

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇÚ/TO

ANEXO XI

Processo N° 6420/2019
Janeiro a dezembro/2018



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU-TO
ADM: 2019/2020

**RELATÓRIO CONCLUSIVO DE TRANSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ARAGUAÇU - TO**

RELATÓRIO N° 001/2019

REFERENTE:

Aos documentos e informações relacionadas à transição de Governo da Câmara Municipal de Araguaçu – TO, em observância com a Instrução Normativa TCE/TO N° 02 de 28 de Setembro de 2016.

A Comissão Especial de Transição da Câmara Municipal de Araguaçu – TO, nomeada pela Portaria n° 009/2019, apresenta o Relatório Conclusivo, cujas as informações pertinentes, seguem adiante explicitadas:

1 – Em cumprimento as determinações constantes na Resolução n° 02/2016 TCE/TO, esta Comissão Especial atesta para todos os fins de direito que NÃO foi feita a devida transição, ou seja, a atual gestora não recebeu do gestor anterior quaisquer documentos ou informações relativos a gestão anterior, como notas de empenho, processos licitatórios, documentos pessoais, etc, ou seja, não tivemos acesso as informações referente ao exercício anterior.

2- Ressalta ainda que recebeu as contas zeradas, sem qualquer dívida a pagar.



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU-TO
ADM: 2019/2020

3 – Não há contratos de execução de obras, consórcios, parcelamentos e convênios e outros em andamento, sendo todos concluídos na gestão passada.

4 – Quanto a relação patrimonial, não foi nos passado nenhuma relação, sendo que a gestão atual que promoveu a conferência dos bens pertencentes a esta Câmara Municipal e confeccionou a relação que segue em anexo.

5 – Não existe qualquer bem de consumo.

6 – Não foram repassados a relação de servidores que trabalham nesta Câmara Municipal.

7 – Não foram repassadas cópias dos Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal com os devidos anexos dos Relatórios resumidos da Execução Orçamentária.

8 – Pelo que apuramos não há precatórios a serem pagos e nem demandas judiciais em curso.

9 – Não foram repassadas as relações discriminadas de receitas e despesas orçamentárias e extra orçamentárias mês a mês.

10 – Foi promovida a alteração dos cartões de assinatura nos estabelecimentos bancários, logo após a posse.

11 – Foi devidamente providenciado os Certificados Digitais.



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU-TO
ADM: 2019/2020

CONCLUSÃO

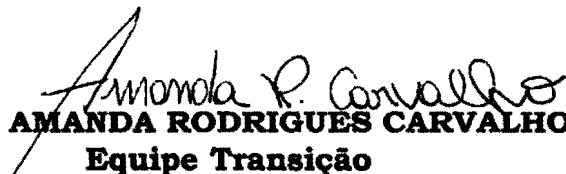
Transcorrido o prazo para a conclusão dos trabalhos a Comissão de Transição Especial do Poder Legislativo Municipal sob a Portaria de nº 009/2019, encerra os trabalhos afetos a mesma, e conclui que, embora por diversas vezes por meio de ligações essa comissão tenha buscado informações junto ao ex gestor, bem como, a Contabilidades, os mesmos, passaram poucos dados, fazendo até mesmo, pouco caso dos trabalhos desta Comissão que buscava a realidade financeira e orçamentária desta Casa de Leis.

Desta forma, embora tenha excedido o prazo, conforme norteia a Portaria 02/2016 do TCE/TO, esta comissão, conclui os trabalhos de modo parcial, enviando a este Egrégio Tribunal de Contas as informações colhidas, e desde já, coloca-se a disposição para toda e qualquer informação faltante,

Por ser verdade firmamos a presente

Araguaçu – TO, 15 de Março de 2019.


IZALETH FERREIRA GOMES DA SILVA
Presidente Câmara Municipal


AMANDA RODRIGUES CARVALHO
Equipe Transição


DEBORA VIEIRA MARINHO
Equipe Transição



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ADM.: 2017/2018 – Serviço Público Municipal
www.araguaçu.toc.br

PROC. Nº / DATA / HORA

PROCESSO Nº: 18

Origem: Empenho
Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 328
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE
N.Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JL
SubElem: CONTABIL
Fornecedor: JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA
MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

Data: 02/01/2018

Valor: 49.920,00

830

PROCESSO Nº: 18

Origem: Ordem de Pagamento
Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 328
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE
N.Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JL
SubElem: CONTABIL
Fornecedor: JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA
MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

Data: 31/01/2018

Valor: 4.160,00

893

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU	

ORDEM DE PAGAMENTO (893)	Número 00018/00001	Data Emissão 31/01/2018	Processo 18
--------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------

Exercício 2018	Dot. Compactada 328	CNPJ/CPF 15.555.804/0001-24	Favorecido JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS S/S LTDA
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

DOTAÇÃO UNIDADE: 0001 CÂMARA MUNICIPAL FUNÇÃO: 01 Legislativa SUB-FUNÇÃO: 031 Ação legislativa PROGRAMA: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA PROJ/ATIV: 2003 Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal NAT. DESPESA: 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SUB-ELEMENTO: 0502 CONTABIL	SALDO ANTERIOR
	49.920,00
	VALOR DO DOCUMENTO
	4.160,00
	SALDO POSTERIOR
	45.760,00

Histórico Data do empenho: 02/01/2018

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

RECURSO: 010.580-5 BANCO - LEGISLATIVO

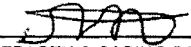


TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSAVEL
-------------------------------------	---

BANCO 001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 010.580-5	TRANSFERENCIA 13101
---	--------------------	------------------------

Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
--	----------------------------

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO QUATRO MIL CENTO E SESENTA REAIS // //	VALOR LÍQUIDO 4.160,00
--	----------------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

 SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	 ARLINDO JORGE SABINO NETO CHEFE DE CONTROLE INTERNO	 IUNDO NONATO FERREIRA FONS CONFADOR
--	---	--

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO
------------------------------	--------------

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

LIQUIDACAO DE EMPENHO (535)

Numero

830

Data Emissao

31/01/2018

Processo

18

Exercicio

2018

Dot. Compactada

328

CNPJ/CPF

15.555.804/0001-24

Favorecido

JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS S/S LTDA

DOTACAO

UNIDADE: 0001 CÂMARA MUNICIPAL
 FUNÇÃO: 01 Legislativa
 SUB-FUNÇÃO: 031 Ação legislativa
 PROGRAMA: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 PROJ/ATIV: 2003 Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal
 NAT. DESPESA: 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 SUB-ELEMENTO: 0502 CONTABIL

SALDO ANTERIOR

0,00

VALOR DO DOCUMENTO

4.160,00

SALDO POSTERIOR

0,00

Histórico

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU , DURANTE O ANO DE 2018

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados. RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: ARLINDO JORGE DA SILVA FILHO NF 392 DE 31/01/2018 NO VALOR DE 4.160,00

TIPO DE EMPENHO

ORDINARIO

MODALIDADE DE LICITACAO

DISPENSAVEL

BANCO

CONTA

Fonte de Recurso:

0010.00.000 Recursos Próprios

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO

QUATRO MIL CENTO E SESENTA REAIS

VALOR LIQUIDO

4.160,00

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

SEBASTIAO SABINO DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA

Arlando Jorge Sabino Neto
Chefe de Controle Interno

ARLINDO JORGE SABINO NETO
CONTROLE INTERNO

IUNDO NONATO FERREIRA FONE
CONTADOR

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

NOTA DE EMPENHO (830)

Número

18

Data Emissão

02/01/2018

Processo

18

Exercício	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido
2018	328	15.555.804/0001-24	JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS S/S LTDA

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	120.000,00
FUNÇÃO:	01	Legislativa	VALOR DO DOCUMENTO
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	49.920,00
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	SALDO POSTERIOR
PROJATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	70.080,00
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
SUB-ELEMENTO:	0502	CONTABIL	

Histórico

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

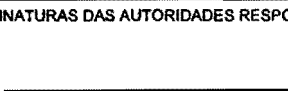

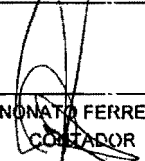
EMPENHO ORDINARIO

TIPO DE EMPENHO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
ORDINARIO	DISPENSAVEL

BANCO	CONTA
-------	-------

Fonte de Recurso:	TOTAL DE DESCONTOS
0010.00.000 Recursos Próprios	0,00

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO	VALOR LÍQUIDO
QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS //////////////////////////////////////	49.920,00

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS		
		
SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	ARLINDO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO	IUNDO NONATO FERREIRA FONE CONTADOR

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO
------------------------------	--------------



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 41599/2012

Número da Nota **392**
Data Emissão **30/01/2018**
Código Verificação **ZHXZ-C1ZA**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **15.555.804/0001-24** Inscrição Municipal **3293254**
Nome/Razão Social **JRS SERVICOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS SS LTDA**
Endereço **AV SEGUNDA RADIAL N.423 QD.48 LT.25 SALA 03**
Bairro **SET PEDRO LUDOVICO**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74820090** Telefone **(62) 39212723**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **ARAGUACU CAMARA MUNICIPAL GABINETE DO PRESIDENTE**
CPF/CNPJ **25.042.698/0001-39**
Endereço **RAUL DE JESUS LIMA N. SN**
Bairro **CENTRO**
Município **ARAGUACU - TO CEP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERICO DE CONTABILIDADE 01.2018

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 692060100

Atividades de contabilidade

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 4.160,00		Valor dos Serviços	R\$ 4.160,00	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00		(=) Valor da Nota	R\$ 4.160,00	
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00		(-) Deduções	R\$ 0,00	
(=) Valor Líquido	R\$ 4.160,00		(=) Base de Cálculo	R\$ 4.160,00	
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	% 5,00	
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00	
Valor dos Serviços R\$ 4.160,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 4.160,00		

Informações Importantes:

- Valor do imposto a ser calculado com base no nº de sócios/profissionais. Não sujeito a retenção de ISS.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.01
1304801304 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUN ARAGUACU
AGENCIA: 1304-8 CONTA: 10.580-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CAMARA MUN ARAGUACU
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1589-X - GOIANIA BAIRRO SIJURINEA
CONTA: 3.363-6

FAVORECIDO: JRS SERVICOS DE CONTABILIDADE E NEG
CPF/CNPJ: 15.555.804/0001-24
VALOR: R\$ 4.160,00
DEBITO EM: 31/01/2018

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: 9.F42.7C).FA5.309.E55

Transação efetuada com sucesso por: JB521828 SEBASTIAO S SOUZA.



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ADM.: 2017/2018 – Serviço Público Municipal

PROC. Nº / DATA / HORA

PROCESSO Nº: 18

Origem: Ordem de Pagamento
Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 328
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE
N.Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JL
SubElem: CONTABIL
Fornecedor: JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA
MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

Data: 02/03/2018

Valor: 4.160,00

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ORDEN DE PAGAMENTO (978)

Número

00016/00082

Data Emissão

02/03/2018

Processo

18

Exercício	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido
2018	328	15.555.804/0001-24	JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS S/S LTDA
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	45.760,00
FUNÇÃO:	01	Legislativa	
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	VALOR DO DOCUMENTO
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	4.160,00
PROJ/ATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	SALDO POSTERIOR
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.600,00
SUB-ELEMENTO:	0502	CONTABIL	
Histórico			Data do empenho: 02/01/2018
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU , DURANTE O ANO DE 2018			
DESPESA A PAGAR PAGAMENTO RECURSO: 010.580-5 BANCO - LEGISLATIVO			
TIPO DE EMPENHO			MODALIDADE DE LICITAÇÃO
GLOBAL			CONVITE
BANCO		CONTA	TRANSFERENCIA
001/1304-8	BB-BANCO DO BRASIL S/A	010.580-5	30201
Fonte de Recurso:			TOTAL DE DESCONTOS
0010.00.000 Recursos Próprios			0,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO			VALOR LÍQUIDO
QUATRO MIL CENTO E SESSENTA REAIS			4.160,00
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS			
<i>Sebastião Sabino de Souza</i> Presidente		<i>Arildo Jorge Sabino Neto</i> Chefe do Controle Interno	
SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA		ARLINDO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO	
		<i>[Assinatura]</i> IUNDO NONATO FERREIRA FONS CONTADOR	
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS			AUTENTICAÇÃO

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

NOTA DE EMPENHO (630)

Número

18

Data Emissão

02/01/2018

Processo

18

Exercício 2018	Dot. Compactada 328	CNPJ/CPF 15.555.804/0001-24	Favorecido JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS S/S LTDA
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	120.000,00
FUNÇÃO:	01	Legislativa	
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	VALOR DO DOCUMENTO
PROJATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	49.920,00
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	0502	CONTABIL	70.080,00

Histórico

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU , DURANTE O ANO DE 2018

EMPENHO GLOBAL

TIPO DE EMPENHO GLOBAL	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONVITE
ANCO	CONTA
Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS //////////////////////////////////////	VALOR LÍQUIDO 49.920,00
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	
<i>Sebastiao Sabino de Souza</i> Presidente SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	<i>Arlando Jorge Sabino Neto</i> Chefe do Controle Interno ARLINDO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO
_____ IUNDO MONATO FERREIRA FONS CONTADOR	
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

LIQUIDACAO DE EMPENHO (572)

Número 830

Data Emissão 14/02/2018

Processo 18

Exercicio 2018	Dot. Consolidada 328	CNPJ/CPF 15.555.814/0001-24	Favorecido JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS S/S LTDA
-------------------	-------------------------	--------------------------------	---

DOTAÇÃO UNIDADE: 0001 CÂMARA MUNICIPAL FUNÇÃO: 01 Legislativa SUB-FUNÇÃO: 031 Ação Legislativa PROGRAMA: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA PROJ/ATIV: 2003 Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal NAT. DESPESA: 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SUB-ELEMENTO: 0502 CONTABIL			SALDO ANTERIOR 0,00 VALOR DO DOCUMENTO 4.160,00 SALDO POSTERIOR 0,00
--	--	--	---

Histórico
 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados.
 RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: ARLINDO JORGE DA SILVA FILHO

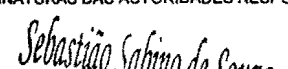
TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSAVEL
------------------------------	--


BANCO	CONTA
-------	-------

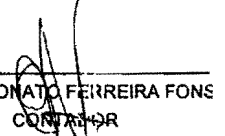
Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
--	----------------------------

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO QUATRO MIL CENTO E SESSENTA REAIS / //////////////////////////////////////	VALOR LÍQUIDO 4.160,00
---	---------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS


 SEBASTIÃO SABINO DE SOUZA
 PRESIDENTE DA CÂMARA


 ARLINDO JORGE SABINO NETO
 CONTROLADOR INTERNO


 IUNDO NONATO FERREIRA FONS
 CONTADOR

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO
------------------------------	--------------



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 41599/2012

Número da Nota **403**
Data Emissão **14/02/2018**
Código Verificação **UT2U-9NMW**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **15.555.804/0001-24** Inscrição Municipal **3293254**
Nome/Razão Social **JRS SERVICOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS SS LTDA**
Endereço **AV SEGUNDA RADIAL N.423 QD.48 LT.25 SALA 03**
Bairro **SET PEDRO LUDOVICO**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74820090** Telefone (62) 39212723

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **ARAGUACU CAMARA MUNICIPAL GABINETE DO PRESIDENTE**
CPF/CNPJ **25.042.698/0001-39**
Endereço **PC RAUL DE JESUS LIMA N. SN**
Bairro **CENTRO**
Município **ARAGUACU - TO CEP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE CONTABILIDADE

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 692060100

Atividades de contabilidade

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	4.160,00	Valor dos Serviços	R\$	4.160,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	4.160,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	4.160,00	(=) Base de Cálculo	R\$	4.160,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 4.160,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 4.160,00	

Informações Importantes:

Usuário: 1

- Valor do imposto a ser calculado com base no nº de sócios/profissionais. Não sujeito a retenção de ISS.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ADM.: 2017/2018 – Serviço Público Municipal

PROC. Nº / DATA / HORA

PROCESSO Nº: 18

Origem: Ordem de Pagamento
Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 328
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE
N.Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JL
SubElem: CONTABIL
Fornecedor: JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM
~~PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA~~
MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

Data: 20/03/2018 Valor: 4.160,00
DESPESA A PAGAR PAGAMENTO

981

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ORDEN DE PAGAMENTO (001)	Número 0003500003	Data Emissão 20/09/2018	Processo 18
--------------------------	----------------------	----------------------------	----------------

Exercício 2018	Dot. Compactada 328	CNPJ/CPF 15.555.804/0001-24	Favorecido JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS S/S LTDA
-------------------	------------------------	--------------------------------	---

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	41.600,00
FUNÇÃO:	01	Legislativa	
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	VALOR DO DOCUMENTO
PROJ/ATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	4.160,00
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	0502	CONTABIL	37.440,00

Histórico	Data do empenho: 02/01/2018
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018	
DESPESA A PAGAR PAGAMENTO RECURSO: 010.580-5 BANCO - LEGISLATIVO	

TIPO DE EMPENHO GLOBAL	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONVITE
---------------------------	------------------------------------

BANCO 001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 010.580-5	TRANSFERENCIA 32006
--	--------------------	------------------------

Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
--	----------------------------

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO QUATRO MIL CENTO E SESSENTA REAIS ////////////////////////////////////	VALOR LÍQUIDO 4.160,00
--	---------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS		
<i>Sebastião Sabino de Souza</i> Presidente SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	<i>Arlando Jorge Sabino Neto</i> CONTROLE INTERNO ARLINDO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO	 CONTADOR IUNDO NONATO FERREIRA FONS CONTADOR

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO
------------------------------	--------------



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 41599/2012

Número da Nota **412**
Data Emissão **02/03/2018**
Código Verificação **Z8PA-3HPD**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **15.555.804/0001-24** Inscrição Municipal **3293254**
Nome/Razão Social **JRS SERVICOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS SS LTDA**
Endereço **AV SEGUNDA RADIAL N.423 QD.48 LT.25 SALA 03**
Bairro **SET PEDRO LUDOVICO**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74820090 Telefone (62) 39212723**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **ARAGUACU CAMARA MUNICIPAL GABINETE DO PRESIDENTE**
CPF/CNPJ **26.042.698/0001-39**
Endereço **PC RAUL DE JESUS LIMA N. SN**
Bairro **CENTRO**
Município **ARAGUACU - TO CEP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE CONTABILIDADE

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 692060100

Atividades de contabilidade

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 4.160,00		Valor dos Serviços	R\$ 4.160,00	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00		(=) Valor da Nota	R\$ 4.160,00	
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00		(-) Deduções	R\$ 0,00	
(=) Valor Líquido	R\$ 4.160,00		(=) Base de Cálculo	R\$ 4.160,00	
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 5,00	
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00	
Valor dos Serviços R\$ 4.160,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 4.160,00	

Informações Importantes:

- Valor do imposto a ser calculado com base no nº de sócios/profissionais. Não sujeito e retenção de ISS.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: 1

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/03/2018
Beneficiário JRS SERV DE CONT E NEGOCIOS CNPJ 15.555.804/0001-24					Agência/Código Beneficiário 1589/03363-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA SEGUNDA RADIAL 423 QD 48 LT 25 S03 S P LUDOVICO GOIANIA GO 74820-090					
Data do documento 19/03/2018	No. Do documento 3	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 19/03/2018	Nosso Número 157/29577355-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.160,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,39 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 83,20 COMPETENCIA 03.2018					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ARAGUACU CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF 25042698000139					
Endereço: PC RAUL DE JESUS LIMA 77475-000 CENTRO ARAGUACU TO					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57296 57735.541583 90336.360004 4 74690000416000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/03/2018
Beneficiário JRS SERV DE CONT E NEGOCIOS CNPJ 15.555.804/0001-24					Agência/Código Beneficiário 1589/03363-6
Data do documento 19/03/2018	No. Do documento 3	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 19/03/2018	Nosso Número 157/29577355-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.160,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,39 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 83,20 COMPETENCIA 03.2018					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ARAGUACU CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF 25042698000139					
Endereço: PC RAUL DE JESUS LIMA 77475-000 CENTRO ARAGUACU TO					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





ESTADO DO TOCANTINS

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ADM.: 2017/2018 – Serviço Público Municipal

PROC. Nº / DATA / HORA
PROCESSO Nº: 18

Origem: Ordem de Pagamento
 Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 328
 Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
 Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE
 N.Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JL
 SubElem: CONTABIL
 Fornecedor: JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS
 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA
 MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

Data: 23/04/2018

Valor: 4.160,00

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO

1054

MOVIMENTAÇÃO				
DATA	ORIGEM	DESTINO	ASSINATURA DO SERVIDOR	MATRÍCULA

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ORDEM DE PAGAMENTO (1054)

Número

00013/00004

Data Emissão

23/04/2018

Processo

18

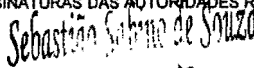
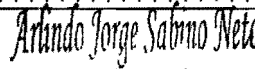

Exercício 2018	Dot. Consolidada 328	CNPJ/CPF 15.555.804/0001-24	Favorecido JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS S/S LTDA
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	37.440,00
FUNÇÃO:	01	Legislativa	
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	VALOR DO DOCUMENTO
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	4.160,00
PROJ/ATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	0502	CONTABIL	33.280,00

Histórico

Data do empenho: 02/01/2018

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO RECURSO: 010.580-5 BANCO - LEGISLATIVO

TIPO DE EMPENHO GLOBAL	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONVITE
BANCO 001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 010.580-5
TRANSFERENCIA 42301	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios	VALOR LÍQUIDO 4.160,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO QUATRO MIL CENTO E SESSENTA REAIS /	
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	
 Sebastião Sabino de Souza Presidente SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	 Arlindo Jorge Sabino Neto Chefe do Controle Interno ARLINDO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO
	 IUNDO NONATO FERREIRA FONS CONTADOR
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

LIQUIDACAO DE EMPENHO (591)

Número

639

Data Emissão

20/04/2018

Processo

18

Exercício	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido
2018	328	15.555.804/0001-24	JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS S/S LTDA

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00
FUNÇÃO:	01	Legislativa	
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	VALOR DO DOCUMENTO
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	4.160,00
PROJATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	SALDO POSTERIOR
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00
SUB-ELEMENTO:	0502	CONTABIL	

Histórico

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados.
RESPONSAVEL PELA LIQUIDACAO: ARLINDO JORGE DA SILVA FILHO
NF 427 DE 20/04/2018 NO VALOR DE 4.160,00

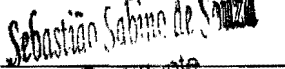
TIPO DE EMPENHO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
GLOBAL	CONVITE

BANCO	CONTA
-------	-------

Fonte de Recurso:	TOTAL DE DESCONTOS
0010.00.000 Recursos Próprios	0,00

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO	VALOR LÍQUIDO
QUATRO MIL CENTO E SESSENTA REAIS / //////////////////////////////////// ////////////////////////////////////	4.160,00

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS


SEBASTIÃO SABINO DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA


ARLINDO JORGE SABINO NETO
CONTROLE INTERNO


IUNDO NONATO FERREIRA FONS
CONTADOR

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 41599/2012

Número da Nota **427**
Data Emissão **20/04/2018**
Código Verificação **BC7J-3QVD**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **15.555.804/0001-24** Inscrição Municipal **3293254**
Nome/Razão Social **JRS SERVICOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS SS LTDA**
Endereço **AV SEGUNDA RADIAL N.423 QD.48 LT.25 SALA 03**
Bairro **SET PEDRO LUDOVICO**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74820090 Telefone (62) 39212723**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **ARAGUACU CAMARA MUNICIPAL GABINETE DO PRESIDENTE**
CPF/CNPJ **25.042.698/0001-39**
Endereço **PC RAUL DE JESUS LIMA N. SN**
Bairro **CENTRO**
Município **ARAGUACU - TO CEP 77475000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE CONTABILIDADE

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 692060100

Atividades de contabilidade

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	4.160,00	Valor dos Serviços	R\$	4.160,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	4.160,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	4.160,00	(=) Base de Cálculo	R\$	4.160,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIANIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 4.160,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 4.160,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

- Valor do imposto a ser calculado com base no nº de sócios/profissionais. Não sujeito a retenção de ISS.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 23/04/2018
Beneficiário JRS SERV DE CONT E NEGOCIOS CNPJ 15.555.804/0001-24					Agência/Código Beneficiário 1589/03363-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA SEGUNDA RADIAL 423 QD 48 LT 25 S03 S P LUDOVICO GOIANIA GO 74820-090					
Data do documento 20/04/2018	No. Do documento 4	Espécie doc. DS	Acala N	Data Processamento 20/04/2018	Nosso Número 157/36081639-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.160,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,39 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 83,20 COMPETENCIA 04.2018 NF 427					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ARAGUACU CAMARA MUNICIPAL			CNPJ/CPF 25042698000139		
Endereço: PC RAUL DE JESUS LIMA			77475-000 CENTRO ARAQUACU TO		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57361 08163.951588 90336.360004 9 75030000416000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 23/04/2018
Beneficiário JRS SERV DE CONT E NEGOCIOS CNPJ 15.555.804/0001-24					Agência/Código Beneficiário 1589/03363-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA SEGUNDA RADIAL 423 QD 48 LT 25 S03 S P LUDOVICO GOIANIA GO 74820-090					
Data do documento 20/04/2018	No. Do documento 4	Espécie doc. DS	Acala N	Data Processamento 20/04/2018	Nosso Número 157/36081639-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.160,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,39 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 83,20 COMPETENCIA 04.2018 NF 427					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ARAGUACU CAMARA MUNICIPAL			CNPJ/CPF 25042698000139		
Endereço: PC RAUL DE JESUS LIMA			77475-000 CENTRO ARAQUACU TO		
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU
ADM.: 2017/2018 – Serviço Público Municipal

PROC. Nº / DATA / HORA

PROCESSO Nº: 18

Origem: Ordem de Pagamento

Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 328

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL

Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE

N.Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JL

SubElem: CONTABIL

Fornecedor: JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA
MUNICIPAL DE ARAGUAÇU , DURANTE O ANO DE 2018

Data: 22/05/2018

Valor: 4.160,00

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO

1109

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ORDEM DE PAGAMENTO (1109)	Número 00018/00005	Data Emissão 22/05/2018	Processo 18
---------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------

Exercicio 2018	Dot. Compactada 328	CNPJ/CPF 15.555.804/0001-24	Favorecido JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS S/S LTDA
-------------------	------------------------	--------------------------------	---

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	33.280,00
FUNÇÃO:	01	Legislativa	
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	VALOR DO DOCUMENTO
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	4.160,00
PROJ/ATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	0502	CONTABIL	29.120,00

Histórico

Data do empenho: 02/01/2018

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO RECURSO: 010.580-5 BANCO - LEGISLATIVO

TIPO DE EMPENHO GLOBAL	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONVITE
BANCO 001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 010.580-5
Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios	TRANSFERENCIA 52201
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO QUATRO MIL CENTO E SESSENTA REAIS / ////////////////////////////////////	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
	VALOR LÍQUIDO 4.160,00

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

Sebastião Sabino de Souza
Presidente
SEBASTIAO SABINO DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA

Arlando Jorge Sabino Neto
Chefe de Controle Interno
ARLANDO JORGE SABINO NETO
CONTROLE INTERNO

Arlando Nonato Ferreira Fons
CONTADOR
ARLANDO NONATO FERREIRA FONS
CONTADOR

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA			
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU			
LIQUIDACAO DE EMPENHO (691)		Número	830
		Data Emissão	21/05/2018
		Processo	18

Exercício	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido	
2018	328	15.555.804/0001-24	JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS S/S LTDA	
DOTAÇÃO				
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL		SALDO ANTERIOR
FUNÇÃO:	01	Legislativa		0,00
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa		VALOR DO DOCUMENTO
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA		4.160,00
PROJ/ATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal		SALDO POSTERIOR
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
SUB-ELEMENTO:	0502	CONTABIL		

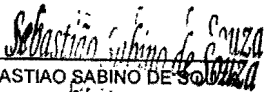

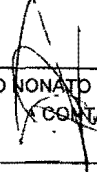
Histórico

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados.
RESPONSAVEL PELA LIQUIDACAO: ARLINDO JORGE DA SILVA FILHO
NF 439 DE 21/05/2018 NO VALOR DE 4.160,00

TIPO DE EMPENHO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
GLOBAL	CONVITE
BANCO	CONTA
Fonte de Recurso:	TOTAL DE DESCONTOS
0010.00.000 Recursos Próprios	0,00
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO	VALOR LIQUIDO
QUATRO MIL CENTO E SESSENTA REAIS ////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////	4.160,00

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

 SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CÂMARA	 ARLINDO JORGE SABINO NETO CHEFE DO CONTROLE INTERNO	 IUNDO NONATO FERREIRA FONSE CONTADOR
--	---	---

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 41599/2012

Número da Nota **439**
Data Emissão **21/05/2018**
Código Verificação **KP6J-7KBT**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **15.555.804/0001-24** Inscrição Municipal **3293254**
Nome/Razão Social **JRS SERVICOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS SS LTDA**
Endereço **AV SEGUNDA RADIAL N.423 QD.48 LT.25 SALA 03**
Bairro **SET PEDRO LUDOVICO**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74820090** Telefone (62) 39212723

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **ARAGUACU CAMARA MUNICIPAL GABINETE DO PRESIDENTE**
CPF/CNPJ **25.042.698/0001-39**
Endereço **PC RAUL DE JESUS LIMA N. SN**
Bairro **CENTRO**
Município **ARAGUACU - TO CEP 77475000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE CONTABILIDADE

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 692060100
Atividades de contabilidade

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	4.160,00	Valor dos Serviços	R\$	4.160,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	4.160,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	4.160,00	(=) Base de Cálculo	R\$	4.160,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 4.160,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 4.160,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

- Valor do imposto a ser calculado com base no nº de sócios/profissionais. Não sujeito a retenção de ISS.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

28/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:58:46
130401304 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN ARAGUACU
AGENCIA: 1304-8 CONTA: 10.580-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574116447856158890336360004275330000416000

BENEFICIARIO:

JRS SERV DE CONT E NEGOCIOS

NOME FANTASIA:

JRS SERV DE CONT E NEGOCIOS

CNPJ: 15.555.804/0001-24

PAGADOR:

ARAGUACU CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 25.042.698/0001-39

NR. DOCUMENTO	52.201
DATA DE VENCIMENTO	23/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	4.160,00
VALOR COBRADO	4.160,00

NR.AUTENTICACAO C.720.F2E.B38.B03.63F



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU
ADM.: 2017/2018 – Serviço Público Municipal

PROC. Nº / DATA / HORA

PROCESSO Nº: 18

Origem: Ordem de Pagamento
Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 328
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE
N.Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JL
SubElem: CONTABIL
Fornecedor: JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS ✓
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA
MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

Data: 25/06/2018

Valor: 4.160,00

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

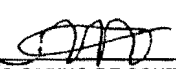
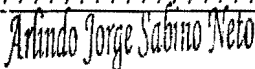

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ORDEM DE PAGAMENTO (1/17)	Número 00018/00006	Data Emissão 25/05/2018	Processo 18
---------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------

Exercício 2018	Dot. Compactada 328	CNPJ/CPF 15.555.804/0001-24	Favorecido JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS S/S LTDA
DOTAÇÃO UNIDADE: 0001 CÂMARA MUNICIPAL FUNÇÃO: 01 Legislativa SUB-FUNÇÃO: 031 Ação legislativa PROGRAMA: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA PROJ/ATIV: 2003 Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal NAT. DESPESA: 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SUB-ELEMENTO: 0502 CONTABIL			SALDO ANTERIOR 29.120,00 VALOR DO DOCUMENTO 4.160,00 SALDO POSTERIOR 24.960,00

Histórico Data do empenho: 02/01/2018
 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO RECURSO: 010.580-5 BANCO - LEGISLATIVO

TIPO DE EMPENHO GLOBAL	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONVITE
CO 001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 010.580-5
Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios	TRANSFERENCIA 62503
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO QUATRO MIL CENTO E SESSENTA REAIS	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	VALOR LÍQUIDO 4.160,00
 SEBASTIÃO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	 ARLINDO JORGE SABINO NETO CHEFE DO CONTROLE INTERNO
	 IUNDO NONATO FERREIRA FONS CONTADOR
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

LIQUIDACAO DE EMPENHO (735)	Número	830	Data Emissão	20/06/2018	Processo	18
------------------------------------	--------	-----	--------------	------------	----------	----

Exercício	Dot. Competada	CNPJ/CPF	Favorecido
2018	328	15.555.804/0001-24	JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS S/S LTDA
DOTAÇÃO			
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO:	01	Legislativa	
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação Legislativa	
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	
PROJ/ATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
SUB-ELEMENTO:	0502	CONTABIL	

SALDO ANTERIOR	0,00
VALOR DO DOCUMENTO	4.160,00
SALDO POSTERIOR	0,00

Histórico

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU , DURANTE O ANO DE 2018

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados.
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: ARLINDO JORGE DA SILVA FILHO
NF 449 DE 20/06/2018 NO VALOR DE 4.160,00




TIPO DE EMPENHO GLOBAL	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONVITE
----------------------------------	---

íCO	CONTA	
-----	-------	--

Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
--	----------------------------

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO QUATRO MIL CENTO E SESSENTA REAIS	VALOR LÍQUIDO 4.160,00
--	---------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

 SEBASTIÃO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	 Arlindo Jorge Sabino Neto Chefe do Controle Interno ARLINDO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO	 IUNDO NONATO FERREIRA FONS CONTADOR
--	--	--

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO
------------------------------	--------------



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 41599/2012

Número da Nota **439**
Data Emissão **21/05/2018**
Código Verificação **KP6J-7KBT**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **15.555.804/0001-24** Inscrição Municipal **3293254**
Nome/Razão Social **JRS SERVICOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS SS LTDA**
Endereço **AV SEGUNDA RADIAL N.423 QD.48 LT.25 SALA 03**
Bairro **SET PEDRO LUDOVICO**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74820090 Telefone (62) 39212723**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **ARAGUACU CAMARA MUNICIPAL GABINETE DO PRESIDENTE**
CPF/CNPJ **25.042.698/0001-39**
Endereço **PC RAUL DE JESUS LIMA N. SN**
Bairro **CENTRO**
Município **ARAGUACU - TO CEP 77475000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE CONTABILIDADE

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 692060100

Atividades de contabilidade

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	4.160,00	Valor dos Serviços	R\$	4.160,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	4.160,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	4.160,00	(=) Base de Cálculo	R\$	4.160,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 4.160,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 4.160,00	

Informações Importantes:

Usuário: 1

- Valor do imposto a ser calculado com base no nº de sócios/profissionais. Não sujeito a retenção de ISS.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 41599/2012

Número da Nota **449**
Data Emissão **20/06/2018**
Código Verificação **88SZ-1X98**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **15.555.804/0001-24** Inscrição Municipal **3293254**
Nome/Razão Social **JRS SERVICOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS SS LTDA**
Endereço **AV SEGUNDA RADIAL N.423 QD.48 LT.25 SALA 03**
Bairro **SET PEDRO LUDOVICO**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74820090** Telefone (62) 39212723

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **ARAGUACU CAMARA MUNICIPAL GABINETE DO PRESIDENTE**
CPF/CNPJ **25.042.698/0001-39**
Endereço **PC RAUL DE JESUS LIMA N. SN**
Bairro **CENTRO**
Município **ARAGUACU - TO CEP 77475000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE CONTABILIDADE

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 692060100

Atividades de contabilidade

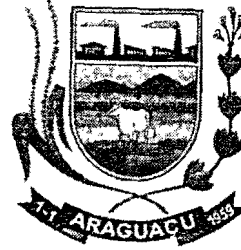
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	4.160,00	Valor dos Serviços	R\$	4.160,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	4.160,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	4.160,00	(=) Base de Cálculo	R\$	4.160,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 4.160,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 4.160,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

- Valor do imposto a ser calculado com base no nº de sócios/profissionais. Não sujeito a retenção de ISS.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.





ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ADM.: 2017/2018 – Serviço Público Municipal

PROC. Nº / DATA / HORA

PROCESSO Nº. 18

Origem: Ordem de Pagamento

Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 328

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL

Funç/ativ. N. PROJETO/ATIVIDADE

N. Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J.F.

Subclom: CONTABIL

Fornecedor: JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA
MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

Data: 26/07/2018

Valor: 4.160,00

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

LIQUIDACAO DE EMPENHO (782)	Número 830	Data Emissão 26/07/2018	Processo 18
-----------------------------	------------	-------------------------	-------------

Exercicio 2018	Dot. Consolidada 328	CNPJ/CPF 15.855.804/0001-24	Favorecido JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS S/S LTDA
--------------------------	-------------------------	--------------------------------	---

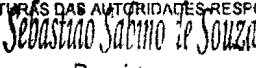
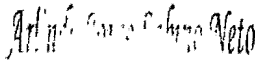
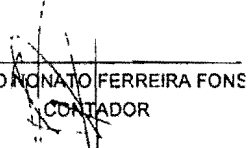
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00
FUNÇÃO:	01	Legislativa	VALOR DO DOCUMENTO
SUB-FUNÇÃO:	(3)	Ação Legislativa	
PROGRAMA:	010	AÇÃO LEGISLATIVA	4.160,00
PROJ/ATIV:	210	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	SALDO POSTERIOR
NAT. DESPESA:	30913	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
SUB-ELEMENTO:	0102	CONTABIL	

Histórico
 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPELHA PARA OCORRER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados.
 RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: ARLINDO JOSE SABINO NETO
 NF 459 DE 26/07/2018 NO VALOR DE 4.160,00

TIPO DE EMPENHO GLOBAL	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONVITE
BANCO	CONTA
Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
VALOR LÍQUIDO POR EMPENHO QUATRO MIL CENTO E SESSENTA REAIS //////////////////////////////////// ////////////////////////////////////	VALOR LÍQUIDO 4.160,00

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

 Presidente SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	 ARLINDO JOSE SABINO NETO CONTROLE INTERNO	 IUNDO RENATO FERREIRA FONE CONTADOR
--	---	--

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO
------------------------------	--------------

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ORDEN DE PAGAMENTO (1225)

Número
00018/00007Data Emissão
26/07/2018Processo
18

Exercício 2018	Dot. Consolidada 328	INSCRIÇÃO 15.555.801/0011-24	Favorecido JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS S/S LTDA
-------------------	-------------------------	---------------------------------	---

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	24.960,00
FUNÇÃO:	01	Legislativa	
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação Legislativa	
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	VALOR DO DOCUMENTO
PROJATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	4.160,00
NAT. DESPESA:	39039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	0502	CONTABIL	20.800,00

Histórico	Data do empenho: 02/01/2018
<p>IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEIHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DUANTE O ANO DE 2018</p>	
<p>DESPESA A PAGAR PAGAMENTO RECIBO (10580-5) BANCO - LEGISLATIVO</p>	

TIPO DE EMPENHO GLOBAL	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONVITE
---------------------------	------------------------------------

BANCO 001/1304-8 BB BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 010 580-5	TRANSFERENCIA 72601
--	--------------------	------------------------

Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
--	----------------------------

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO QUATRO MIL CENTO E SESSENTA REAIS	VALOR LÍQUIDO 4.160,00
--	---------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS		
<i>Sebastião Sabino de Souza</i> SEBASTIÃO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CÂMARA	<i>Arinaldo Jorge Sabino Neto</i> ARLINDO JORGE SABINO NETO CHEFE DO CONTROLE INTERNO	<i>Luiz Nilton Ferreira Fone</i> LUIZ NILTON FERREIRA FONE CONTADOR

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO
------------------------------	--------------



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
CIDF 41599/2012

Número da Nota **459**
Data Emissão **26/07/2018**
Código Verificação **PW3N-EFSH**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ 15.555.80-1/001-34 Inscrição Municipal **3293254**
Nome/Razão Social JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGÓCIOS S LTDA
Endereço AV SETÚCIO A RADIAL N 423 C/048 LT.25 SALA 03
Bairro SET PEDRUC LUDOVICO
Município GOIÂNIA GO CEP 74820061 Telefone (62) 39212723

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social ARAGUAIA CÂMARA MUNICIPAL GABINETE DO PRESIDENTE
CPF/CNPJ 25.042.687/0001-39
Endereço PO RAJIL DE JESUS LIMA N. 514
Bairro CENTRO
Município ARAGUAIA TO CEP 77475000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE CONTABILIDADE

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 692060100

Atividades de contabilidade

Retenções Federais	ISS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 5,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonsrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 4.160,00	Valor dos Serviços	R\$ 4.160,00		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 5,00	(=) Valor da Nota	R\$ 4.160,00		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 4.155,00	(=) Base de Cálculo	R\$ 4.160,00		
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 5,00		
		(-) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00		
Valor dos Serviços R\$ 4.160,00	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota	R\$ 4.160,00		

Informações Importantes:

- Valor do imposto a ser calculado com base no nº de serviços/profissionais. Não sujeito a retenção de ISS.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada diretamente pela Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2018 - AUTOCANCELAMENTO - 15.32.22
1304801304 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DE NIVEL
CLIENTE: CAMARA MUN ARAGUACU
AGENCIA: 1304-8 CONTA: 10 580-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUN ARAGUACU
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1589-X - GOIANIA BAIRRO SEMBRINHA
CONTA: 3.363-6

FAVORECIDO: JRS SERVICOS DE CONTABILIDADE E NEG
CPF/CNPJ: 15.555.804/0001-24
VALOR: R\$ 4.160,00
DEBITO EM: 26/07/2018

DOCUMENTO: 07260J
AUTENTICACAO SISBB: D.941.BU6.CCD.578.B7A

Transação efetuada com sucesso por: JB521828 SEBASTIAO S SOUZA.



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
NDF 41599/2012

Número da Nota **459**
Data Emissão **26/07/2018**
Código Verificação **PW3N-EFSH**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **15.555.361/0001-24** Inscrição Municipal **3293254**
Nome/Razão Social **JRS SERVICOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS SS LTDA**
Endereço **AV SEGUNDA RADIAL N.423 QD.48 LT.25 SALA 03**
Bairro **SET PEDRO LUDOVICO**
Município **GOIÂNIA GO CEP 74821090** Telefone (62) 39212723

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **ARAGUACU CAMARA MUNICIPAL GABINETE DO PRESIDENTE**
CPF/CNPJ **25.042.198/0001-39**
Endereço **PC RAUL DE JESUS LIMA N. SN**
Bairro **CENTRO**
Município **ARAGUACU - TO CEP 77475000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE CONTABILIDADE

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 692060100

Atividades de contabilidade

Retenções Federais	PIIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 5,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	4.160,00	Valor dos Serviços	R\$	4.160,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	5,00	(=) Valor da Nota	R\$	4.160,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	4.155,00	(=) Base de Cálculo	R\$	4.160,00
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
Valor dos Serviços R\$ 4.160,00	Desconto R\$ 0,00		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
			Valor da Nota R\$ 4.160,00		

Informações Importantes:

- Valor do imposto a ser calculado com base no nº de sócios/prci-ssionais. Não sujeito a retenção de ISS.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: 1



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ADM.: 2017/2018 – Serviço Público Municipal

PROC. Nº / DATA / HORA

PROCESSO Nº: 18

Origem: Ordem de Pagamento
Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 328

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE

N.Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JL
SubElem: CONTABIL

Fornecedor: JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS ✓
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA
MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

Data: 20/09/2018

Valor: 4.160,00

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

LIQUIDACAO DE EMPENHO (864)

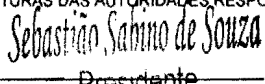
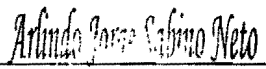

Número
830Data Emissão
20/09/2018Processo
18

Exercício 2018	Dot. Consolidada 328	CNPJ/CPF 15.555.804/0001-24	Favorecido JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS S/S LTDA
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00
FUNÇÃO:	01	Legislativa	
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	VALOR DO DOCUMENTO
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	4.160,00
PROJ/ATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	SALDO POSTERIOR
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00
SUB-ELEMENTO:	0502	CONTABIL	

Histórico

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados.
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: ARLINDO JORGE DA SILVA FILHO
NF 479 DE 20/09/2018 NO VALOR DE 4.160,00

TIPO DE EMPENHO GLOBAL	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONVITE
BANCO	CONTA
Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO QUATRO MIL CENTO E SESSENTA REAIS //////////////////////////////////// ////////////////////////////////////	VALOR LÍQUIDO 4.160,00
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	
 SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	 ARLINDO JORGE SABINO NETO Chefe do Controle Interno
	 IUNDO NONATO FERREIRA FONE CONTADOR
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ORDEM DE PAGAMENTO: (1342)	Número 00018/00009	Data Emissão 20/09/2018	Processo 18
-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

Exercício 2018	Dot. Consolidada 328	CNPJ/CPF 15.555.804/0001-24	Favorecido JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGÓCIOS S/S LTDA
DOTAÇÃO UNIDADE: 0001 CÂMARA MUNICIPAL FUNÇÃO: 01 Legislativa SUB-FUNÇÃO: 031 Ação legislativa PROGRAMA: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA PROJ/ATIV: 2003 Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal NAT. DESPESA: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SUB-ELEMENTO: 0502 CONTABIL			SALDO ANTERIOR 16.640,00 VALOR DO DOCUMENTO 4.160,00 SALDO POSTERIOR 12.480,00

Histórico

Data do empenho: 02/01/2018

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO RECURSO: 010.580-5 BANCO - LEGISLATIVO

TIPO DE EMPENHO GLOBAL	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONVITE	
BANCO 001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 010.580-5	TRANSFERENCIA 92101
Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios	TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO QUATRO MIL CENTO E SESSENTA REAIS ////////////////////////////////////	VALOR LÍQUIDO 4.160,00	
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS		
<i>Sebastião Sabino de Souza</i> SEBASTIÃO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	<i>Arlindo Jorge Sabino Neto</i> ARLINDO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO	<i>IUNDO NORRATO FERREIRA FONSECA</i> IUNDO NORRATO FERREIRA FONSECA CONTADOR
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.47
1304801304 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUN ARAGUACU

AGENCIA: 1304-8 CONTA: 10.580-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: CAMARA MUN ARAGUACU

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1589-X - GOIANIA BAIRRO SERRINHA

CONTA: 3.363-6

FAVORECIDO: JRS SERVICOS DE CONTABILIDADE E NEG

CPF/CNPJ: 15.555.804/0001-24

VALOR: R\$ 4.160,00

DEBITO EM: 21/09/2018

=====

DOCUMENTO: 092101

AUTENTICACAO SISBB: B.D6E.BD).D1F.54F.3BC

Transação efetuada com sucesso por: JB521828 SEBASTIAO S SOUZA.



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 41599/2012

Número da Nota **479**
Data Emissão **21/09/2018**
Código Verificação **38XU-EJ1H**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **15.555.804/0001-24** Inscrição Municipal **3293252**
Nome/Razão Social **JRS SERVICOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS SS LTDA**
Endereço **AV SEGUNDA RADIAL N.423 QD.48 LT.25 SALA 03**
Bairro **SET PEDRO LUDOVICO**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74820090** Telefone (62) 39212723

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **ARAGUACU CAMARA MUNICIPAL GABINETE DO PRESIDENTE**
CPF/CNPJ **25.042.698/0001-39**
Endereço **PC RAUL DE JESUS LIMA N. SN**
Bairro **CENTRO**
Município **ARAGUACU - TO CEP 77475000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE CONTABILIDADE

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 692060100
Atividades de contabilidade

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	4.160,00	Valor dos Serviços	R\$	4.160,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	4.160,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) Valor Líquido	R\$	4.160,00	(=) Base de Cálculo	R\$	4.160,00
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	0,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 4.160,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 4.160,00		

Informações Importantes:

- Valor do imposto a ser calculado com base no nº de sócios/profissionais. Não sujeito a retenção de ISS.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.18
1304801304 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUN ARAGUACU
AGENCIA: 1304-8 CONTA: 10.580-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUN ARAGUACU
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1589-X - GOIANIA BAIRRO SERRINHA
CONTA: 3.363-6

FAVORECIDO: JRS SERVICOS DE CONTABILIDADE E NEG
CPF/CNPJ: 15.555.804/0001-24
VALOR: R\$ 4.160,00
DEBITO EM: 21/09/2018

DOCUMENTO: 092101
AUTENTICACAO SISBB: B.D6E.BM).D1F.54F.3BC

Transação efetuada com sucesso por: JB521823 SEBASTIAO S SOUZA.



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ADM.: 2017/2018 – Serviço Público Municipal

PROC. Nº / DATA / HORA

PROCESSO Nº: 18

Origem: Ordem de Pagamento

Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 328

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL

Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE

N.Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JL

SubElem: CONTABIL

Fornecedor: JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA
MUNICIPAL DE ARAGUAÇU , DURANTE O ANO DE 2018

Data: 20/11/2018

Valor: 4.160,00

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

LIQUIDACAO DE EMPENHO (646)

Número 830

Data Emissão 20/11/2018

Processo 18

Exercício 2018	Dot. Compactada 328	CNPJ/CPF 15.555.804/0001-24	Favorecido JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS S/S LTDA
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR 0,00
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	VALOR DO DOCUMENTO 4.160,00
FUNÇÃO:	01	Legislativa	
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	SALDO POSTERIOR 0,00
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	
PROJATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
SUB-ELEMENTO:	0502	CONTABIL	
Histórico			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU , DURANTE O ANO DE 2018			
Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: ARLINDO JORGE DA SILVA FILHO NF 500 DE 20/11/2018 NO VALOR DE 4.180,00			
TIPO DE EMPENHO GLOBAL			MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONVITE
CO	CONTA		
Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios			TOTAL DE DESCONTOS 0,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO QUATRO MIL CENTO E SESSENTA REAIS ////////////////////////////////////			VALOR LÍQUIDO 4.160,00
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS			
 SEBASTIÃO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	 ARLINDO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO	 IUNDO NONATO BERREIRA FONS CONTADOR	
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS			AUTENTICAÇÃO

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ORDEN DE PAGAMENTO (1467)

Número

00018/00012

Data Emissão

20/11/2018

Processo

18

Exercício	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido
2018	328	15.555.804/0001-24	JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS S/S LTDA
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	8.320,00
FUNÇÃO:	01	Legislativa	
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	VALOR DO DOCUMENTO
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	4.160,00
PROJ/ATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	0502	CONTABIL	4.160,00
Histórico			Data do empenho: 02/01/2018
<p>IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU , DURANTE O ANO DE 2018</p> <p>DESPESA A PAGAR PAGAMENTO RECURSO: 010.580-5 BANCO - LEGISLATIVO</p>			
TIPO DE EMPENHO			MODALIDADE DE LICITAÇÃO
GLOBAL			CONVITE
Conta		CONTA	TRANSFERENCIA
001/1304-8	BB-BANCO DO BRASIL S/A	010.580-5	112007
Fonte de Recurso:			TOTAL DE DESCONTOS
0010.00.000 Recursos Próprios			0,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO			VALOR LÍQUIDO
QUATRO MIL CENTO E SESSENTA REAIS			4.160,00
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS			
<p>    </p> <p> SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA </p> <p> ARLINDO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO </p> <p> IUNDO NOGUEIRA FERREIRA FONS CONTADOR </p>			
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS			AUTENTICAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.16
1304801304 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUN ARAGUACU
AGENCIA: 1304-8 CONTA: 10.580-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUN ARAGUACU
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1589-X - GOIANIA BAIRRO SERRINHA
CONTA: 3.363-6

FAVORECIDO: JRS SERVICOS DE CONTABILIDADE E NEG
CPF/CNPJ: 15.555.804/0001-24
VALOR: R\$ 4.160,00
DEBITO EM: 20/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112007
AUTENTICACAO SISBB: D.922.868.684.374.9FB



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
ADF 4139/2012

Número da Nota **500**
Data Emissão **20/11/2018**
Código Verificação **8484-9W9W**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **13.855.884/0001-34** Inscrição Municipal **3293254**
Nome/Razão Social **JRS SERVICOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS SS LTDA**
Endereço **AV SEGURDA RADIAL N.423 QD.48 LT.25 SALA 03**
Bairro **SET PEDRO LUDOVICO**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74820090** Telefone (62) 39212723

Tomador dos Serviços

Nome/Razão Social **ARAQUACU CAMARA MUNICIPAL GABINETE DO PRESIDENTE**
CPF/CNPJ **28.842.888/0001-39**
Endereço **PC RAUL DE JESUS LIMA N. 3N**
Bairro **CENTRO**
Município **ARAQUACU - TO CEP 77475000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE CONTABILIDADE

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 602080100

Atividades de contabilidade

Retenções Federais	R\$ R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CRL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 4.160,00	Valor dos Serviços	R\$ 4.160,00		
(-) Desconto Incobionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incobionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 5,00	(=) Valor da Nota	R\$ 4.160,00		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 4.155,00	(=) Base de Cálculo	R\$ 4.160,00		
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 5,00	
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00	
Valor dos Serviços	R\$ 4.160,00	Desconto	R\$ 0,00	Valor da Nota	R\$ 4.160,00

Informações Importantes:

- Valor do Imposto a ser calculado com base no nº de sócios/profissionais. Não sujeito a retenção de ISS.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: 1



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 41599/2012

Número da Nota **500**
Data Emissão **20/11/2018**
Código Verificação **E4S4-9W9W**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **15.555.804/0001-24** Inscrição Municipal **3293254**
Nome/Razão Social **JRS SERVICOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS SS LTDA**
Endereço **AV SEGUNDA RADIAL N.423 QD.48 LT.25 SALA 03**
Bairro **SET PEDRO LUDOVICO**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74820090 Telefone (62) 39212723**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **ARAGUACU CAMARA MUNICIPAL GABINETE DO PRESIDENTE**
CPF/CNPJ **25.042.898/0001-38**
Endereço **PC RAUL DE JESUS LIMA N. SN**
Bairro **CENTRO**
Município **ARAGUACU - TO CEP 77475000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE CCNTABILIDADE

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 892080100

Atividades de contabilidade

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 5,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 4.160,00		Valor dos Serviços	R\$ 4.160,00	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais	R\$ 5,00		(=) Valor da Nota	R\$ 4.160,00	
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00		(-) Deduções	R\$ 0,00	
(=) Valor Líquido	R\$ 4.155,00		(=) Base de Cálculo	R\$ 4.160,00	
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	% 5,00
Valor dos Serviços R\$ 4.160,00		Desconto R\$ 0,00		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00
			Valor da Nota R\$ 4.160,00		

Informações Importantes:

- Valor do imposto a ser calculado com base no nº de sócios/profissionais. Não sujeito a retenção de ISS.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: 1





ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ADM.: 2017/2018 - Serviço Público Municipal

PROC. Nº	DATA / HORA
PROCESSO Nº: 18	

Origem: Ordem de Pagamento
Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 328
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE
N.Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL
SubElem: CONTABIL
Fornecedor: JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSORIA CONTABIL NA CAMARA
MUNICIPAL DE ARAGUAÇU DURANTE O ANO DE 2018

Data: 20/12/2017 Valor: 4.160,00

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

NOTA DE EMPENHO - (830)

Número

18

Data Emissão

02/01/2018

Processo

18

Exercício	Dot. Compaciada	CNPJ/CPF	Favorecido
2018	328	15.555.804/0001-24	JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS S/S LTDA
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	120.000,00
FUNÇÃO:	01	Legislativa	
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	VALOR DO DOCUMENTO
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	49.920,00
PROJATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	0502	CONTABIL	70.080,00
Histórico			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU , DURANTE O ANO DE 2018			
EMPENHO GLOBAL			
TIPO DE EMPENHO			MODALIDADE DE LICITAÇÃO
GLOBAL			CONVITE
INCO		CONTA	
Fonte de Recurso:			TOTAL DE DESCONTOS
0010.00.000 Recursos Próprios			0,00
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO			VALOR LIQUIDO
QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS //			49.920,00
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS			
Sebastião Sabino de Souza PRESIDENTE DA CAMARA		Arlindo Jorge Sabino Neto Chefe do Controle Interno	IUNDO RONATO FERREIRA FONS CONTADOR
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS		AUTENTICAÇÃO	

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

LIQUIDACÃO DE EMPENHO (1004)

Número 830

Data Emissão 20/12/2018

Processo 18

Exercicio	Dot Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido
2018	328	15.555.804/0001-24	JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS S/S LTDA

DOTAÇÃO		SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001 CÂMARA MUNICIPAL	0,00
FUNÇÃO:	01 Legislativa	
SUB-FUNÇÃO:	031 Ação legislativa	
PROGRAMA:	0001 AÇÃO LEGISLATIVA	VALOR DO DOCUMENTO
PROJ/ATIV:	2003 Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	4.160,00
NAT. DESPESA:	339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	0502 CONTABIL	0,00

Histórico

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO, ARLINDO JORGE DA SILVA FILHO
NF 515 DE 20/12/2018 NO VALOR DE 4.160,00

TIPO DE EMPENHO GLOBAL		MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONVITE
ANCO	CONTA	
Fonte de Recurso 0010.00.000 Recursos Próprios		TOTAL DE DESCONTOS 0,00
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO QUATRO MIL CENTO E SESSENTA REAIS		VALOR LIQUIDO 4.160,00
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS		
<i>Sebastião Sabino de Souza</i> Presidente SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	<i>Arlindo Jorge Sabino Neto</i> Chefe do Controle Interno ARLINDO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO	<i>Iundo Nonato Ferreira Fons</i> CONTRADOR
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS		AUTENTICAÇÃO

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ORDEN DE PAGAMENTO (1559)

Número
00018/00013Data Emissão
20/12/2018Processo
18

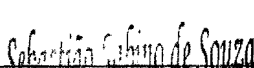
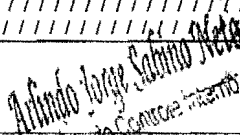
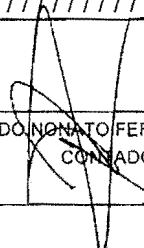
Exercicio 2018	Dot. Compactada 328	CNPJ/CPF 15.555.804/0001-24	Favorecido JRS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS S/S LTDA
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR 4.160,00
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	VALOR DO DOCUMENTO 4.160,00
FUNÇÃO:	01	Legislativa	
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	SALDO POSTERIOR 0,00
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	
PROJ/ATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
SUB-ELEMENTO:	0502	CONTABIL	


Histórico

Data do empenho: 02/01/2018

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO RECURSO: 010.580-5 BANCO - LEGISLATIVO

TIPO DE EMPENHO GLOBAL	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONVITE	
INCO	CONTA	TRANSFERENCIA
001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	010.580-5	122003
Fonte de Recurso	TOTAL DE DESCONTOS	
0010.00.000 Recursos Próprios	0,00	
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO QUATRO MIL CENTO E SESSENTA REAIS	VALOR LÍQUIDO 4.160,00	
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS		
 SEBASTIÃO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CÂMARA	 ARLINDO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO	 IUNDO NONATO FERREIRA FONE CONSADOR
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO	

	Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 41599/2012		Número da Nota 515 Data Emissão 20/12/2018 Código Verificação ZZZZ-Z6KZ		
	PRESTADOR DOS SERVIÇOS				
CPF/CNPJ	15.555.804/0001-24		Inscrição Municipal 3293254		
Nome/Razão Social	JRS SERVICOS DE CONTABILIDADE E NEGOCIOS SS LTDA				
Endereço	AV SEGUNDA RADIAL N.423 QD.48 LT.25 SALA 03				
Bairro	SET PEDRO LUDOVICO				
Município	GOIÂNIA - GO CEP 74820090 Telefone (62) 39212723				
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social	ARAGUACU CAMARA MUNICIPAL GABINETE DO PRESIDENTE				
CPF/CNPJ	25.042.698/0001-39				
Endereço	PC RAUL DE JESUS LIMA N. SN				
Bairro	CENTRO				
Município	ARAGUACU - TO CEP 77475000				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVICO DE CONTABILIDADE					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
Atividade 692060100					
Atividades de contabilidade					
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	4.160,00	Valor dos Serviços	R\$	4.160,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	4.160,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	4.160,00	(=) Base de Cálculo	R\$	4.160,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 4.160,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 4.160,00	
Informações Importantes:					Usuário: 1
<ul style="list-style-type: none"> - Valor do imposto a ser calculado com base no nº de sócios/profissionais. Não sujeito a retenção de ISS. - Prestador enquadrado no Simples Nacional. - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br. 					





ESTADO DO TOCANTINS

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ADM.: 2017/2018 – Serviço Público Municipal

www.araguacu.toc.br

PROC. Nº / DATA / HORA

PROCESSO Nº: 19

Origem: Ordem de Pagamento
 Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 328
 Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
 Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE
 N.Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JL
 SubElem: LOCACAO DE SOFTWARES
 Fornecedor: H. LOPES SISTEMA EIRELI-EPP

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO USO DE SOFTWARES POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

Data: 26/01/2018 Valor: 1.600,00

892

PROCESSO Nº: 19

Origem: Empenho
 Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 328
 Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
 Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE
 N.Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JL
 SubElem: LOCACAO DE SOFTWARES
 Fornecedor: H. LOPES SISTEMA EIRELI-EPP

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO USO DE SOFTWARES POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

Data: 02/01/2018 Valor: 19.200,00

831

MOVIMENTAÇÃO

DATA	MATÉRIA APROVADA	ORIGEM	DESTINO	ASSINATURA DO SERVIDOR

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ORDEM DE PAGAMENTO (892)

Número

00019/00001

Data Emissão

26/01/2018

Processo

19

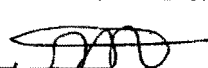
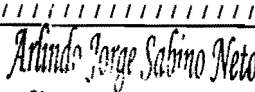

Exercício 2018	Dot. Compactada 328	CNPJ/CPF 01.689.869/0001-58	Favorecido H. LOPES SISTEMA EIRELI-EPP
DOTAÇÃO UNIDADE: 0001 CÂMARA MUNICIPAL FUNÇÃO: 01 Legislativa SUB-FUNÇÃO: 031 Ação legislativa PROGRAMA: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA PROJ/ATIV: 2003 Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal NAT. DESPESA: 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SUB-ELEMENTO: 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES			SALDO ANTERIOR 19.200,00 VALOR DO DOCUMENTO 1.600,00 SALDO POSTERIOR 17.600,00

Histórico

Data do empenho: 02/01/2018

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO USO DE SOFTWARES POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

RECURSO 010.580-5 BANCO - LEGISLATIVO

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSAVEL
BANCO 001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 010.580-5
Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios	TRANSFERENCIA 614198000005937
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO UM MIL E SEISCENTOS REAIS	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
VALOR LIQUIDO 1.600,00	VALOR LIQUIDO 1.600,00
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	
 SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	 ARLINDO JORGE SABINO NETO CHEFE DO CONTROLE INTERNO
 IUNDO RENATO FERREIRA FONE CONTADOR	
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO

	DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
	CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

LIQUIDACÃO DE EMPENHO (634)	Número: 831	Data Emissão: 26/01/2018	Processo: 19
------------------------------------	--------------------	---------------------------------	---------------------

Exercício: 2018	Dot. Consolidada: 328	CNPJ/CPF: 01.689.869/0001-58	Favorecido: H. LOPES SISTEMA EIRELI EPP
------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--

DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR
UNIDADE: 0001 CÂMARA MUNICIPAL	0,00
FUNÇÃO: 01 Legislativa	VALOR DO DOCUMENTO
SUB-FUNÇÃO: 031 Ação legislativa	1.600,00
PROGRAMA: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	SALDO POSTERIOR
PROJ/ATIV: 2003 Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	0,00
NAT. DESPESA: 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
SUB-ELEMENTO: 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	

Histórico

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO USO DE SOFTWARES POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados.
 RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO: ARLINDO JORGE DA SILVA FILHO
 NF 3674 DE 26/01/2018 NO VALOR DE 1.600,00

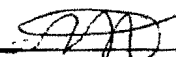
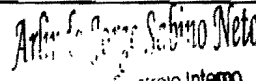
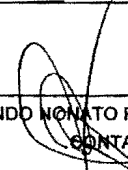
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSAVEL
-----------------------------------	---

BANCO:	CONTA:	
--------	--------	--

Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios	TOTAL DE DESCONTOS: 0,00
--	---------------------------------

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO: UM MIL E SEISCENTOS REAIS //	VALOR LÍQUIDO: 1.600,00
--	--------------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

 <u>SEBASTIAO SABINO DE SOUZA</u> PRESIDENTE DA CAMARA	 <u>ARLINDO JORGE SABINO NETO</u> CONTROLE INTERNO	 <u>IUNDO NONATO FERREIRA FONE</u> CONTADOR
---	---	---

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO
------------------------------	--------------

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

NOTA DE EMPENHO (831)	Número	Data Emissão	Processo
	19	02/01/2018	19

Exercício	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido
2018	328	01.689.869/0001-58	H. LOPES SISTEMA EIRELI-EPP

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	120.000,00
FUNÇÃO:	01	Legislativa	
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	VALOR DO DOCUMENTO
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	19.200,00
PROJ/ATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	100.800,00

Histórico

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO USO DE SOFTWARES POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU , DURANTE O ANO DE 2018

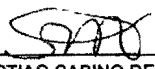


EMPENHO ORDINARIO

TIPO DE EMPENHO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
ORDINARIO	DISPENSAVEL

BANCO	CONTA

Fonte de Recurso:	TOTAL DE DESCONTOS
0010.00.000 Recursos Próprios	0,00

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO	VALOR LÍQUIDO
DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS	19.200,00

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS		
 SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	 Arlindo Jorge Sabino Neto Chefe do Controle Interno ARLINDO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO	 IUNDO RENATO FERREIRA FONES CONTADOR

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 56421/2010

Número da Nota **3674**
Data Emissão **26/01/2018**
Código Verificação **Z83P-U8ZX**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **01.689.869/0001-58** Inscrição Municipal **1211757**
Nome/Razão Social **H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP**
Endereço **R 61 N.246 QD.B12 LT.13 SALA 17**
Bairro **JD GOIAS**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74810280 Telefone (62) 39426221**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUACU**
CPF/CNPJ **25.042.698/0001-39**
Endereço **PRACA RAUL DE JESUS N. 08**
Bairro **CENTRO**
Município **ARAGUACU - TO CEP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA REF. JANEIRO/2018

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DADOS PARA DEPOSITO/TRANSFERENCIA:

BANCO DO BRASIL / Titular: Setfocus Sistemas (H. Lopes Sistemas) / AG: 4198-X / CC: 5937-4

Atividade 831190000

Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicacao e serviços de hospedagem na internet

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	CÓFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 1.600,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.600,00		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor da Nota	R\$ 1.600,00		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 1.600,00	(=) Base de Cálculo	R\$ 1.600,00		
Serviço prestado em ARAGUACU-TO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 4,23		
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00		
Valor dos Serviços R\$ 1.600,00	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota	R\$ 1.600,00		

Informações Importantes:

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: 1

26/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:57:50
130401304 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

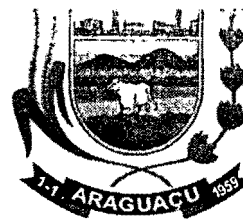
CLIENTE: CAMARA MUN ARAGUACU
AGENCIA: 1304-8 CONTA: 10.580-5

DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2018
NR. DOCUMENTO 614.198.000.005.937
VALOR TOTAL 1.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: H. LOPES SISTEMAS EIRELI
AGENCIA: 4198-X CONTA: 5.937-4
NR. DOCUMENTO 611.304.000.010.580

NR.AUTENTICACAO 6.229.818.302.C70.E79



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ADM.: 2017/2018 – Serviço Público Municipal

PROC. Nº / DATA / HORA

PROCESSO Nº: 19

Origem: Ordem de Pagamento

Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 328

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL

Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE

N.Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JL

SubElem: LOCACAO DE SOFTWARES

Fornecedor: H. LOPES SISTEMA EIRELI-EPP

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A
MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE
TÉCNICO DO USO DE SOFTWARES POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL
DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

Data: 23/02/2018

Valor: 1.600,00

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO

942

MOVIMENTAÇÃO



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ORDEM DE PAGAMENTO (942)	Número 00019/00002	Data Emissão 23/02/2018	Processo 19
---------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

Exercicio 2018	Dot. Compactada 328	CNPJ/CPF 01.689.869/0001-58	Favorecido H. LOPES SISTEMA EIRELI-EPP
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	17.600,00
FUNÇÃO:	01	Legislativa	
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	VALOR DO DOCUMENTO
PROJ/ATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	1.600,00
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	11	LOCACAO DE SOFTWARES	16.000,00

Histórico Data do empenho: 02/01/2018
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO USO DE SOFTWARES POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO RECURSO: 010.580-5 BANCO - LEGISLATIVO

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSAVEL
------------------------------	--

BANCO 001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 010.580-5	TRANSFERENCIA 61419800005937
---	--------------------	---------------------------------

Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
--	----------------------------

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO UM MIL E SEISCENTOS REAIS /	VALOR LÍQUIDO 1.600,00
--	---------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS		
 Sebastião Sabino de Souza Presidente SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	 Arlindo Jorge Sabino Neto Chefe do Controle Interno ARLINDO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO	 IUNDO NONATO FERREIRA FONES CONTADOR

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO
------------------------------	--------------

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU**

LIQUIDACAO DE EMPENHO (571)	Número 831	Data Emissão 23/02/2018	Processo 19
------------------------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------


Exercício 2018	Dot. Compactada 328	CNPJ/CPF 01.689.889/0001-58	Favorecido H. LOPES SISTEMA EIRELI-EPP
DOTAÇÃO UNIDADE: 0001 CÂMARA MUNICIPAL FUNÇÃO: 01 Legislativa SUB-FUNÇÃO: 031 Ação legislativa PROGRAMA: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA PROJ/ATIV: 2003 Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal NAT. DESPESA: 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SUB-ELEMENTO: 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES			SALDO ANTERIOR 0,00 VALOR DO DOCUMENTO 1.600,00 SALDO POSTERIOR 0,00

Histórico

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO USO DE SOFTWARES POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados.
 RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: ARLINDO JORGE DA SILVA FILHO
 NF 3722 DE 23/02/2018 NO VALOR DE 1.600,00

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSAVEL
BANCO	CONTA
Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO UM MIL E SEISCENTOS REAIS ////////////////////////////////////	VALOR LÍQUIDO 1.600,00
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	
 SEBASTIÃO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CÂMARA	 ARLINDO JORGE SABINO NETO CHEFE DO CONTROLE INTERNO
 IUNDO RENATO FERREIRA FONES CONTADOR	
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO

	Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 56421/2010		Número da Nota 3722 Data Emissão 21/02/2018 Código Verificação BT14-MY3P
	PRESTADOR DOS SERVIÇOS		
CPF/CNPJ 01.689.869/0001-58 Nome/Razão Social H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP Endereço R 61 N.246 QD.B12 LT.13 SALA 17 Bairro JD GOIAS Município GOIÂNIA - GO CEP 74810280 Telefone (62) 39426221			Inscrição Municipal 1211757
TOMADOR DOS SERVIÇOS			
Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUACU CPF/CNPJ 25.042.698/0001-39 Endereço PRACA RAUL DE JESUS N. 08 Bairro CENTRO Município ARAGUACU - TO CEP			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA REF. FEVEREIRO/2018			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
DADOS PARA DEPOSITO/TRANSFERENCIA: BANCO DO BRASIL / Titular: Setfocus Sistemas (H. Lopes Sistemas) / AG: 4198-X / CC: 5937-4			
Atividade 631190000 Tratamento de dados, provedores de servicos de aplicacao e servicos de hospedagem na internet			
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00
			IR R\$ 0,00
			CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo		Cálculo do Imposto	
Valor dos Serviços R\$ 1.600,00 (-) Desconto Incondicionado R\$ 0,00 (-) Retenções Federais R\$ 0,00 (-) ISSQN Retido pelo Tomador R\$ 0,00 (=) Valor Líquido R\$ 1.600,00	Valor dos Serviços R\$ 1.600,00 (-) Desconto Incondicionado R\$ 0,00 (=) Valor da Nota R\$ 1.600,00 (-) Deduções R\$ 0,00 (=) Base de Cálculo R\$ 1.600,00		
Serviço prestado em ARAGUACU-TO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota % 3,98 (=) Valor do Imposto (ISSQN) R\$ 0,00	
Valor dos Serviços R\$ 1.600,00	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota R\$ 1.600,00	
Informações Importantes: - Prestador enquadrado no Simples Nacional. - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .			Usuário: 1

23/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:43:24
130401304 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN ARAGUACU
AGENCIA: 1304-8 CONTA: 10.580-5

DATA DA TRANSFERENCIA 23/02/2018
NR. DOCUMENTO 614.198.000.005.937
VALOR TOTAL 1.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: H. LOPES SISTEMAS EIRELI
AGENCIA: 4198-X CONTA: 5.937-4
NR. DOCUMENTO 611.304.000.010.580

NR. AUTENTICACAO E.C76.EDC.7A6.3F4.B43



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ADM.: 2017/2018 – Serviço Público Municipal

PROC. Nº / DATA / HORA	
PROCESSO Nº: 19	
Origem:	Ordem de Pagamento
Exercício:	2018 DOTAÇÃO: 328
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ:	N_PROJETOATIVIDADE
N.Despesa:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JL
SubElem:	LOCACAO DE SOFTWARES
Fornecedor:	H. LOPES SISTEMA EIRELI-EPP
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO USO DE SOFTWARES POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018	
Data:	20/04/2018 Valor: 1.600,00
DESPESA A PAGAR PAGAMENTO	
1049	

MOVIMENTAÇÃO				
DATA	ORIGEM	DESTINO	ASSINATURA DO SERVIDOR	MATRÍCULA

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ORDEN DE PAGAMENTO (0000)	Número 08018/88904	Data Emissão 20/04/2018	Processo 19
---------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------

Exercício 2018	Dot. Consolidada 328	CNPJ/CPF 01.689.869/0001-58	Favorecido H. LOPES SISTEMA EIRELI-EPP
-------------------	-------------------------	--------------------------------	---

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	14.400,00
FUNÇÃO:	01	Legislativa	
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	VALOR DO DOCUMENTO
PROJ/ATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	1.600,00
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	11	LOCALCAO DE SOFTWARES	12.800,00

Histórico

Data do empenho: 02/01/2018

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO USO DE SOFTWARES POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018


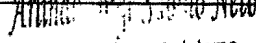

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO RECURSO: 010.580-5 BANCO - LEGISLATIVO

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSAVEL
------------------------------	--

BANCO 001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 010.580-5	TRANSFERENCIA 61419800005937
--	--------------------	---------------------------------

Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
--	----------------------------

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO UM MIL E SEISCENTOS REAIS	VALOR LÍQUIDO 1.600,00
--	---------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS		
 Sebastião Sabino de Souza Presidente	 Arlindo Jorge Sabino Neto Chefe do Controle Interno	 IUNDO MONATO FERREIRA FONS CONTADOR
SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	ARLINDO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO	

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO
------------------------------	--------------

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

LIQUIDACAO DE EMPENHO (L18)

Número

631

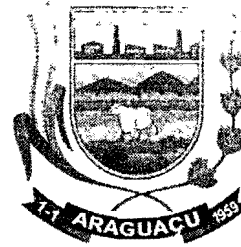
Data Emissão

20/04/2018

Processo

18

Exercício	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido
2018	328	01.689.869/0001-58	H. LOPES SISTEMA EIRELI-EPP
DOTAÇÃO UNIDADE: 0001 CÂMARA MUNICIPAL FUNÇÃO: 01 Legislativa SUB-FUNÇÃO: 031 Ação legislativa PROGRAMA: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA PROJ/ATIV: 2003 Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal NAT. DESPESA: 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SUB-ELEMENTO: 11 LOCACAO DE SOFTWARES			SALDO ANTERIOR 0,00 VALOR DO DOCUMENTO 1.600,00 SALDO POSTERIOR 0,00
Histórico IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO USO DE SOFTWARE POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUACU, DURANTE O ANO DE 2018 Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados. RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: ARLINDO JORGE DA SILVA FILHO NF 3854 DE 20/04/2018 NO VALOR DE 1.600,00			
TIPO DE EMPENHO			MODALIDADE DE LICITAÇÃO
ORDINARIO			DISPENSÁVEL
BANCO		CONTA	
Fonte de Recurso:			TOTAL DE DESCONTOS
0010.00.000 Recursos Próprios			0,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO			VALOR LÍQUIDO
UM MIL E SEISCENTOS REAIS			1.600,00
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS			
<i>Sebastião Sabino de Souza</i> SEBASTIÃO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA		<i>Arindo Jorge Sabino Neto</i> ARLINDO JORGE SABINO NETO CHEFE DO CONTROLE INTERNO	
		<i>Arindo Nonato Ferreira Fone</i> ARINDO NONATO FERREIRA FONE CONTADOR	
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS			AUTENTICAÇÃO



ESTADO DO TOCANTINS

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ADM.: 2017/2018 – Serviço Público Municipal

PROC. Nº / DATA / HORA

PROCESSO Nº: 19

Origem: Ordem de Pagamento

Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 328

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL

Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE

N.Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JL

SubElem: LOCAÇAO DE SOFTWARES

Fornecedor: H. LOPES SISTEMA EIRELI-EPP

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A
MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE
TECNICO DO USO DE SOFTWARES POR ESTA CAMARA MUNICIPAL
DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

Data: 21/05/2018

Valor: 1.600,00

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ORDEM DE PAGAMENTO (11/14)	Número 00019/00005	Data Emissão 21/05/2018	Processo 19
----------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------

Exercício 2018	Dot. Compactada 328	CNPJ/CPF 01.689.869/0001-58	Favorecido H. LOPES SISTEMA EIRELI-EPP
DOTAÇÃO UNIDADE: 0001 CÂMARA MUNICIPAL FUNÇÃO: 01 Legislativa SUB-FUNÇÃO: 031 Ação legislativa PROGRAMA: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA PROJ/ATIV: 2003 Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal NAT. DESPESA: 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SUB-ELEMENTO: 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES			SALDO ANTERIOR 12.800,00 VALOR DO DOCUMENTO 1.600,00 SALDO POSTERIOR 11.200,00
Histórico Data do empenho: 02/01/2018 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO USO DE SOFTWARE POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUACU, DURANTE O ANO DE 2018 DESPESA A PAGAR PAGAMENTO RECURSO: 010.580-5 BANCO - LEGISLATIVO			
TIPO DE EMPENHO ORDINARIO			MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSAVEL
BANCO 001/1304-8	BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 010.580-5	TRANSFERENCIA 554198000005937
Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios			TOTAL DE DESCONTOS 0,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO UM MIL E SEISCENTOS REAIS //			VALOR LÍQUIDO 1.600,00
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS			
<i>Sebastião Sabino de Souza</i> SEBASTIÃO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA		<i>Arildo Jorge Sabino Neto</i> CHEFE DO CONTROLE INTERNO ARLINDO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO	
		<i>[Assinatura]</i> IUNDO NORBERTO FERREIRA FONS CONTADOR	
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS			AUTENTICAÇÃO

22/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:02:50
130401304 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN ARAGUACU
AGENCIA: 1304-8 CONTA: 10.580-5

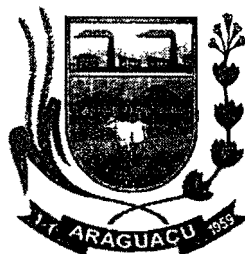
DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2018
NR. DOCUMENTO 554.198.000.005.937
VALOR TOTAL 1.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: H. LOPES SISTEMAS EIRELI
AGENCIA: 4198-X CONTA: 5.937-4
NR. DOCUMENTO 551.304.000.010.580

NR. AUTENTICACAO 1.81A.560.5AC.729.ABB

Transação efetuada com sucesso por: JB521828 SEBASTIAO S SOUZA.



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ADM.: 2017/2018 – Serviço Público Municipal

PROC. Nº / DATA / HORA

PROCESSO Nº: 19

Origem: Ordem de Pagamento
Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 328
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE
N.Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JL
SubElem: LOCACAO DE SOFTWARES
Fornecedor: H. LOPES SISTEMA EIRELI-EPP ✓

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO USO DE SOFTWARES POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

Data: 20/06/2018 **Valor: 1.600,00**

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:43:32
130401304 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN ARAGUACU
AGENCIA: 1304-8 CONTA: 10.580-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2018
NR. DOCUMENTO 554.198.000.005.937
VALOR TOTAL 1.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: H. LOPES SISTEMAS EIRELI
AGENCIA: 4198-X CONTA: 5.937-4
NR. DOCUMENTO 551.304.000.010.580
NR.AUTENTICACAO 6.A90.701.967.482.5EA



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ADM.: 2017/2018 – Serviço Público Municipal ¹

PROC. Nº / DATA / HORA


PROCESSO Nº: 19

Origem: Ordem de Pagamento
Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 328
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE
N.Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JL
SubElem: LOCAAO DE SOFTWARES
Fornecedor: H. LOPES SISTEMA EIRELI-EPP

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A
MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE
TECNICO DO USO DE SOFTWARE POR ESTA CAMARA MUNICIPAL
DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

Data: 20/08/2018 Valor: 1.600,00

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO

	Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 56421/2010		Número da Nota 4123 Data Emissão 20/08/2018 Código Verificação E5C2-C1FA		
	PRESTADOR DOS SERVIÇOS				
CPF/CNPJ	01.689.869/0001-58		Inscrição Municipal 1211757		
Nome/Razão Social	H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP				
Endereço	R 61 N.246 QD.B12 LT.13 SALA 17				
Bairro	JD GOIAS				
Município	GOIÂNIA - GO CEP 74810280 Telefone (62) 39426221				
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUACU				
CPF/CNPJ	25.042.698/0001-39				
Endereço	PRACA RAUL DE JESUS N. 08				
Bairro	CENTRO				
Município	ARAGUACU - TO CEP				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA REF. AGOSTO/2018					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
ATENCAO: A RETENCAO DE IMPOSTOS NESTA NOTA E INDEVIDA CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 123/2006					
DADOS PARA DEPOSITO/TRANSFERENCIA					
BANCO DO BRASIL / TITULAR: SETFOCUS SISTEMAS (H. LOPES SISTEMAS) / AG: 4198-X / CC: 5937-4					
Atividade 859960300					
Treinamento em informatica					
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo		Cálculo do Imposto			
Valor dos Serviços		R\$ 1.600,00	Valor dos Serviços		R\$ 1.600,00
(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais		R\$ 0,00	(-) Valor da Nota		R\$ 1.600,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador		R\$ 0,00	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor Líquido		R\$ 1.600,00	(=) Base de Cálculo		R\$ 1.600,00
Serviço prestado em ARAGUACU-TO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	% 3,98
				(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00
Valor dos Serviços R\$ 1.600,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 1.600,00	
Informações Importantes:					
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.					
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .					

Usuário: 1

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:12:01
130401304 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: CAMARA MUN ARAGUACU
AGENCIA: 1304-8 CONTA: 10.580-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2018
NR. DOCUMENTO 554.190.000.005.937
VALOR TOTAL 1.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: H. LOPES SISTEMAS EIRELI
AGENCIA: 4198-X CONTA: 5.937-4
NR. DOCUMENTO 551.304.000.010.580

NR. AUTENTICACAO 4.58E.71B.D52.0D7.E0E

	Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 56421/2010		Número da Nota 4123 Data Emissão 20/08/2018 Código Verificação E5C2-C1FA		
	PRESTADOR DOS SERVIÇOS				
CPF/CNPJ	01.689.869/0001-58		Inscrição Municipal 1211757		
Nome/Razão Social	H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP				
Endereço	R 61 N.246 QD.B12 LT.13 SALA 17				
Bairro	JD GOIAS				
Município	GOIÂNIA - GO CEP 74810280 Telefone (62) 39426221				
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUACU				
CPF/CNPJ	25.042.698/0001-39				
Endereço	PRACA RAUL DE JESUS N. 08				
Bairro	CENTRO				
Município	ARAGUACU - TO CEP				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA REF. AGOSTO/2018					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
ATENCAO: A RETENCAO DE IMPOSTOS NESTA NOTA E INDEVIDA CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 123/2006					
DADOS PARA DEPOSITO/TRANSFERENCIA					
BANCO DO BRASIL / TITULAR: SETFOCUS SISTEMAS (H. LOPES SISTEMAS) / AG: 4198-X / CC: 5937-4					
Atividade 859960300					
Treinamento em informatica					
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 1.600,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.600,00		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor da Nota	R\$ 1.600,00		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 1.600,00	(=) Base de Cálculo	R\$ 1.600,00		
Serviço prestado em ARAGUACU-TO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 3,98		
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00		
Valor dos Serviços R\$ 1.600,00	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota R\$ 1.600,00			
Informações Importantes:					
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.					
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .					
				Usuário: 1	



ESTADO DO TOCANTINS

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ADM.: 2017/2018 – Serviço Público Municipal

PROC. Nº / DATA / HORA	
PROCESSO Nº: 19	
Origem:	Ordem de Pagamento
Exercício:	2018 DOTAÇÃO: 328
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ:	N_PROJETOATIVIDADE
N:Despesa:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JL
SubElem:	LOCACAO DE SOFTWARES
Fornecedor:	H. LOPES SISTEMA EIRELI-EPP ✓
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO USO DE SOFTWARES POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU - DURANTE O ANO DE 2018	
Data: 20/09/2018	Valor: 1.600,00
DESPESA A PAGAR PAGAMENTO	
1320	

MOVIMENTAÇÃO				
DATA	ORIGEM	DESTINO	ASSINATURA DO SERVIDOR	MATRÍCULA

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

NOTA DE EMPENHO (831)

Número

19

Data Emissão

02/01/2018

Processo

19

Exercício	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido
2018	328	01.689.869/0001-58	H. LOPES SISTEMA EIRELI-EPP
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	120.000,00
FUNÇÃO:	01	Legislativa	
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	VALOR DO DOCUMENTO
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	19.200,00
PROJ/ATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	SALDO POSTERIOR
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.800,00
SUB-ELEMENTO:	11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	

Histórico

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO USO DE SOFTWARES POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

EMPENHO ORDINARIO

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSAVEL
BANCO	CONTA
Fonte de Recurso. 0010.00.000 Recursos Próprios	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS //////////////////////////////////// ////////////////////////////////////	VALOR LÍQUIDO 19.200,00
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	
<i>Sebastião Sabino de Souza</i> Presidente SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	<i>Arinaldo Jorge Sabino Neto</i> Chefe do Controle Interno ARLINDO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO
	<i>[Assinatura]</i> LUNDO MONATO FERREIRA FONS CONTADOR
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU


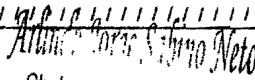
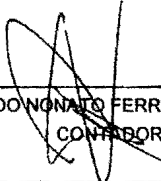
LIQUIDACAO DE EMPENHO: (842)	Número: 631	Data Emissão: 20/09/2018	Processo: 19
------------------------------	-------------	--------------------------	--------------

Exercício 2018	Dot. Compactada 328	CNPJ/CPF 01.689.869/0001-58	Favorecido H. LOPES SISTEMA EIRELI-EPP
DOTAÇÃO UNIDADE: 0001 CÂMARA MUNICIPAL FUNÇÃO: 01 Legislativa SUB-FUNÇÃO: 031 Ação legislativa PROGRAMA: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA PROJ/ATIV: 2003 Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal NAT. DESPESA: 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SUB-ELEMENTO: 11 LOCACAO DE SOFTWARES			SALDO ANTERIOR 0,00 VALOR DO DOCUMENTO 1.600,00 SALDO POSTERIOR 0,00

Histórico

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A MANUTENÇÃO CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO USO DE SOFTWARES POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUACU, DURANTE O ANO DE 2018

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados.
 RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: ARLINDO JORGE DA SILVA FILHO
 NF 4189 DE 20/09/2018 NO VALOR DE 1.600,00

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSAVEL
BANCO	CONTA
Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO UM MIL E SEISCENTOS REAIS / //////////////////////////////////// ////////////////////////////////////	VALOR LÍQUIDO 1.600,00
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	
 SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	 ARLINDO JORGE SABINO NETO CHEFE DO CONTROLE INTERNO
 IUNDO NONATO FERREIRA FONE CONTROLADOR	
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ORDEM DE PAGAMENTO (1320)	Número 00019/00009	Data Emissão 20/09/2018	Processo 19
---------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------

Exercício 2018	Dot. Compactada 328	CNPJ/CPF 01.689.869/0001-58	Favorecido H. LOPES SISTEMA EIRELI-EPP
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	6 400,00
FUNÇÃO:	01	Legislativa	
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	VALOR DO DOCUMENTO
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.600,00
PROJATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4 800 00

Histórico

Data do empenho: 02/01/2018

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO USO DE SOFTWARES POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO RECURSO: 010.580-5 BANCO - LEGISLATIVO

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSAVEL	
BANCO 001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 010.580-5	TRANSFERENCIA 554198000005937
Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios	TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO UM MIL E SEISCENTOS REAIS ////////////////////	VALOR LÍQUIDO 1.600,00	
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS		
<i>Sebastião Sabino de Souza</i> SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	<i>Arlando Jorge Sabino Neto</i> ARLANDO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO	<i>IUNDO NONATO FERREIRA FONS</i> IUNDO NONATO FERREIRA FONS CONTADOR
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO	

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:42:31
130401304 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: CAMARA MUN ARAGUACU
AGENCIA: 1304-8 CONTA: 10.580-5


=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2018
NR. DOCUMENTO 554.198.000.005.937
VALOR TOTAL 1.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: H. LOPES SISTEMAS EIRELI
AGENCIA: 4198-X CONTA: 5.937-4

NR. DOCUMENTO 551.304.000.010.580
=====
NR.AUTENTICACAO 8.599.FB1.4AC.DF6.BC8

	Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e ATDF 56421/2010	Número da Nota 4189 Data Emissão 20/09/2018 Código Verificação N9R8-X881	
PRESTADOR DOS SERVIÇOS			
CPF/CNPJ	01.689.869/0001-58	Inscrição Municipal 1211757	
Nome/Razão Social	H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP		
Endereço	R 61 N.246 QD.B12 LT.13 SALA 17		
Bairro	JD GOIAS		
Município	GOIÂNIA - GO CEP 74810280 Telefone (62) 39426221		
TOMADOR DOS SERVIÇOS			
Nome/Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUACU		
CPF/CNPJ	25.042.698/0001-39		
Endereço	PRACA RAUL DE JESUS N. 08		
Bairro	CENTRO		
Município	ARAGUACU - TO CEP		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA REF. SETEMBRO/2018			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
ATENCAO: A RETENCAO DE IMPOSTOS NESTA NOTA E INDEVIDA CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 123/2006			
DADOS PARA DEPOSITO/TRANSFERENCIA			
BANCO DO BRASIL / TITULAR: SETFOCUS SISTEMAS (H. LOPES SISTEMAS) / AG: 4198-X / CC: 5937-4			
Atividade 859960300 Treinamento em informatica			
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	
	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	
	CSLL R\$ 0,00		
Demonstrativo		Cálculo do Imposto	
Valor dos Serviços	R\$ 1.600,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.600,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(-) Valor da Nota	R\$ 1.600,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00
(=) Valor Líquido	R\$ 1.600,00	(=) Base de Cálculo	R\$ 1.600,00
Serviço prestado em ARAGUACU-TO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 3,98
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00
Valor dos Serviços R\$ 1.600,00	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota R\$ 1.600,00	
Informações Importantes:			Usuário: 1
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.			
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .			

	Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 56421/2010		Número da Nota 4189 Data Emissão 20/09/2018 Código Verificação N9R8-X881		
	PRESTADOR DOS SERVIÇOS				
CPF/CNPJ	01.689.869/0001-58		Inscrição Municipal 1211757		
Nome/Razão Social	H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP				
Endereço	R 61 N.246 QD.B12 LT.13 SALA 17				
Bairro	JD GOIAS				
Município	GOIÂNIA - GO CEP 74810280 Telefone (62) 39426221				
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUACU				
CPF/CNPJ	25.042.698/0001-39				
Endereço	PRACA RAUL DE JESUS N. 08				
Bairro	CENTRO				
Município	ARAGUACU - TO CEP				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA REF. SETEMBRO/2018					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
ATENCAO: A RETENCAO DE IMPOSTOS NESSA NOTA E INDEVIDA CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 123/2006					
DADOS PARA DEPOSITO/TRANSFERENCIA					
BANCO DO BRASIL / TITULAR: SETFOCUS SISTEMAS (H. LOPES SISTEMAS) / AG: 4198-X / CC: 5937-4					
Atividade 859960300					
Treinamento em informatica					
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços		R\$ 1.600,00	Valor dos Serviços		R\$ 1.600,00
(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais		R\$ 0,00	(=) Valor da Nota		R\$ 1.600,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador		R\$ 0,00	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor Líquido		R\$ 1.600,00	(=) Base de Cálculo		R\$ 1.600,00
Serviço prestado em ARAGUACU-TO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	% 3,98
				(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00
Valor dos Serviços R\$ 1.600,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 1.600,00	
Informações Importantes:					
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.					
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .					

Usuário: 1

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:42:31
130401304 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

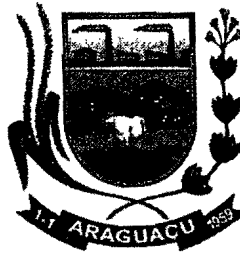
CLIENTE: CAMARA MUN ARAGUACU
AGENCIA: 1304-8 CONTA: 10.580-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2018
NR. DOCUMENTO 554.198.000.005.937
VALOR TOTAL 1.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: H. LOPES SISTEMAS EIRELI
AGENCIA: 4198-X CONTA: 5.937-4
NR. DOCUMENTO 551.304.000.010.580

NR. AUTENTICACAO 8.599.FB1.4AC.DF6.BC8



ESTADO DO TOCANTINS

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ADM.: 2017/2018 – Serviço Público Municipal

PROC. Nº / DATA / HORA

PROCESSO Nº: 19

Origem: Ordem de Pagamento
Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 328

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL

Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE

N.Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JL

SubElem: LOCACAO DE SOFTWARES

Fornecedor: H. LOPES SISTEMA EIRELI-EPP ✓

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A
MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE
TECNICO DO USO DE SOFTWARES POR ESTA CAMARA MUNICIPAL
DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

Data: 22/10/2018

Valor: 1.600,00

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO

1363

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

LIQUIDACÃO DE EMPENHO (878)

Número

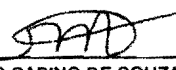
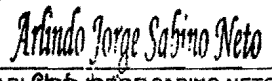
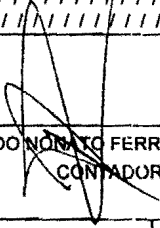
831

Data Emissão

19/10/2018

Processo

19

Exercício	Dot. Consolidada	CNPJ/CPF	Favorecido
2018	328	01.689.869/0001-58	H. LOPES SISTEMA EIRELI-EPP
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00
FUNÇÃO:	01	Legislativa	
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	VALOR DO DOCUMENTO
PROJ/ATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	1.600,00
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	11	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00
Histórico			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO USO DE SOFTWARE POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018			
Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados. RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO: ARLINDO JORGE DA SILVA FILHO NF 4256 - DE 19/10/2018 NO VALOR DE 1.600,00			
TIPO DE EMPENHO			MODALIDADE DE LICITAÇÃO
ORDINÁRIO			DISPENSÁVEL
BANCO		CONTA	
Fonte de Recurso:			TOTAL DE DESCONTOS
0010.00.000 Recursos Próprios			0,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO			VALOR LÍQUIDO
UM MIL E SEISCENTOS REAIS / //////////////////// //////////////////// //////////////////// ////////////////////			1.600,00
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS			
 SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	 ARLINDO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO	 IUNDO NILTON FERREIRA FONE CONTADOR	
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS		AUTENTICAÇÃO	

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ORDEM DE PAGAMENTO (1363)

Número
00019/00010Data Emissão
22/10/2018Processo
19

Exercício 2018	Dot. Consolidada 328	CNPJ/CPF 01.689.869/0001-58	Favorecido H. LOPES SISTEMA EIRELI-EPP
-------------------	-------------------------	--------------------------------	---

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	4.800,00
FUNÇÃO:	01	Legislativa	
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	VALOR DO DOCUMENTO
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.600,00
PROJ/ATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	11	LOCACAO DE SOFTWARES	3.200,00

Histórico

Data do empenho: 02/01/2018

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO USO DE SOFTWARE POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUACU, DURANTE O ANO DE 2018

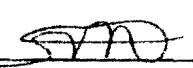

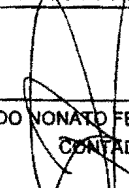
DESPESA A PAGAR PAGAMENTO RECURSO: 010.580-5 BANCO - LEGISLATIVO

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSAVEL
------------------------------	--


BANCO 01/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 010.580-5	TRANSFERENCIA 55419800005937
---	--------------------	---------------------------------

Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
--	----------------------------

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO UM MIL E SEISCENTOS REAIS	VALOR LÍQUIDO 1.600,00
--	---------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS		
 SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	 ARLINDO JORGE SABINO NETO CHEFE DO CONTROLE INTERNO	 IUNDO NONATO FERREIRA FONE CONTADOR

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO
------------------------------	--------------

	Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 56421/2010		Número da Nota 4256 Data Emissão 19/10/2018 Código Verificação 4FH4-MF8P		
	PRESTADOR DOS SERVIÇOS				
CPF/CNPJ	01.689.869/0001-58		Inscrição Municipal 1211757		
Nome/Razão Social	H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP				
Endereço	R 61 N.246 QD.B12 LT.13 SALA 17				
Bairro	JD GOIAS				
Município	GOIÂNIA - GO CEP 74810280 Telefone (62) 39426221				
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUACU				
CPF/CNPJ	25.042.698/0001-39				
Endereço	PRACA RAUL DE JESUS N. 08				
Bairro	CENTRO				
Município	ARAGUACU - TO CEP				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA REF. OUTUBRO/2018					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
ATENCAO: A RETENCAO DE IMPOSTOS NESTA NOTA E INDEVIDA CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 123/2006					
DADOS PARA DEPOSITO/TRANSFERENCIA					
BANCO DO BRASIL / TITULAR: SET: FOCUS SISTEMAS (H. LOPES SISTEMAS) / AG: 4198-X / CC: 5937-4					
Atividade 859960300 Treinamento em informatica					
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	GSLI R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 1.600,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.600,00		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor da Nota	R\$ 1.600,00		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 1.600,00	(=) Base de Cálculo	R\$ 1.600,00		
Serviço prestado em ARAGUACU-TO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 3,98		
		(=) Valor do imposto (ISSQN)	R\$ 0,00		
Valor dos Serviços R\$ 1.600,00	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota R\$ 1.600,00			
Informações Importantes:					
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.					
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .					

Usuário: 1

22/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:59:21
130401304 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN ARAGUACU
AGENCIA: 1304-8 CONTA: 10.580-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/10/2018
NR. DOCUMENTO	554.198.000.005.937
VALOR TOTAL	1.600,00


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: H. LOPES SISTEMAS EIRELI
AGENCIA: 4198-X CONTA: 5.937-4

NR. DOCUMENTO 551.304.000.010.580

=====

NR. AUTENTICACAO	A.622.454.23B.E85.722
------------------	-----------------------

	Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 56421/2010	Número da Nota 4256 Data Emissão 19/10/2018 Código Verificação 4FH4-MF8P
---	--	---

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **01.689.869/0001-58** Inscrição Municipal **1211757**
 Nome/Razão Social **H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP**
 Endereço **R 61 N.246 QD.B12 LT.13 SALA 17**
 Bairro **JD GOIAS**
 Município **GOIÂNIA - GO CEP 74810280** Telefone **(62) 39426221**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUACU**
 CPF/CNPJ **25.042.698/0001-39**
 Endereço **PRACA RAUL DE JESUS N. 08**
 Bairro **CENTRO**
 Município **ARAGUACU - TO CEP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA REF. OUTUBRO/2018

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ATENCAO: A RETENCAO DE IMPOSTOS NESSA NOTA E INDEVIDA CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 123/2006

DADOS PARA DEPOSITO/TRANSFERENCIA

BANCO DO BRASIL / TITULAR: SETFOCUS SISTEMAS (H. LOPES SISTEMAS) / AG: 4198-X / CC: 5937-4

Atividade 859960300
 Treinamento em informatica

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 1.600,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.600,00		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor da Nota	R\$ 1.600,00		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 1.600,00	(=) Base de Cálculo	R\$ 1.600,00		
Serviço prestado em ARAGUACU-TO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 3,98		
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00		
Valor dos Serviços R\$ 1.600,00	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota R\$ 1.600,00			

Informações Importantes: Usuário: 1

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
 - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.





ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ADM.: 2017/2018 – Serviço Público Municipal

PROC. Nº / DATA / HORA

PROCESSO Nº: 19

Origem: Ordem de Pagamento

Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 328

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL

Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE

N.Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JL

SubElem: LOCACAO DE SOFTWARES

Fornecedor: H. LOPES SISTEMA EIRELI-EPP ✓

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A
MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE
~~TECNICO DO USO DE SOFTWARES~~ POR ESTA CAMARA MUNICIPAL
DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

Data: 20/11/2018

Valor: 1.600,00

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

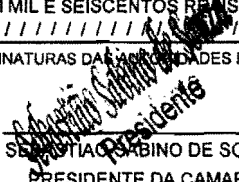
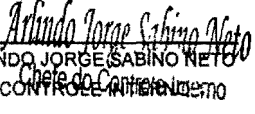
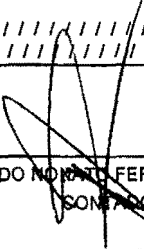
LIQUIDACAO DE EMPENHO (950)

831

Data Emissão
20/11/2018

Processo

19

Exercício 2018	Dot. Compactada 328	CNPJ/CPF 01.689.869/0001-58	Favorecido H. LOPES SISTEMA EIRELI-EPP
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00
FUNÇÃO:	01	Legislativa	VALOR DO DOCUMENTO
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	1.600,00
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	SALDO POSTERIOR
PROJ/ATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	0,00
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
SUB-ELEMENTO:	11	LOCACAO DE SOFTWARES	
Histórico			
<p>IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO USO DE SOFTWARES POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018</p> <p>Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados. RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: ARLINDO JORGE DA SILVA FILHO NFe 4323 DE 20/11/2018 NO VALOR DE 1.600,00 CHAVE</p>			
TIPO DE EMPENHO ORDINARIO			MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL
UNICO		CONTA	
Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios			TOTAL DE DESCONTOS 0,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO UM MIL E SEISCENTOS REAIS			VALOR LÍQUIDO 1.600,00
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS			
 SEBASTIÃO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA		 ARLINDO JORGE SABINO NETO Chefe do Controle Interno	
		 IUNDO NORBERTO FERREIRA FONS SOMATEADOR	
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS			AUTENTICAÇÃO

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ORDÉM DE PAGAMENTO (1468)

Número

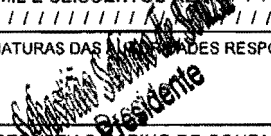
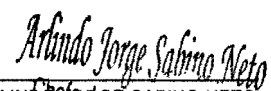
00019/00011

Data de emissão

20/01/2018

Processo

18

Exercício 2018	Dot. Compactada 328	CNPJ/CPF 01.689.869/0001-58	Favorecido H. LOPES SISTEMA EIRELI-EPP
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	3.200,00
FUNÇÃO:	01	Legislativa	VALOR DO DOCUMENTO
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	1.600,00
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	SALDO POSTERIOR
PROJ/ATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	1.600,00
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
SUB-ELEMENTO:	11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	
Histórico			Data do empenho: 02/01/2018
<p>IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO USO DE SOFTWARES POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018</p> <p>DESPESA A PAGAR PAGAMENTO RECURSO: 010.580-5 BANCO - LEGISLATIVO</p>			
TIPO DE EMPENHO ORDINARIO			MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSAVEL
BANCO /1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A		CONTA 010.580-5	TRANSFERENCIA 554198000005937
Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios			TOTAL DE DESCONTOS 0,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO UM MIL E SEISCENTOS REAIS ////////////////////			VALOR LÍQUIDO 1.600,00
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS			
 SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA		 ARLINDO JORGE SABINO NETO CONTROLADOR INTERNO	
		 IUNDO ROMÃO DE FERREIRA FONS CONTADOR	
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS			AUTENTICAÇÃO

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:27:20
130401304 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN ARAGUACU

AGENCIA: 1304-8 CONTA: 10.580-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2018

NR. DOCUMENTO 554.198.000.005.937

VALOR TOTAL 1.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: H. LOPES SISTEMAS EIRELI


AGENCIA: 4198-X CONTA: 5.937-4

NR. DOCUMENTO 551.304.000.010.580

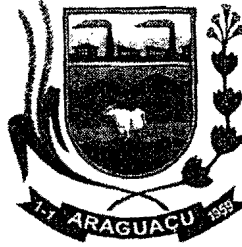
=====

NR. AUTENTICACAO C.46E.EB2.7EA.6E1.1CE

	Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 56421/2010		Número da Nota 4323 Data Emissão 20/11/2018 Código Verificação 8ZFI-8B57		
	PRESTADOR DOS SERVIÇOS				
CPF/GNPJ	01.689.869/0001-58		Inscrição Municipal 1211757		
Nome/Razão Social	H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP				
Endereço	R 61 N.246 QD.B12 LT.13-SALA 17				
Bairro	JD GOIAS				
Município	GOIÂNIA - GO CEP 74810280		Telefone (62) 39426221		
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUACU				
CPF/CNPJ	25.042.898/0001-39				
Endereço	PRACA RAUL DE JESUS N. 08				
Bairro	CENTRO				
Município	ARAGUACU - TO CEP				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA REF. NOVEMBRO/2018					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
ATENCAO: A RETENCAO DE IMPOSTOS NESSA NOTA E INDEVIDA CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 123/2006					
DADOS PARA DEPOSITO/TRANSFERENCIA					
BANCO DO BRASIL / TITULAR: SETFOCUS SISTEMAS (H. LOPES SISTEMAS) / AG: 4198-X / CC: 5937-4					
Atividade 859960300					
Treinamento em informática					
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços		R\$ 1.600,00	Valor dos Serviços		R\$ 1.600,00
(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais		R\$ 0,00	(-) Valor da Nota		R\$ 1.600,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador		R\$ 0,00	(-) Deduções		R\$ 0,00
(-) Valor Líquido		R\$ 1.600,00	(-) Base de Cálculo		R\$ 1.600,00
Serviço prestado em ARAGUACU-TO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	% 3,98
				(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00
Valor dos Serviços R\$ 1.600,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 1.600,00	
Informações Importantes:					
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.					
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .					
				Usuário: 1	

	Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 56421/2010	Número da Nota 4323 Data Emissão 20/11/2018 Código Verificação 8ZFI-8B57	
PRESTADOR DOS SERVIÇOS			
CPF/CNPJ	01.689.869/0001-58	Inscrição Municipal 1211757	
Nome/Razão Social	H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP		
Endereço	R 61 N.246 QD.B12 LT.13 SALA 17		
Bairro	JD GOIAS		
Município	GOIÂNIA - GO CEP 74810280 Telefone (62) 39426221		
TOMADOR DOS SERVIÇOS			
Nome/Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUACU		
CPF/CNPJ	25.042.898/0001-39		
Endereço	PRACA RAUL DE JESUS N. 08		
Bairro	CENTRO		
Município	ARAGUACU - TO CEP		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA REF. NOVEMBRO/2018			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
ATENCAO: A RETENCAO DE IMPOSTOS NESTA NOTA E INDEVIDA CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 123/2006			
DADOS PARA DEPOSITO/TRANSFERENCIA			
BANCO DO BRASIL / TITULAR: SETFOCUS SISTEMAS (H. LOPES SISTEMAS) / AG: 4198-X / CC: 5937-4			
Atividade 859960300			
Treinamento em informatica			
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	
	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	
		CSLL R\$ 0,00	
Demonstrativo		Cálculo do Imposto	
Valor dos Serviços	R\$ 1.600,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.600,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor da Nota	R\$ 1.600,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00
(=) Valor Líquido	R\$ 1.600,00	(=) Base de Cálculo	R\$ 1.600,00
Serviço prestado em ARAGUACU-TO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 3,98
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00
Valor dos Serviços R\$ 1.600,00	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota R\$ 1.600,00	
Informações Importantes:			Usuário: 1
- Prestador enquadrado no Simples Nacional. - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .			





ESTADO DO TOCANTINS

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ADM.: 2017/2018 – Serviço Público Municipal

PROC. Nº / DATA / HORA

PROCESSO Nº: 19

Origem: Ordem de Pagamento
Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 328
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE
N Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JL
SubElem: LOCAÇAO DE SOFTWARES
Fornecedor: H. LOPES SISTEMA EIRELI-EPP ✓

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO USO DE SOFTWARES POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

Data: 19/12/2018 **Valor: 1.600,00**
DESPESA A PAGAR PAGAMENTO

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

LIQUIDACAO DE EMPENHO (973)

Número 831

Data Emissão 19/12/2018

Processo 19

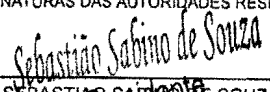

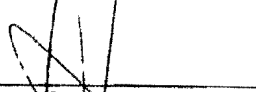
Exercício 2018, Dot. Compctada 328, CNPJ/CPF 01.689.869/0001-58, Favorecido H. LOPES SISTEMA EIRELI-EPP

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00
FUNÇÃO:	01	Legislativa	
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	VALOR DO DOCUMENTO
PROJ/ATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	1.600,00
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	11	LOCALAO DE SOFTWARES	0,00

Histórico

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO USO DE SOFTWARES POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU, DURANTE O ANO DE 2018

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: ARLINDO JORGE DA SILVA FILHO
NFº 4401 DE 19/12/2018 NO VALOR DE 1.600 00 CHAVE

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL
CODIGO	CONTA
Fonte de Recurso. 0010.00.000 Recursos Próprios	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO UM MIL E SEISCENTOS REAIS	VALOR LÍQUIDO 1.600,00
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	
 SEBASTIÃO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	 ARLINDO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO
 IUNDO NONATO FERREIRA FONS CONTADOR	
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 56421/2010

Número da Nota **4401**
Data Emissão **19/12/2018**
Código Verificação **R8JC-ZN3Z**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **01.689.869/0001-58** Inscrição Municipal **1211757**
Nome/Razão Social **H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP**
Endereço **R 61 N.246 QD.B12 LT.13 SALA 17**
Bairro **JD GOIAS**
Município **GOIÂNIA - GO** CEP **74810280** Telefone **(62) 39426221**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUACU**
CPF/CNPJ **25.042.698/0001-39**
Endereço **PRACA RAUL DE JESUS N. 08**
Bairro **CENTRO**
Município **ARAGUACU - TO** CEP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA REF. DEZEMBRO/2018

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ATENCAO: A RETENCAO DE IMPOSTOS NESTA NOTA E INDEVIDA CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 123/2006

DOS PARA DEPOSITO/TRANSFERENCIA

BANCO DO BRASIL / TITULAR: SETFOCUS SISTEMAS (H. LOPES SISTEMAS) / AG: 4198-X / CC: 5937-4

Atividade 859960300

Treinamento em informatica

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	1.600,00	Valor dos Serviços	R\$	1.600,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	1.600,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	1.600,00	(=) Base de Cálculo	R\$	1.600,00
Serviço prestado em ARAGUACU-TO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	3,98
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 1.600,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota	R\$ 1.600,00	

Informações Importantes:

Usuário: 1

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

4 5

—

—



ESTADO DO TOCANTINS

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ADM.: 2017/2018 – Serviço Público Municipal

PROC. Nº / DATA / HORA

PROCESSO Nº: 209

Origem: Ordem de Pagamento

Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 319

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL

Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE

N.Despesa: OBRAS E INSTALACOES

SubElem ALMOXARIFADO DE OBRAS

Fornecedor: J F CAMARGO- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO PARA USO DESTA CASA DE LEIS

Data: 26/12/2018

Valor: 25.154,80

1574

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

NOTA DE EMPENHO (1572)

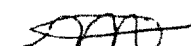
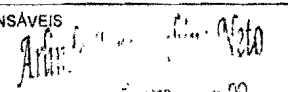
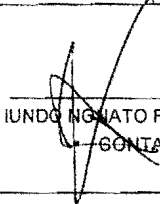
Número
199Data Emissão
25/12/2018Processo
209

Exercício	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido
2018	319	19.627.816/0001-78	J F CAMARGO- ME
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	25.154,80
FUNÇÃO:	01	Legislativa	VALOR DO DOCUMENTO
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	25.154,80
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	SALDO POSTERIOR
PROJ/ATIV:	1001	Construção do Prédio da Câmara Municipal	0,00
NAT. DESPESA:	449051	OBRAS E INSTALACOES	
SUB-ELEMENTO:	91	OBRAS EM ANDAMENTO	

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO DESTA CASA DE LEIS

EMPENHO ESTIMATIVA

TIPO DE EMPENHO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
ESTIMATIVA	CONVITE
BANCO	CONTA
Fonte de Recurso:	TOTAL DE DESCONTOS
0010.00.000 Recursos Próprios	0,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO	VALOR LÍQUIDO
VINTE E CINCO MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS //////////////////////////////////////	25.154,80
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	
 SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	 CARLEINO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO
 IUNDO NGUATO FERREIRA FONS CONTADOR	
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J F CAMARGO - ME

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



AV. ARAGUAIA QD.23 LT.03, S/N - CENTRO - CEP:77475-000 - ARAGUACU - TO
 TEL: (63)3384-1274 - FAX: (63)3384-1274
 camargo518@oi.com.br

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000001827 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

1718 1219 6278 1600 0178 5300 1000 0018 2710 3652 1876

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfd.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

317180017096221 26/12/2018 03:04:58

CNPJ

19.627.816/0001-78

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA REF.CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM

294552340

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUACU

ENDEREÇO

PRACA RAUL DE JESUS LIMA N. 08, 000

MUNICÍPIO

ARAGUACU

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

25.042.698/0001-39

DATA DA EMISSÃO

26/12/2018

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/12/2018

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

CALCULO DO IMPOSTO

RA	ALICUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APT. EX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.823,08	25.154,80
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.154,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

1 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD. ANTIQUADA

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NFCA - SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS (ICMS) IPI
68013	PISO 60X60 ESNA 611/014	69072200	5102	5929	MT	110	25,50	0,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34449	PISO 60X60 MAGMA BEIGE PI 5 61003	69072200	0102	5929	MT	110	25,50	0,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64248	PISO RETIFICADO 33X67 MARESIAS - EXTRA	69072200	0102	5929	MT	170	27,50	0,00	4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45292	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO CINZA 20KG PSP	32145000	5500	5929	PC	100	27,50	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58636	REJUNTE FLEXIVEL TPII 1KG CINZA PLATINA	32146000	0500	5929	KG	100	4,50	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59733	VASO PICX. ACOPLADA COM ASSENTO EL MIST	69109000	0102	5929	UN	5	535,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65740	CX P/VASO ACOP. EL MISTI C/MEC (BRANCA)	69109000	0102	5929	UN	5	358,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	TUBO DE ESGOTO 100MM	39172300	0102	5929	BR	12	62,90	0,00	754,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1	JOELHO DE ESGOTO 100X90 TIGRE	39174090	0102	5929	UN	10	4,80	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08628	BASE REGISTRO PRESSAO 3/4" BRUTO -DECA	84818019	0102	5929	UN	3	34,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00
68611	ACABAMENTO REGISTRO C-35 1/2" 3/4" E 1"	84818010	0102	5929	UN	3	35,50	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25128	CABO FLEXIVEL 10 MM PRETO	85444900	5102	5929	UN	100	5,98	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	CABO FLEXIVEL 10 MM VERMELHO	85444900	0102	5929	MT	100	5,98	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28363	CABO FLEXIVEL 10 MM AZUL	85444900	5102	5929	UN	100	5,98	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6889	CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL	85444900	0102	5929	MT	300	1,25	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18609	CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO	85444900	5102	5929	MT	300	1,25	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26253	CABO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO	85444900	0102	5929	MT	300	1,25	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43151	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 18X10MT	40059190	0102	5929	UN	10	24,90	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05368	PAINEL LED QUADRADO SOBREPOR 24W BR DIV	94051093	1102	5929	UN	32	94,50	0,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CF:009774-1 (001) DOCUMENTO EMITIDO POR ME CU PRE-QUANTANTE PELA SIMPLES NACIONAL, ICMS RETIDO NA FONTE SOB REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA C/RE. PRODUTOS ICMS RDS: A23D1BE98A21C1E0C440348A10A9C9 Trib. Apox. R\$ 3.295,11 Federal (R\$4.527,80 Estadual) Fonte: IBPT/empre (US-0CP)

RESERVADO AO FISCO

