/2017.	6.445,23
8761	8779	16/01/2018	194	MUNICÍPIO DE TOCANTINOPOLIS	01.224.716/0001-35	Vencimentos de servidores lotados junto a esta secretaria. Competência: dezembro/2017.	2.747,66
8750	8605	16/01/2018	189	MUNICÍPIO DE TOCANTINOPOLIS	01.224.716/0001-35	vencimentos devido aos servidores lotados junto a esta secretaria. Competência: dezembro/2017.	22.183,07
8744	8595	16/01/2018	188	PAULO GOMES DE SOUZA	950.701.841-72	..Subsídio devido ao Prefeito Municipal . Competência: dezembro/2017.	8.000,00
8739	8764	16/01/2018	184	SALOMAO BARROS DE SOUSA	277.136.361-53	Vencimentos e vantagens devido a titular desta secretaria. Competência: dezembro/2017.	3.531,00
8843	9197	19/01/2018	179	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0082-06	recolhimento devido a Previdência Social, referente a parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores municipais lotados no Fundo Municipal de Saúde/VIG. EPIDEMIOLOGICA, referente ao mês de dezembro/2017.	3.905,39
8846	9166	19/01/2018	182	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0082-06	recolhimento devido a Previdência Social, referente a parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores municipais lotados no Fundo Municipal de Saúde/AIHS, referente ao mês de dezembro/2017.	14.814,00
8847	9049	19/01/2018	183	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0082-06	recolhimento devido a Previdência Social, referente a parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores municipais lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de dezembro/2017.	49.044,59
8844	9090	19/01/2018	180	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0082-06	recolhimento devido a Previdência Social, referente a parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores municipais lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mês de dezembro/2017.	13.657,25
8845	9079	19/01/2018	181	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0082-06	recolhimento devido a Previdência Social, referente a parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores municipais lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mês de dezembro/2017.	3.968,08
8897	8992	19/01/2018	233	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0082-06	recolhimento devido a Previdência Social INSS, referente a parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores lotados no Fundeb 40%, referente ao mês de dezembro/2017.	3.269,73
8898	8974	19/01/2018	234	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0082-06	recolhimento devido a Previdência Social INSS, referente a parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores lotados no Fundeb 40%, referente ao mês de dezembro/2017.	26.666,76
8899	9004	19/01/2018	235	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0082-06	recolhimento devido a Previdência Social INSS, referente a parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores lotados no Fundeb 60%, referente ao mês de dezembro/2017.	3.733,22
8900	8988	19/01/2018	236	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0082-06	recolhimento devido a Previdência Social INSS, referente a parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores lotados no Fundeb 60%, referente ao mês de dezembro/2017.	85.388,42
8901	8621	19/01/2018	237	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0082-06	recolhimento devido a Previdência Social INSS, referente a parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores desta municipalidade, referente ao mês de dezembro/2017.	67.451,81



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
8801	9151	19/01/2018	176	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0082-06	recolhimento devido a Previdência Social INSS, referente a parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC/UPA, referente ao mês de dezembro/2017.	6.507,88
8846	9210	19/01/2018	12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0082-06	Recolhimento de contribuição previdenciária devido ao INSS, sobre folha de pagamento de servidores deste setor, referente ao mês de dezembro/2017.	1.327,58
8803	9124	19/01/2018	178	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0082-06	recolhimento devido a Previdência Social INSS, referente a parte retida em folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB, referente ao mês de dezembro/2017.	6.162,73
8779	9210	19/01/2018	45	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0082-06	recolhimento devido a Previdência Social, referente a parte patronal da empresa sobre a folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de dezembro/2017.	9.523,30
8802	9120	19/01/2018	177	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0082-06	recolhimento devido a Previdência Social INSS, referente a parte retida em folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mês de dezembro/2017.	14.113,81
8725	9166	22/01/2018	148	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AIH'S	11.266.993/0001-64	Vencimentos de servidores lotados neste setor, referentes ao mês de Dezembro/2017.	70.542,88
8726	9151	22/01/2018	149	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AIH'S	11.266.993/0001-64	Vencimentos de servidores lotados neste setor, referentes ao mês de Dezembro/2017.	31.889,95
8731	9124	22/01/2018	150	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA	11.266.993/0001-64	Vencimentos de servidores lotados neste setor, referentes ao mês de Dezembro/2017.	29.562,07
8738	9090	26/01/2018	155	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF	11.266.993/0001-64	Vencimentos de servidores lotados neste setor, referentes ao mês de Dezembro/2017.	74.977,04
8737	9079	26/01/2018	154	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL	11.266.993/0001-64	Vencimentos de servidores lotados neste setor, referentes ao mês de Dezembro/2017.	22.882,02
8735	9197	26/01/2018	153	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	11.266.993/0001-64	Vencimentos de servidores lotados neste setor, referentes ao mês de Dezembro/2017.	18.597,13
8788	9120	29/01/2018	162	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS	11.266.993/0001-64	Vencimento de servidores lotados neste setor(PACS- CONTRATO), referente ao mês de dezembro 2017.	5.135,26
8789	9120	29/01/2018	163	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS	11.266.993/0001-64	Vencimento de servidores lotados neste setor, (PACS), referente ao mês de dezembro 2017.	64.159,39
8837	8688	14/02/2018	365	FRANCISCO MARCELO DIAS DOS SANTOS	053.358.831-62	Vencimentos de servidor lotado neste setor, referente ao 13º/2017 proporcional.	73,04
TOTAL							1.309.734,98

PAULO WANDERSON DE SOUSA DAMASCENO  
018.803.631-86  
CONTADOR

THAIS LUNA DE JESUS SOUSA  
028.438.481-05  
CONTROLE INTERNO

PAULO GOMES DE SOUZA  
950.701.841-72  
GESTOR

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
8877	8733	02/01/2018	231	RICARDO PEREIRA DOS SANTOS CONSTRUÇÃO - ME	11.839.055/0001-06	Reempenho de contrato de empresa de engenharia especializada, para reforma dos açouques e praça da feira, conforme projetos, especificações técnicas e planilha orçamentária.	30.011,54
8333	9132	03/01/2018	127	ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	05.933.046/0001-87	serviços prestados na realização de exames de análises clínicas de pacientes atendidos pelo Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de dezembro/2017.	1.926,71
8796	9061	10/01/2018	170	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.266.993/0001-64	auxílio financeiro para custear moradia e alimentação devido as médicas do Programa Mais Médicos do Sistema Único de Saúde (SUS), referente ao mês de dezembro/2017.	10.000,00
8184	9132	11/01/2018	37	O I S. A.	76.535.764/0325-09	tarifas telefônicas na realização de chamadas diversas de linhas a disposição das Unidades Básicas de Saúde deste município, referentes ao período de 26/11 a 25/12/2017.	380,06
8182	9203	11/01/2018	35	O I S. A.	76.535.764/0325-09	tarifas telefônicas na realização de chamadas diversas de linha a disposição deste setor, referente ao período de 26/11 a 25/12/2017.	98,20
8183	9203	11/01/2018	36	O I S. A.	76.535.764/0325-09	tarifas telefônicas na realização de chamadas diversas de linha a disposição do setor de Vigilância Sanitária, referente ao período de 26/11 a 25/12/2017.	79,01
8108	9286	11/01/2018	8	TELEGOIAS BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0328-51	tarifas telefônicas na realização de chamadas diversas de linha a disposição deste setor.	325,72
8218	9173	12/01/2018	53	ALESSANDRO MORAES DE SOUSA	425.318.023-04	serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, referente a 01 (um) plantão como médico no Hospital Municipal José Saboia, mês de dezembro/2017.	1.800,00
8222	9173	12/01/2018	57	ANA VICTORIA COSTA PINHEIRO GUERREIRO	042.605.561-69	serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, referente a 04 (quatro) plantões como médica no Hospital Municipal José Saboia, mês de dezembro/2017.	7.200,00
8242	9173	12/01/2018	71	ANTONIO MOTA DE MIRANDA	093.466.941-49	serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, referente a 02 (dois) plantões como bioquímico laboratorial, mês de dezembro/2017.	360,00
8232	9158	12/01/2018	64	ARTHUR ANTONIO DA SILVA	961.681.021-91	serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, referente a 05 (cinco) plantões como radiologista na UPA, mês de dezembro/2017.	900,00
8226	9173	12/01/2018	60	BARBARA ELIAS PRADO	961.783.372-72	serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, referente a 01 (um) plantão como médica no Hospital Municipal José Saboia, mês de dezembro/2017.	1.800,00
8225	9173	12/01/2018	59	BENEDITO BARBOSA MOREIRA	062.715.373-91	serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, referente a 04 (quatro) plantões como médico no Hospital Municipal José Saboia, mês de dezembro/2017.	7.200,00
8214	9173	12/01/2018	50	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	707.049.882-91	serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, referente a 01 (um) plantão como médico no Hospital Municipal José Saboia, mês de dezembro/2017.	1.800,00
8772	9223	12/01/2018	40	CONAC - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI	13.335.240/0001-99	Reempenho ref. ao contrato de serviços técnicos especializados em contabilidade pública, para elaboração do Balanço Geral do Ordenador exercício 2017	3.000,00
8209	9158	12/01/2018	47	DIOSEFI MARTINS DE OLIVEIRA	012.996.281-33	serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, referente a 14 (quatorze) plantões como enfermeiro na UPA, mês de dezembro/2017.	2.520,00
8215	9173	12/01/2018	51	EUNICE TEIXEIRA DE MACEDO	803.499.941-53	serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, referente a 04 (quatro) plantões como médica no Hospital Municipal José Saboia, mês de dezembro/2017.	7.200,00
8241	9173	12/01/2018	70	FABRICIA MORAIS ALVES	008.234.951-75	serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, referente a 04 (quatro) plantões como bioquímica - laboratorial, mês de dezembro/2017.	720,00
8189	9061	12/01/2018	40	F. DE A. PAIVA DE SOUZA -ME	07.246.623/0001-98	adquisição de produtos de higienização destinados à manutenção do Hospital Municipal José Saboia.	6.590,84



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
8224	9173	12/01/2018	58	FREDERICO MARINHO GOMES BARRETO	007.156.943-08	serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, referente a 04 (quatro) plantões como médico no Hospital Municipal José Saboia, mês de dezembro/2017.	7.200,00
8216	9158	12/01/2018	52	GUILHERME ROQUES GOMES	011.205.871-07	serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, referente a 09 (nove) plantões como médico na UPA, mês de dezembro/2017.	16.200,00
8227	9158	12/01/2018	61	IOLANDA PEDROSA ALMEIDA	010.513.133-41	serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, referente a 04 (quatro) plantões como médica na UPA, mês de dezembro/2017.	7.200,00
8206	9173	12/01/2018	45	JANMESON SILVA GOMES	045.024.541-17	serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, referente a 10 (dez) plantões como enfermeiro no Hospital Municipal José Saboia, mês de dezembro/2017.	1.800,00
8219	9173	12/01/2018	54	JOAO BATISTA DUARTE RODRIGUES	747.657.957-72	serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, referente a 09 (nove) plantões como médico no Hospital Municipal José Saboia, mês de dezembro/2017.	16.200,00
8331	9132	12/01/2018	126	JOAO CASTRO FILHO	336.524.221-04	serviços prestados no transporte de pessoas carentes de recursos financeiros para tratamento de saúde na cidade de Araguaína, sendo ida e volta.	4.059,00
8238	9173	12/01/2018	68	JOAO DE OLIVEIRA RICCI	027.840.843-53	serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, referente a 05 (cinco) plantões como médico no Hospital Municipal José Saboia, mês de dezembro/2017.	9.000,00
8212	9173	12/01/2018	49	JUCYMARA COELHO DOS SANTOS	866.358.591-87	serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, referente a 04 (quatro) plantões como enfermeira no Hospital Municipal José Saboia, mês de dezembro/2017.	750,00
8208	9173	12/01/2018	46	KAMILA PEREIRA DA SILVA	040.336.031-58	serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, referente a 05 (cinco) plantões como enfermeira no Hospital Municipal José Saboia, mês de dezembro/2017.	900,00
8228	9158	12/01/2018	62	LEONARDO MOURA MEDRADO SANTOS	909.240.371-72	serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, referente a 04 (quatro) plantões como médico na UPA, mês de dezembro/2017.	7.200,00
8236	9173	12/01/2018	67	LUCIANA DONOLA DE CAMARGO PUPPIO	098.573.288-70	serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, referente a 05 (cinco) plantões como médica no Hospital Municipal José Saboia, mês de dezembro/2017.	9.000,00
8230	9158	12/01/2018	63	LUCIVALDO PEREIRA DA SILVA	867.801.581-00	serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, referente a 03 (três) plantões como radiologista na UPA, mês de dezembro/2017.	540,00
8239	9173	12/01/2018	69	MARIA VERONICA PEREIRA DA SILVA COSTA	370.954.631-15	serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, referente a 05 (cinco) plantões como bioquímica - laboratoriais, mês de dezembro/2017.	900,00
8220	9158	12/01/2018	55	MARILDA ALVES MOREIRA	565.632.211-49	serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, referente a 01 (um) plantão como médica na UPA, mês de dezembro/2017.	1.800,00
8221	9158	12/01/2018	56	PAULO GASCON BARROS LEITE	035.951.501-04	serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, referente a 04 (quatro) plantões como médico na UPA, mês de dezembro/2017.	7.200,00
8210	9173	12/01/2018	48	RAIMUNDO RODRIGUES LIMA JUNIOR	801.708.031-04	serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, referente a 05 (cinco) plantões como enfermeiro no Hospital Municipal José Saboia, mês de dezembro/2017.	900,00
8233	9158	12/01/2018	65	RAPHAEL BRUNO SOUSA DA SILVA	025.469.923-50	serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, referente a 04 (quatro) plantões como médico na UPA, mês de dezembro/2017.	7.200,00
8235	9158	12/01/2018	66	SAMILLA DE OLIVEIRA PIRES	010.283.611-65	serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, referente a 05 (cinco) plantões como médica na UPA, mês de dezembro/2017.	9.000,00
8196	9173	15/01/2018	44	ANDRE CRUZ MORAIS DA SILVA	030.184.021-03	serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, referente a 03 (três) plantões como enfermeiro no Hospital Municipal José Saboia, referente ao mês de dezembro/2017.	540,00
8243	9061	15/01/2018	72	O I S. A.	76.535.764/0325-09	tarifas telefônicas na realização de chamadas diversas de linhas interesse deste setor, referente ao período de 26/11 a 25/12/2017.	893,96



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

PÁG: 0003

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
8251	9085	15/01/2018	77	ORAL DENTS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	26.996.274/0001-76	serviços prestados na confecção de próteses dentárias, referente ao mês de dezembro/2017.	9.000,00
8249	9158	15/01/2018	76	RAIMUNDO DE MORAES FREITAS JUNIOR	006.530.311-30	serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, referente a 07 (sete) plantões como radiologista na UPA, mês de dezembro/2017.	1.260,00
8822	8632	24/01/2018	207	JERLY GABRIEL DE SOUSA 33282169876	17.228.526/0001-26	Reempenho de contrato de serviço especializados para criação e desenvolvimento do web site e o portal de notícias, com links para os sistemas do portal da transparência, contra-cheque online, IPTU, Competência: dezembro/2017.	700,00
8286	9061	24/01/2018	100	O I S. A.	76.535.764/0325-09	tarifas telefônicas na realização de chamadas diversas de linhas a disposição das unidades de saúde deste município,	705,91
8820	8632	24/01/2018	206	VITOR BARROS MASCARENHAS FILHO	09.558.585/0001-34	Reempenho do contrato de empresa para locação de gestão pública de informática (locação de software) abrag, manut., treinamento e suporte dos sistemas de Gestão de Recursos Humanos e Arrec. Municipal, conforme contrato. Competência: dezembro/2017.	3.000,00
8329	8632	25/01/2018	82	BANCO DO BRASIL S/A - PASEP	00.000.000/0810-94	Recolhimento do PASEP sobre cotas de Receitas Locais, referente ao mês de dezembro 2017.	6.982,85
8290	9173	25/01/2018	102	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	tarifas de fornecimento de energia elétrica para as unidades de saúde deste município, referentes ao mês de dezembro/2017.	6.171,81
8340	8713	26/01/2018	88	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	..tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica à logradouros públicos e localidades diversas, referente ao mês de dezembro/ 2017.	526,92
8344	8713	26/01/2018	90	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	..tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica à logradouros públicos e localidades diversas, referente ao mês de dezembro/17.	9.465,60
8773	9223	26/01/2018	16	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	..tarifas de fornecimento de energia elétrica para este setor, referentes ao mês de dezembro/2017.	590,77
8114	9308	26/01/2018	15	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	tarifa de fornecimento de energia elétrica para o CREAS, referente ao mês de dezembro/2017.	500,90
8345	8713	26/01/2018	91	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	..tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica para logradouros públicos e localidades diversas, referente ao mês de dezembro de 2017.	978,44
8692	8982	26/01/2018	166	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	Tarifa referente ao fornecimento de energia elétrica à escolas municipais, referente ao mês dezembro 2017.	9.769,90
8518	8982	26/01/2018	123	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	..tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica de escola publica municipal referente ao mês de dezembro 2017.	321,12
8690	8998	26/01/2018	165	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica para as creches e pré escolas, referente ao mês de dezembro de 2017.	11.042,15
8688	8982	26/01/2018	164	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica à logradouros públicos, referente ao mês de dezembro/2017.	1.886,50
8115	9308	26/01/2018	17	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	tarifas de fornecimento de energia elétrica para este setor, referentes ao mês de dezembro/2017.	2.580,44
8559	8982	26/01/2018	132	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	..Fornecimento de energia elétrica para escola publica municipal, referente ao mês de dezembro 2017.	321,12
8338	8713	26/01/2018	87	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	..tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica à logradouros públicos, referente ao mês de dezembro 2017.	1.359,59
8296	9158	29/01/2018	107	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	tarifa de fornecimento de energia elétrica para a UPA deste município, referente ao mês de dezembro/2017.	8.387,55
8291	9061	29/01/2018	103	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	tarifas de fornecimento de energia elétrica para as unidades de saúde deste município, referentes ao mês de dezembro/2017.	6.344,74
8297	9173	29/01/2018	108	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	tarifa de fornecimento de energia elétrica para o Hospital Municipal José Sabola, referente ao mês de dezembro/2017.	9.717,13
8346	8713	29/01/2018	92	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	..tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica à logradouros públicos e localidades diversas,Ref. aio mês de dezembro 2017.	84,37

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
8348	8713	29/01/2018	97	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	..tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica à logradouros públicos e localidades diversas, ref. ao ,mês de dezembro/ 2017.	5.443,86
8294	9132	29/01/2018	106	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	tarifa de fornecimento de energia elétrica para Unidade de Saúde deste município, mês de dezembro/2017.	206,02
8347	8713	29/01/2018	96	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	..tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica à logradouros públicos e localidades diversas, ref. ao mês de dezembro de 2017.	3.323,40
8362	8713	30/01/2018	101	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	fornecimento de energia elétrica para logradouros públicos deste município, ref. ao mês de dezembro 2017.	42.365,01
8696	8982	30/01/2018	167	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	Tarifa referente ao fornecimento de energia elétrica à escolas municipais, referente ao mês de dezembro/2017.	423,71
8855	8713	01/02/2018	368	ELETRICA FUTURA LTDA	04.227.961/0001-94	Reempenho da aquisição de materiais elétricos diversos destinados à manutenção do setor de iluminação pública deste município.	20.000,00
8374	9173	06/02/2018	187	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA	03.460.198/0001-84	aquisição de materiais laboratoriais destinados à manutenção do Hospital Municipal José Saboia.	915,05
8378	9132	06/02/2018	190	PLATINA COM. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	13.535.892/0001-77	aquisição de materiais hospitalares diversos, para atender os pacientes nas Unidades Básica de Saúde deste município.	3.988,52
8373	9132	06/02/2018	186	PLATINA COM. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	13.535.892/0001-77	aquisição de materiais laboratoriais para atender os pacientes das Unidades Básicas de Saúde deste município.	1.426,40
8375	9132	06/02/2018	188	PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTDA	00.545.222/0001-90	aquisição de medicamentos diversos, destinados ao atendimento de pacientes das Unidades Básicas de Saúde deste município.	17.042,69
8376	9132	06/02/2018	189	PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTDA	00.545.222/0001-90	aquisição de materiais hospitalares e odontológicos, para atender os pacientes nas Unidades Básica de Saúde deste município.	8.175,74
8379	9132	06/02/2018	191	PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTDA	00.545.222/0001-90	aquisição de medicamentos diversos, para atender os pacientes nas Unidades Básica de Saúde deste município.	17.785,52
8384	9132	06/02/2018	192	PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTDA	00.545.222/0001-90	aquisição de materiais de raio x, destinados ao atendimento de pacientes das Unidades Básicas de Saúde deste município.	1.462,45
8421	9132	15/02/2018	214	HABIO DA SILVA MORAES	810.982.001-87	serviços prestados no transporte de pessoas carentes de recursos financeiros, para realizarem tratamento de saúde na cidade de Augustinópolis, sendo ida e volta, mês de dezembro/2017.	630,00
8783	9173	15/02/2018	305	ROGERIO LUCENA DE ALMEIDA - ME	01.367.783/0001-09	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA CONSULTAS GINECOLÓGICAS E OBSTÉTRICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TOCANTINÓPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	13.000,00
8826	8651	16/02/2018	354	CONAC - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI	13.335.240/0001-99	Reempenho de contrato da empresa especializada em contabilidade pública, na elaboração do Balanço Geral Anual do Ordenador e consolidação das contas anuais de 2017.	9.000,00
8780	9061	16/02/2018	304	CONAC - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI	13.335.240/0001-99	Reempenho do contrato de serviços . técnicos especializados em contabilidade pública, para elaboração do, Balanço Geral do Ordenador exercício 2017.	5.000,00
8878	8931	21/02/2018	371	LUIZA REGINA LIMA DOS SANTOS	932.280.151-49	Prestação de serviços como cuidadora do menor impúbere, conforme decisão judicial oriunda do processo nº 0001088-182016.827.2740.	954,00
8819	8632	22/02/2018	351	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3343-11	Serviços prestados pela ECT, na produção e entrega dos carnes do IPTU 2017, de interesse desta administração, conforme anexos do contrato firmado entre as partes.	11.957,24
8563	8817	23/02/2018	285	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	Tarifa de fornecimento de energia elétrica para a Escola Municipal Alvíno Nunes da Silva, referente ao mês de dezembro/2017.	246,80
8506	9061	26/02/2018	267	O I S. A.	76.535.764/0325-09	Tarifas telefônicas na realização de chamadas diversas de linha a disposição do Fundo Municipal de Saúde, mês de novembro/2017.	9,28
8964	9173	13/03/2018	352	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA	03.460.198/0001-84	REEMPENHO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO. DESTINADO AO USO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ SABOIA. PREGÃO PRESENCIAL N 0032017	1.026,00

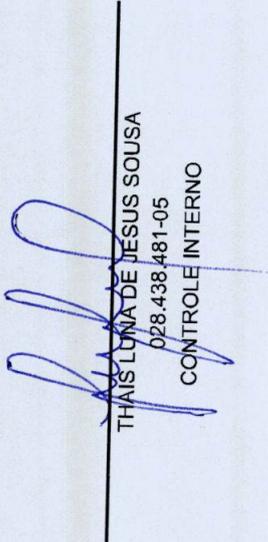


ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINOPOLIS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
13314	9370	28/12/2018	13	CAMARA MUNICIPAL DE TOCANTINOPOLIS	02.673.028/0001-15	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DIVERSOS PARA CAMARA MUNICIPAL	2.825,85
TOTAL							451.310,39

  
PAULO WANDERSON DE SOUSA DAMASCENO  
018.803.631-86  
CONTADOR

  
THAIS LUNA DE JESUS SOUSA  
028.438.481-05  
CONTROLE INTERNO

  
PAULO GOMES DE SOUZA  
950.701.841-72  
GESTOR