

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUACÚ/TO

ANEXO XIII

Processo N° 6420/2019
Janeiro a dezembro/2018



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

PROC. Nº / DATA / HORA

M. EXP.

PROCESSO Nº: 50

Origem: Ordem de Pagamento
Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 325
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE
N.Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
SubElem: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fornecedor: ERIKA ABREU CAVALCANTE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS
COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO
DESTA CASA DE LEIS.

Data: 21/02/2018

Valor: 1.887,20



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ORDEN DE PAGAMENTO (947)

Número

00049/0002

Data Emissão

21/02/2018

Processo

50

Exercício

2018

Dot Compactada

325

CNPJ/CPF

17.875.681/0001-34

Favorecido

ERIKA ABREU CAVALCANTE

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: 339030 MATERIAL DE CONSUMO
 SUB-ELEMENTO: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR

1.887,20

VALOR DO DOCUMENTO

1.887,20

SALDO POSTERIOR

0,00

Histórico

Data do empenho: 21/02/2018

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DESTA CASA DE LEIS.

RECURSO: 001.079-0 ARAGUAÇU CAMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO

ORDINARIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

DISPENSAVEL

JANCO

137/0616

BRDESCO

CONTA

001.079-0

PAGTO DE TÍTULOS

616564

Fonte de Recurso:

0010.00.000 Recursos Próprios

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS /

VALOR LÍQUIDO

1.887,20

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

Josefa Sabino de Souza
 JOSEFA SABINO DE SOUZA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Arlindo Jorge Sabino Neto
 ARLINDO JORGE SABINO NETO
 CONTROLE INTERNO

Iundo Nonato Ferreira Fone
 IUNDO NONATO FERREIRA FONE
 CONTADOR

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

NOTA DE EMPENHO (934)

Número 49

Data Emissão 21/02/2018

Processo 60

Exercício	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido
2018	325	17.875.681/0001-34	ERIKA ABREU CAVALCANTE
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	25.000,00
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	1.887,20
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.112,80

Histórico
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DESTA CASA DE LEIS.

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 UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS VALOR LÍQUIDO 1.887,20

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS: Sebastianio Sabino de Souza, Presidente; Arlindo Jorge Sabino Neto, Chefe do Controle Interno; Iundo Nonato Ferreira Fone, Consador

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS AUTENTICAÇÃO

IMAGINARIUM

ERIKA ABREU CAVALCANTE-ME

FONE: (63) 3384-1963

AV. ARAGUAIA S/N OD. 26 LT 22 - CENTRO - ARAGUAÇU-TO

DISPENSADA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CONFORME RESOLUÇÃO SEFAZ Nº 058/96

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ 06/11/2019

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

CNPJ: 17.875.681/0001-34
Insc. Est.: 29.475.476-8

SÉRIE D-1
MOD. 2

DATA DA EMISSÃO: 21 DE 02 DE 2018 000308

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ENDEREÇO: Pça Raul Jesus Lima

CIDADE: ARAGUAÇU

ESTADO: TO

CNPJ/CPF: 25042698/0001-39 INSC. EST.:

1.ª VIA (BRANCA) CLIENTE 2.ª VIA (VERDE) CONTABILIDADE 3.ª VIA (AMARELA) FISCAL

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
02	CA.	CLIPS. 3/0	13,00	26,00
02	CA.	CLIPS. 3/04	13,00	26,00
15	UN	BONACHE BRANCA	0,50	7,50
04	UN	PLA BRANCA 90g	2,80	11,20
20	UN	JARIS. PRETO	0,50	10,00
04	CA.	RESMA 44 300F	140,00	560,00
100	UN	CARBONO PULPA Esc.	1,00	100,00
34	UN.	Envelope. OFICIO	1,00	34,00

RECEBEMOS EM Y

TOTAL R\$ 774,30

Erika Abreu Cavalcante
Assinatura

IMAGINARIUM

ERIKA ABREU CAVALCANTE-ME

FONE: (63) 3384-1963

AV. ARAGUAIA S/N QD. 26 LT. 22 - CENTRO - ARAGUAÇU-TO

DISPENSADA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CONFORME RESOLUÇÃO SEFAZ Nº 058/96

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ 06/11/2019

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

CNPJ: 17.875.681/0001-34
Insc. Est.: 29.475.476-8

SÉRIE D: 000307
MOD: 2

DATA DA EMISSÃO: 21 DE 02 DE 2018
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU
ENDEREÇO: RUA PAUL SESOS JIMIA
CIDADE: ARAGUAÇU ESTADO: TO
CNPJ/CPF: 25.042.698/0001-39 INSC. EST.:

1.ª VIA (BRANCA) CLIENTE 2.ª VIA (VERDE) CONTABILIDADE 3.ª VIA (AMARELA) FISCAL

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
01	CA	CAPIELA BIC. AZUL 50XL	50,00	100,00
02	CA	CAPIELA BIC. PRETA 50XL	50,00	100,00
40	UN	PASSA ELASTICO OFICIO	2,75	110,00
06	UN	GRAMPIADOR. 2316	28,00	168,00
10	UN	GRAMPO P/ GRAMPIADOR	7,50	75,00
10	UN	FITA CORNATA	7,75	77,50
10	UN	CAIXA ARQUIVO	7,50	75,00
12	UN	PASSA AZ.	8,50	102,00
100	UN	ENVELOPE A4	0,50	50,00
04	UN	MOLHA DENT	5,00	20,00

RECEBEMOS EM [assinatura]

[assinatura] Assinatura

TOTAL R\$ 912,50



ESTADO DO TOCANTINS

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ADM.: 2017/2018 – Serviço Público Municipal

PROC. Nº / DATA / HORA

PROCESSO Nº: 63

Origem: Empenho
Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 325
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE
N.Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
SubElem: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fornecedor: ERIKA ABREU CAVALCANTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DESTA CASA , DURANTE O ANO DE 2018

Data: 20/03/2018

Valor: 950,00

997

PROCESSO Nº: 63

Origem: Ordem de Pagamento
Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 325
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE
N.Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
SubElem: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fornecedor: ERIKA ABREU CAVALCANTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DESTA CASA , DURANTE O ANO DE 2018

Data: 23/03/2018

Valor: 950,00

998

MOVIMENTAÇÃO				
DATA	ORIGEM	DESTINO	ASSINATURA DO SERVIDOR	MATRÍCULA

IMAGINARIUM

ERIKA ABREU CAVALCANTE-ME
 FONE: (63) 3384-1963

AV. ARAGUAIA S/N QD. 26 LT. 22 - CENTRO - ARAGUAÇU-TO

DISPENSADA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 CONFORME RESOLUÇÃO SEFAZ Nº 058/96
 VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ 06/11/2019

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

DATA DA EMISSÃO: 23 DE 04 DE 2013
 CNPJ: 17.875.681/0001-34
 INSC. EST.: 29.475.476-8
 SÉRIE D. MOD. 2: 000357

CLIENTE: Camara 27 de Araguaçu
 ENDEREÇO: Rua Paul Sesus Terra
 CIDADE: ARAGUAÇU
 CNPJ/CPF: 25.042.698/0001-39

INSC. EST.: ESTADO: TO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
03	CA.	CAVEJA BIC. 500L	50,00	
10	UN	MARMA TELA	2,50	25,00
10	UN	QUAMPADO MEDAL	14,00	140,00
20	UN	MARMA TELA	2,75	55,00
03	UN	MARMA TELA	24,90	74,70
06	UN	MARMA TELA	6,00	36,00
20	CA.	MARMA TELA	4,80	96,00
25	UN	MARMA TELA	8,50	212,50
37	UN	MARMA TELA	21,00	777,00
08	UN	MARMA TELA	3,80	30,40
TOTAL R\$			1.500,00	

RECEBEMOS

Assinatura: Erika Abreu Cavalcante Silva

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ORDEM DE PAGAMENTO (1050)

Número

00078/00001

Data Emissão

23/04/2018

Processo

79

Exercício	Dot. Consolidada	CNPJ/CPF	Favorecido	SALDO ANTERIOR
2018	325	17.875.681/0001-34	ERIKA ABREU CAVALCANTE	1.570,00
DOTAÇÃO				VALOR DO DOCUMENTO
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL		1.570,00
FUNÇÃO:	01	Legislativa		
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa		
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA		
PROJ/ATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal		
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO		SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- ESCRITÓRIO PARA USO DESTA CASA

Data do empenho: 23/04/2018

RECURSO: 001.079-0 ARAGUAÇU CAMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	
ORDINARIO	DISPENSAVEL	
BANCO	CONTA	TRANSFERENCIA
137/0616 BRADESCO	001.079-0	616676
Fonte de Recurso:	TOTAL DE DESCONTOS	
0010.00.000 Recursos Próprios	0,00	
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO	VALOR LÍQUIDO	
UM MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS / ////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////	1.570,00	
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS		
<i>Sebastião Sabino de Souza</i> SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	<i>Arlando Jorge Sabino Neto</i> Chefe de Controle Interno ARLINDO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO	<i>Iundo Noma To Ferreira Fons</i> CONTADOR IUNDO NOMA TO FERREIRA FONS CONTADOR
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO	

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

LIQUIDACÃO DE EMPENHO Nº 1858 Número 1858 Data Emissão 23/04/2018 Processo 79

Exercício 2018	Dot. Compactada 325	CNPJ/CPF 17.875.681/0001-34	Favorecido ERIKA ABREU CAVALCANTE
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: 339030 MATERIAL DE CONSUMO SUB-ELEMENTO: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR 0,00 <hr/> VALOR DO DOCUMENTO 1.570,00 <hr/> SALDO POSTERIOR 0,00

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- ESCRITÓRIO PARA USO DESTA CASA

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados.
 RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO: ARLINDO JORGE DA SILVA FILHO
 NF 357 DE 23/04/2018 NO VALOR DE 1.570,00

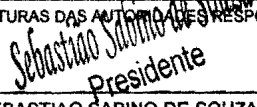
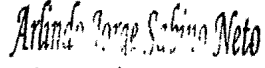

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSAVEL
-------------------------------------	---

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

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

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO UM MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS / ////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////	VALOR LÍQUIDO 1.570,00
--	----------------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

 SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	 ARLINDO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO	 IUNDO RONALDO FERREIRA FONS CONTADOR
--	--	---

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

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

NOTA DE EMPENHO (1058)

Número

78

Data Emissão

25/04/2018

Processo

79

Exercício	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido
2018	325	17.875.681/0001-34	ERIKA ABREU CAVALCANTE
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	16.440,92
FUNÇÃO:	01	Legislativa	VALOR DO DOCUMENTO
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	1.570,00
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	SALDO POSTERIOR
PROJ/ATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	14.870,92
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO	
SUB-ELEMENTO:	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Histórico			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- ESCRITÓRIO PARA USO DESTA CASA			
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
UM MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS			1.570,00
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS			
<i>Sebastião Sabino de Souza</i> Presidente	<i>Armando Jorge Sabino Neto</i> Chefe de Controle Interno	<i>Iundo Nonato Ferreira Fons</i> CONTADOR	
SEBASTIÃO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	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			
NOTA DE EMPENHO (997)	Número 62	Data Emissão 20/03/2018	Processo 63

Exercício 2018	Dot. Compactada 325	CNPJ/CPF 17.875.681/0001-34	Favorecido ERIKA ABREU CAVALCANTE
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: 339030 MATERIAL DE CONSUMO SUB-ELEMENTO: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR 23.116,19 VALOR DO DOCUMENTO 950,00 SALDO POSTERIOR 22.166,19

Histórico
 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DESTA CASA . DURANTE O ANO DE 2018

EMPENHO ORDINARIO

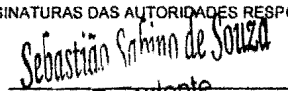
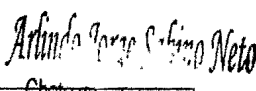

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSAVEL
-------------------------------------	---

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

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

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS //////////////////////////////////// ////////////////////////////////////	VALOR LÍQUIDO 950,00
---	--------------------------------

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
------------------------------	--------------

IMAGINARIUM

ERIKA ABREU CAVALCANTE-ME

FONE: (63) 3384-1963

AV. ARAGUAIA S/N QD. 26 LT. 22 - CENTRO - ARAGUAÇU-TO

DISPENSADA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CONFORME RESOLUÇÃO SEFAZ Nº 058/96

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ 06/11/2019

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

CNPJ: 17.875.681/0001-34

SÉRIE D.1

Insc. Est.: 29.475.476-8

MOD. 2

DATA DA EMISSÃO: 23 DE 03 DE 2018 000345
CLIENTE: CAMINHÃO MUNICIPAL DE ARAGUAÇU
ENDEREÇO: QUADRA PAUL SESIOS LIMA
CIDADE: ARAGUAÇU ESTADO: TO
CNPJ/CPF: 250112698/0001-39 INSC. EST.:

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
01	CA	CRAN P/0 DIC. 50X1 P/ETA	50,00	50,00
30	UN	VASIA OFIC. de lastro	2,75	82,50
04	UN	grampião. 26/6.	14,00	56,00
07	UN	VASIA. F3	8,50	59,50
05	UN	grampião grampião	6,75	33,75
03	CA	grpp. 500g.	12,00	36,00
13	CA	PAPEL P/ETA. 500 F. AU	210,00	630,00
01	UN	conectivo linguado	2,25	2,25

RECEBEMOS

em 23/03/18

Erika Abreu Cavalcante
Assinatura

TOTAL R\$ 430,00



ESTADO DO TOCANTINS

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ADM.: 2017/2018 – Serviço Público Municipal

PROC. Nº / DATA / HORA

PROCESSO Nº: 79

Origem: Empenho
 Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 325
 Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
 Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE
 N.Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
 SubElem: MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fornecedor: ERIKA ABREU CAVALCANTE
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- ESCRITÓRIO PARA USO DESTA CASA

Data: 23/04/2018

Valor: 1.570,00

1058

PROCESSO Nº: 79

Origem: Ordem de Pagamento
 Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 325
 Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
 Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE
 N.Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
 SubElem: MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fornecedor: ERIKA ABREU CAVALCANTE
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- ESCRITÓRIO PARA USO DESTA CASA

Data: 23/04/2018

Valor: 1.570,00

1059

MOVIMENTAÇÃO

DATA	ORIGEM	DESTINO	ASSINATURA DO SERVIDOR	MATRÍCULA



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU
ADM.: 2015/2018 – Serviço Público Municipal

PROC. Nº / DATA / HORA

PROCESSO Nº: 100

Origem: Empenho
Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 325
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE
N.Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
SubElem: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fornecedor: ROMILDO CARDOSO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
ESCRITORIO PARA USO DESTA CASA

Data: 20/06/2018 Valor: 947,85

1140

PROCESSO Nº: 100

Origem: Ordem de Pagamento
Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 325
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE
N.Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
SubElem: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fornecedor: ROMILDO CARDOSO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
ESCRITORIO PARA USO DESTA CASA

Data: 20/06/2018 Valor: 947,85

1141

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ORDEN DE PAGAMENTO (1149)	Número 000980001	Data Emissão 20/06/2018	Processo 100
---------------------------	---------------------	----------------------------	-----------------

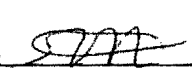


Exercício 2018	Dot. Compactada 325	CNPJ/CPF 19.585.540/0001-02	Favorecido ROMILDO CARDOSO
DOTAÇÃO UNIDADE: 0001 CÂMARA MUNICIPAL FUNÇÃO: 01 Legislativa SUB-FUNÇÃO: 031 Ação Legislativa PROGRAMA: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA PROJ/ATIV: 2003 Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal NAT. DESPESA: 339030 MATERIAL DE CONSUMO SUB-ELEMENTO: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR 947,85 VALOR DO DOCUMENTO 947,85 SALDO POSTERIOR 0,00

Histórico

Data do empenho: 20/06/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DESTA CASA

RECURSO: 001.079-0 ARAGUAÇU CAMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSAVEL
NCO 137/0616 BRADESCO	CONTA 001.079-0
Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios	TRANSFERENCIA 616106
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
VALOR LÍQUIDO 947,85	VALOR LÍQUIDO 947,85
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	
 SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	 ARLINDO JORGE SABINO NETO CHEFE DO CONSELHO DE CONTROLE INTERNO
	 IUNDO NONATO FERREIRA FONS CONTADOR
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU


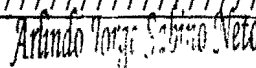

LIQUIDACAO DE EMPENHO (718)	Número 1140	Data Emissão 20/06/2018	Processo 100
-----------------------------	----------------	----------------------------	-----------------

Exercício 2018	Dot. Compactada 325	CNPJ/CPF 19.585.540/0001-02	Favorecido ROMILDO CARDOSO
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: 339030 MATERIAL DE CONSUMO SUB-ELEMENTO: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR 0,00 VALOR DO DOCUMENTO 947,85 SALDO POSTERIOR 0,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DESTA CASA

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados.
 RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: ARLINDO JORGE DA SILVA FILHO
 NF 180 D2 DE 20/06/2018 NO VALOR DE 947,85

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL
ANCO	CONTA
Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTÁ E CINCO CENTAVOS ////////////////////////////////////	VALOR LÍQUIDO 947,85
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	
 SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	 ARLINDO JORGE 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

LIQUIDACAO DE EMPENHO (533)

Número

891

Data Emissão

24/01/2018

Processo

41

Exercício

2018

Dot. Compactada

325

CNPJ/CPF

02.247.880/0001-20

Favorecido

DISTRIBUIDORA CERQUEIRA 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: 339030 MATERIAL DE CONSUMO
 SUB-ELEMENTO: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR

0,00

VALOR DO DOCUMENTO

79,80

SALDO POSTERIOR

0,00

Histórico

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER HP LASERJET 85 A M-132 , DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados.
 RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: ARLINDO JORGE DA SILVA FILHO
 NF 65778 DE 24/01/2018 NO VALOR DE 79,80

TIPO DE EMPENHO

ORDINARIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

DISPENSÁVEL

BANCO

CONTA

Fonte de Recurso:

0010.00.000 Recursos Próprios

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

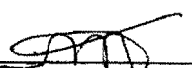
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS ///
 //

VALOR LÍQUIDO

79,80

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS


 SEBASTIAO SABINO DE SOUZA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Arlando Jorge Sabino Neto
 Arlando Jorge Sabino Neto
 Chefe do Controle Interno
 ARLINDO JORGE SABINO NETO
 CONTROLE INTERNO


 IUNDO HONOR FERREIRA FONS
 CONTADOR

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

NOTA DE EMPENHO (891)

Número

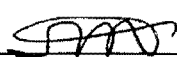
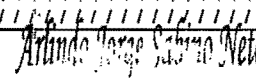

40

Data Emissão


24/01/2018

Processo

41

Exercício	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido
2018	325	02.247.880/0001-20	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	25.000,00
FUNÇÃO:	01	Legislativa	
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	VALOR DO DOCUMENTO
PROJATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	79,80
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.920,20
Histórico			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER HP LASERJET 85 A M-132, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.			
EMPENHO ORDINARIO			
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
SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS / //////////////////////////////////////			79,80
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS			
			
SEBASTIÃO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	ARLINDO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO	IUNDO NONATO FERREIRA FONES CONTADOR	
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS		AUTENTICAÇÃO	

RECEBEMOS DA DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA OS PRODUTOS / SRV COS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000065778 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 24/01/2018 - DEST. / RIM: ARAGUACU CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 79,80	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA AV. MARANHÃO QD. 34 LT. 3, 2137 - SETOR CENTRAL - CEP: 77410-020 - GURUPI - TO TEL: (63)3312-5977	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000065778 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 17:8 0102 2478 8000 0120 5500 1000 0657 7810 0065 7781 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATURZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317180000839882 24/01/2018 17:24:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 290148855	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.247.880/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ARAGUACU CAMARA MUNICIPAL		25.042.698/0001-39	24/01/2018
ENDEREÇO PC RAUL DE JESUS LIMA, 8	BAIRRO / DISTRITO SETOR CENTRAL	CEP 77475-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/01/2018
MUNICÍPIO ARAGUACU - TO	PONE / FAX 3384-1175	UF TO	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:24:05

DUPLICATAS			
74100 1/1	23/02/2018	79,80	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
79,80	14,36	0,00	0,00	79,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACBS.	VALOR DO IPI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
	9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
1563	TONER HP LASERJET 65A M-1132	84413933	000	5102	UN	2,000	39,90	0,00	79,80	79,80	14,36	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido nº: 74100 Vendedor: 38 - CYNTHIA REIS DOS SANTOS	RESERVAÇÃO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000065778 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 24/01/2018 - DEST./REM.: ARAGUACU CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 79,80 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA AV.MARANHAO QD.34 LT.3, 2137 - SETOR CENTRAL - CEP:77410-020 - GURUPI - TO TEL: (63)3312-5977		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000065778 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 1718 0102 2478 8000 0120 5500 1000 0657 7810 0065 7781		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 290148855		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317180000839882 24/01/2018 17:24:38	
CNPJ		02.247.880/0001-20			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ARAGUACU CAMARA MUNICIPAL				25.042.698/0001-39		24/01/2018	
ENDEREÇO PC RAUL DE JESUS LIMA, 8			BAIRRO / DISTRITO SETOR CENTRAL		CEP 77475-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 24/01/2018
MUNICÍPIO ARAGUACU - TO		FONE / FAX 3384-1175		UF TO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:24:05

DUPLICATAS			
74100 1/1	23/02/2018	79,80	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
79,80	14,36	0,00	0,00	79,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
1563	TONER HP LASERJET 85A M-1132	84439933	000	5102	UN	2,000	39,90	0,00	79,80	79,80	14,36	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido nº: 74100 Vendedor: 38 - CYNTIA REIS DOS SANTOS	RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL REVALIDADA ATÉ
09/12/2018, CONFORME Parecer SEFAZ

COMERCIAL CARDOSO

ROMILDO CARDOSO - 091.660.761-53

Tel.: (63) 8116-5322

Av. Araguaia, s/nº - Centro

CEP 77475-000 - Araguaçu - Tocantins

*DISPENSADO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CONFORME Resolução SOLUÇÃO SEFAZ Nº 058/96*

Válida se emitida até
09-12-2016

1ª VIA CLIENTE - 2ª VIA FISCAL

INSC EST.: (MEI - ISENTO)

CNPJ: 19.585.540/0001-02

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D - Mod. 2

Nº 000180

Data da Emissão: 20 de Junho de 2018

Cliente: Camara Am. de Araguaçu

Endereço: BRAGA Raul Jesus Lima

Cidade: Araguaçu

Estado: TO

Insc Est:

CNPJ/CPF: 25.042.698/0001.39

Quant	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P Unitário	TOTAL
01	UN	Cartela C/ 210 Sulop/cato	13,95	13,95
01	UN	AMOFADA - P/Carilho N. 4	25,80	25,80
07	UN	Vulco solo TEK BOND.	13,95	41,85
6	MTS	TNT.	3,25	9,75
06	UN	POSTA Cadfco 100 FLS	32,50	195,00
02	RT	Camfo big C50	48,95	97,90
01	UN	2 presena p/ Tira TEIA ARAUCO	13,95	13,95
30	UN	Lapis Ensa	1,00	30,00
08	UN	POSTA PLAST. ADA Eff. 40ML	9,50	76,00
16	UN	RESMA PAPEL A4	22,50	360,00
03	UN	Itelo FITA PREP	9,50	28,50
01	UN	RESMO - ob Alumo	6,95	6,95
01	MTS	PLASTICO Colante	10,50	10,50
01	UN	FITA Camfo 16 MTS	17,95	17,95
05	UN	POSTA ALP Elastico	3,95	19,75

OBSERVAÇÃO: EMISSÃO DE NOTA FISCAL AUTORIZADA NOS TERMOS DO § 2º, II, DO ART. 513-B DO REGULAMENTO DO ICMS.

TOTAL R\$

947,85



GRAFICA MARQUES LTDA - Av. Pedro Álvares Cabral, 499 - S.M.A. GO - Fone: (62) 3354-1461 - Insc. Est.: 10.211.176-5 - CNPJ: 37.409.000/0001-50

16 Bis 50x2 Série D - Mod. 2 - 000051; a RC: 550 - AIDF Nº 000417 - Termo de Homologação: 000266/96100227/122014 - Araguaçu - TO em 09/12/2014

Assinatura:

Romildo Cardoso

NOTA FISCAL REVALIDADA ATÉ
09/12/2018, CONFORME Parecer SEFAZ



ESTADO DO TOCANTINS

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ADM.: 2017/2018 – Serviço Público Municipal

PROC. Nº / DATA / HORA

PROCESSO Nº: 130

Origem: Ordem de Pagamento
Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 325
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE
N.Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
SubElem: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fornecedor: ROMILDO CARDOSO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
ESCRITÓRIO PARA USO DESTA CASA DE LEIS

Data: 21/08/2018

Valor: 1.520,30

1277

PROCESSO Nº: 130

Origem: Empenho
Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 325
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE
N.Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
SubElem: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fornecedor: ROMILDO CARDOSO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
ESCRITÓRIO PARA USO DESTA CASA DE LEIS

Data: 21/08/2018

Valor: 1.520,30

1276

MOVIMENTAÇÃO

ORIGEM	DESTINO	ASSINATURA DO SERVIDOR	MATRÍCULA

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

NOTA DE EMPENHO (1275)

Número

128

Data Emissão

21/08/2018

Processo

130

Exercício

2018

Dot. Compactada

325

CNPJ/CPF

01.183.540/0001-10

Favorecido

ROMILDO CARDOSO

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: 339030 MATERIAL DE CONSUMO
 SUB-ELEMENTO: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR

3.752,36

VALOR DO DOCUMENTO

1.520,30

SALDO POSTERIOR

2.232,06

Histórico

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

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

UM MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS //

VALOR LÍQUIDO

1.520,30

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

Sebastião Sabino de Souza
 Presidente

SEBASTIÃO SABINO DE SOUZA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Arlando Jorge Sabino Neto
 Chefe do Controle Interno

ARLANDO 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 (816)	Número 1278	Data Emissão: 21/08/2018	Processo 130
-----------------------------	----------------	-----------------------------	-----------------

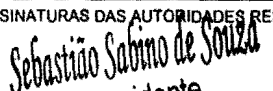
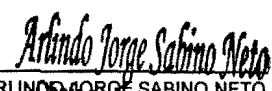
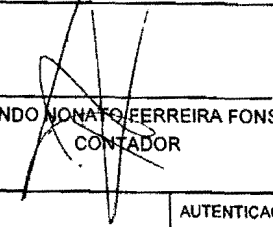
Exercício 2018	Dot. Compactada 325	CNPJ/CPF 01.183.540/0001-10	Favorecido ROMILDO CARDOSO
-------------------	------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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	1.520,30
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00

Histórico

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

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados.
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: ARLINDO JORGE DA SILVA FILHO
NF 196 D DE 21/08/2018 NO VALOR DE 1.520,30

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 QUINHENTOS E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS //////////////////////////////////// ////////////////////////////////////	VALOR LÍQUIDO 1.520,30
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	
 SEBASTIÃO 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

ORDEN DE PAGAMENTO (1277)

Número
00128/00001Data Emissão
21/08/2018Processo
130

Exercício 2018	Dot. Compactada 325	CNPJ/CPF 01.183.540/0001-10	Favorecido ROMILDO CARDOSO
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.520,30
FUNÇÃO:	01	Legislativa	
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	VALOR DO DOCUMENTO
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.520,30
PROJ/ATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00

Histórico

Data do empenho: 21/08/2018

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

RECURSO: 001.079-0 ARAGUAÇU CAMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSAVEL
BANCO 137/0616 BRADESCO	CONTA 001.079-0
Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios	TRANSFERENCIA 8844136
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO UM MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS ////////////////////////////////////	TOTAL DE DESCONTOS 0 00
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	VALOR LÍQUIDO 1.520,30
<i>Sebastião Sabino de Souza</i> Presidente SEBASTIÃO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	<i>Arlando Jorge Sabino Neto</i> Chefe do Controle Interno ARLINDO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO
	<i>ILUNDO MONATO FERREIRA FONS</i> CONTADOR

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO

RECEBEMOS	EM 21/08/18				
-----------	-------------	--	--	--	--

OBSERVAÇÃO: "EMIÇÃO DE NOTA FISCAL AUTORIZADA NOS TERMOS DO § 2º, II, DO ART. 513-B DO REGULAMENTO DO ICMS".

TOTAL R\$ 1520.30

GRAFICA MARQUES LTDA - Av. Pedro Alvaros Cabral, 639 - S.M.A - GO - Fone: (62) 3384-1461 - Insc. Est. 10.244.478-5 - CNPJ 37.409.000/0001-50
00 Bks. 50x2 Série D - Mod. 2 - 000051 a 000350 - AIDF Nº 000417 - Termo de Homologação nº 000246/96100227/122014 - Araguaçu - TO., em 09/12/2014

Assinatura: Romildo Cardoso

NOTA FISCAL REVALIDADA ATÉ 09/12/2018, CONFORME PARECER SEFAZ

Araguaçu 21/08/2018

COMERCIAL CARDOSO

ROMILDO CARDOSO - 091.660.761-53

Tel.: (63) 8116-5322

Av. Araguaia, s/nº - Centro

CEP 77475-000 - Araguaçu - Tocantins

INSC EST.: (MEI - ISENTO)

CNPJ: 19.585.540/0001-02

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D - Mod. 2

Data da Emissão: 21 de Agosto de 2018

Local: Câmara An. de Araguaçu

Endereço: RUA Paul Jesus Lima

Cidade: Araguaçu

Insc Est.

CNPJ/CPF: 25.042-698-0001-39

Estado: Tocantins

1ª VIA CLIENTE - 2ª VIA FISCAL

Válida se emitida até 09-12-2016

NOTA FISCAL REVALIDADA ATÉ 09/12/2018, CONFORME PARECER SEFAZ

"DISPENSADO O TENDIMENTO DE CONFORME RESOLUÇÃO SEFAZ Nº 13/2016"

Nº 000196

Quant	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
30	UN	REGMA PAPEL 1921 C/500 FLS	22,50	645,00
05	UN	Cola P/150pa, 90g.	11,95	59,75
12	UN	Lapis grafite	2,50	30,00
06	UN	Apontador C/ barracho	11,95	71,70
05	UN	PLANETA de ACRILICO	33,95	168,75
04	UN	Caixa Caneta big	48,90	195,60
12	UN	PAPEL OUS. ERSCA. OVO ROSA	22,50	270,00
05	Jogo	pieho Acalino AM4	5,80	29,00
06	UN	post. Oficio Rba Efáctuo	3,25	19,50

RECEBEMOS
EM 21/08/18

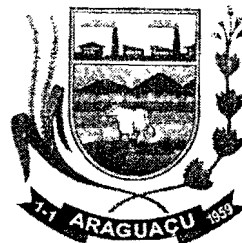
OBSERVAÇÃO: "EMIÇÃO DE NOTA FISCAL AUTORIZADA NOS TERMOS DO § 2º, II, DO ART. 513-B DO REGULAMENTO DO ICMS".

TOTAL R\$ 1520.30

GRAFICA MARQUES LTDA - Av. Pedro Alvaros Cabral, 639 - S.M.A - GO - Fone: (62) 3384-1461 - Insc. Est. 10.244.478-5 - CNPJ 37.409.000/0001-50
00 Bks. 50x2 Série D - Mod. 2 - 000051 a 000350 - AIDF Nº 000417 - Termo de Homologação nº 000246/96100227/122014 - Araguaçu - TO., em 09/12/2014

Assinatura: Romildo Cardoso

NOTA FISCAL



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ADM.: 2017/2018 – Serviço Público Municipal

PROC. Nº / DATA / HORA

PROCESSO Nº: 133

Origem: Ordem de Pagamento

Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 320

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL

Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE

N.Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElem: MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESC

Fornecedor: DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM
AQUISIÇÃO DE TONER HP LASERJET 85 A M-132 , BOLSA
FEMININA E NOTEBOOK LENOVO IDEA 320 DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2018.

Data: 28/08/2018

Valor: 3.356,70

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

NOTA DE EMPENHO (1287) Número: 131 Data Emissão: 28/08/2018 Processo: 133

Exercício	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido
2018	320	02.247.880/0001-20	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA

DOTAÇÃO UNIDADE: 0001 CÂMARA MUNICIPAL FUNÇÃO: 01 Legislativa SUB-FUNÇÃO: 031 Ação legislativa PROGRAMA: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA PROJ/ATIV: 1003 Reaparelhamento da Câmara Municipal NAT. DESPESA: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUB-ELEMENTO: 36 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	SALDO ANTERIOR 3.810,00 <hr/> VALOR DO DOCUMENTO 3.356,70 <hr/> SALDO POSTERIOR 453,30
--	---

Histórico
 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER HP LASERJET 85 A M-132 , BOLSA FEMININA E NOTEBOOK LENOVO IDEA 320 DURANTE O EXERCICIO 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 TRES MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS ////////////////////////////////////	VALOR LÍQUIDO 3.356,70
---	---------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

 <u>Sebastião Sabino de Souza</u> Presidente SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	 <u>Arlindo Jorge Sabino Neto</u> Chefe do Controle Interno ARLINDO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO	 <u>Iundo Nonato Ferreira Fons</u> Contador IUNDO NONATO FERREIRA FONS CONTADOR
--	---	---

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

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

LIQUIDACAO DE EMPENHO (1325)	Número 1287	Data Emissão 28/08/2018	Processo 133
------------------------------	----------------	----------------------------	-----------------

Exercício 2018	Dot. Compactada 320	CNPJ/CPF 02.247.880/0001-20	Favorecido DISTRIBUIDORA CERQUEIRA 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	3.356,70
PROJ/ATIV:	1003	Reaparelhamento da Câmara Municipal	
NAT. DESPESA:	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00

Histórico

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER HP LASERJET 85 A M-132 , BOLSA FEMININA E NOTEBOOK LENOVO IDEA 320 DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados.
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: ARLINDO JORGE DA SILVA FILHO
NF 69075 DE 28/08/2018 NO VALOR DE 3.356,70

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

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

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

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO TRES MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS //	VALOR LÍQUIDO 3.356,70
--	----------------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS		
<i>Sebastião Sabino de Souza</i> SEBASTIÃO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	<i>Arlando Jorge Sabino Neto</i> ARLANDO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO	<i>[Assinatura]</i> LUNDO NONATO FERREIRA FONS CONTADOR

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

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ORDEM DE PAGAMENTO (1288)

Número
00131/00001Data Emissão
28/08/2018Processo
133

Exercício 2018	Dot. Compactada 320	CNPJ/CPF 02.247.880/0001-20	Favorecido DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	SALDO ANTERIOR 3.356,70
DOTAÇÃO UNIDADE: 0001 CÂMARA MUNICIPAL FUNÇÃO: 01 Legislativa SUB-FUNÇÃO: 031 Ação legislativa PROGRAMA: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA PROJ/ATIV: 1003 Reparcelhamento da Câmara Municipal NAT. DESPESA: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUB-ELEMENTO: 36 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO				VALOR DO DOCUMENTO 3.356,70
				SALDO POSTERIOR 0,00

Histórico


Data do empenho: 28/08/2018

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER HP LASERJET 85 A M-132, BOLSA FEMININA E NOTEBOOK LENOVO IDEA 320 DURANTE O EXERCÍCIO 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 550794000046608	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios	VALOR LÍQUIDO 3.356,70
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO TRES MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	
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 FONSE CONTADOR
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000069075 SÉRIE 001
EMISSÃO: 28/08/2018 - DEST. / REM: ARAQUACU CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 3.356,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA AV. MARANHÃO QD. 34 LT. 3, 2137 - SETOR CENTRAL - CEP: 77410-020 - GURUPI - TO TEL: (63)3312-3977	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000069075 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 1718 0802 2478 8000 0120 5500 1000 0690 7510 0069 0738
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317180012287333 28/08/2018 16:07:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 290148855	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST/ST. TRIBUT.	CPF 02.247.880/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ARAQUACU CAMARA MUNICIPAL		25.042.698/0001-39	28/08/2018
ENDEREÇO PC RAUL DE JESUS LIMA, 8		CEP 77475-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/08/2018
BAIRRO / DISTRITO SETOR CENTRAL		UF TO	HORA DA SAÍDA 16:06:54
MUNICÍPIO ARAQUACU - TO	FONE / FAX 3384-1175	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DUPLICATAS			
001	27/09/2018	3.356,70	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.356,70	604,20	0,00	0,00	3.356,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
4914	CART DE TONER COMP P/ USO EM BROTHER TN630000 (TN2370) 2.6K - IMPORTADO	84458633	000	5102	UN	2,000	84,00	0,00	129,80	129,80	23,36	0,00	18,00	0,00
3230	TECLADO BASICO SLIM PRETO LASER USB (05)	84716052	000	5102	UN	1,000	27,90	0,00	27,90	27,90	9,02	0,00	18,00	0,00
5123	BOLSA FEMININA P/NB 14" VENETIAN SARIJA PTA HP	42022220	000	5102	UN	1,000	209,00	0,00	209,00	209,00	37,62	0,00	18,00	0,00
6976	NOTEBOOK LENOVO IDEA320 15.8 I57200U 8GB HD1TB V10 80YH0006BR PRATA BIVOLT	84713018	000	5102	UN	1,000	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	538,20	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido nº: 84051 Vendedor: 38 - CYNTHIA REIS DOS SANTOS Obs: FE03L9DA Trib aprox R\$: 273,27 Federal e 548,57 Estadual Fonte: IBPT - ca7qL3	

29/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:59:57
130401304 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN ARAGUACU
AGENCIA: 1304-8 CONTA: 1 10.580-5

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2018
NR. DOCUMENTO 550.794.000.046.608
VALOR TOTAL 3.356,70


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIBUIDORA CERQUEIRA L
AGENCIA: 0794-3 CONTA: 46.608-5
NR. DOCUMENTO 551.304.000.010.580

NR. AUTENTICACAO A.E35.FBA.ADB.EE1.280

Transação efetuada com sucesso por: JB521828 SEBASTIAO S SOUZA.

RI CEFIMOS DE DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/08/2018 - DEST. / REM.: ARAGUACU CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 3.356,70		NF-e Nº 000069075 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA AV. MARANHÃO QD. 34 LT. 3, 2137 - SETOR CENTRAL - CEP: 77410-020 - GURUPI - TO TEL: (63)3312-5977	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000069075 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 1718 0802 2478 8000 0120 5500 1000 0690 7510 0069 0758
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317180012287333 28/08/2018 16:07:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 290148855	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.247.880/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ARAGUACU CAMARA MUNICIPAL		25.042.698/0001-39	28/08/2018
ENDEREÇO PC RAUL DE JESUS LIMA, 8	BAIRRO / DISTRITO SETOR CENTRAL	CEP 77475-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/08/2018
MUNICÍPIO ARAGUACU - TO	PHONE / FAX 3384-1175	UF TO	HORA DA SAÍDA 16:06:54

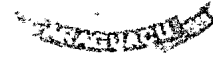
DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	
001	27/09/2018	3.356,70	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.356,70	604,20	0,00	0,00	3.356,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PROD. / RESERVAÇÃO	DESCRIÇÃO	CNPJ / CPF	QTD	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBST.	ICMS ST	PIS	COFINS	PIS COFINS	VALOR LÍQUIDO
4914	CART DE TONER COMP P/ USO EM BROTHER TN830/660 (TN2370) 2,6K - IMPORTADO	84439833	000	5102	UN	2,000	64,90	0,00	129,80	129,80	23,36	0,00	18,00
3230	TECLADO BASICO SLIM PRETO LASER USB (05)	84716052	000	5102	UN	1,000	27,90	0,00	27,90	27,90	5,02	0,00	18,00
5123	BOLSA FEMININA P/NB 14" VENETIAN SARJA PTA HP	42022220	000	5102	UN	1,000	209,00	0,00	209,00	209,00	37,62	0,00	18,00
6976	NOTEBOOK LENOVO IDEAS320 15.6 157200U 8GB HD1TB W10 80YH0006BR PRATA BIVOLT	84713016	000	5102	UN	1,000	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	538,20	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido nº: 84051 Vendedor: 38 - CYNTIA REIS DOS SANTOS Obs: PE03L9DA Trib aprox R\$: 273,27 Federal e 548,57 Estadual Fonte: IBPT - ca7g13	RESERVADO AO FISCO



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ADM.: 2017/2018 – Serviço Público Municipal

PROC. Nº / DATA / HORA

PROCESSO Nº: 147

Origem: Empenho
 Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 325
 Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
 Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE
 N.Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
 SubElem: MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fornecedor: ROMILDO CARDOSO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA DESTA CASA DE LEIS

Data: 21/09/2018

Valor: 1.732,85

1343

PROCESSO Nº: 147

Origem: Ordem de Pagamento
 Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 325
 Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
 Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE
 N.Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
 SubElem: MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fornecedor: ROMILDO CARDOSO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA DESTA CASA DE LEIS

Data: 25/09/2018

Valor: 1.732,85

1345

MOVIMENTAÇÃO

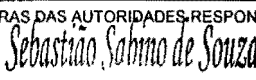
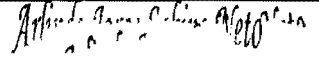

DESTINO	AD. POST. P/ AT. C. SERVIDOR	MATRÍCULA

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA			
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU			
NOTA DE EMPENHO (1343)	Número 145	Data Emissão 21/09/2018	Processo 147

Exercicio 2018	Dot. Compactada 325	CNPJ/CPF 091.660.761-53	Favorecido ROMILDO CARDOSO
DOTAÇÃO UNIDADE: 0001 CÂMARA MUNICIPAL FUNÇÃO: 01 Legislativa SUB-FUNÇÃO: 031 Ação legislativa PROGRAMA: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA PROJATIV: 2003 Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal NAT. DESPESA: 339030 MATERIAL DE CONSUMO SUB-ELEMENTO: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR 4.745,09 VALOR DO DOCUMENTO 1.732,85 SALDO POSTERIOR 3.012,24

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA DESTA CASA DE LEIS

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 UM MIL SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS //	VALOR LÍQUIDO 1.732,85
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS  Sebastiao Sabino de Souza Presidente PRESIDENTE DA CAMARA	
 Arlindo José 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 (866) Número **1343** Data Emissão **26/09/2018** Processo **147**

Exercicio **2018** Dot. Consolidada **325** CNPJ/CPF **091.660.761-53** Favorecido **ROMILDO CARDOSO**

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: 339030 MATERIAL DE CONSUMO SUB-ELEMENTO: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR 0,00 VALOR DO DOCUMENTO 1.732,85 SALDO POSTERIOR 0,00
--	--	---

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA DESTA CASA DE LEIS

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados.
 RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: ARLINDO JORGE DA SILVA FILHO
 NF 000200 D DE 25/09/2018 NO VALOR DE 1.732,85

TIPO DE EMPENHO **ORDINARIO** MODALIDADE DE LICITAÇÃO **DISPENSÁVEL**

BANCO _____ CONTA _____

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

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO **UM MIL SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS** VALOR LÍQUIDO **1.732,85**

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

Sebastião Sabino de Souza *Arllindo Jorge Sabino Neto* *Arllindo Norberto Ferreira Fone*
 SEBASTIAO SABINO DE SOUZA ARLINDO JORGE SABINO NETO ARLLINDO NORBERTO FERREIRA FONE
 PRESIDENTE DA CAMARA CONTROLE INTERNO CONTADOR

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS AUTENTICAÇÃO

MERCAL CARDOSO

MERCAL CARDOSO - 091.660.761-53

tel.: (63) 8116-5322

Araguaia, s/nº - Centro

000 Araguaçu - Tocantins

*DISPENSADO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CONFORME RESOLUÇÃO SEFAZ Nº 053/96

Válida se emitida até
09-12-2016

1ª VIA CLIENTE 2ª VIA FIXA

INSCRIÇÃO (SENTENÇA) CNPJ: 19.585.540/0001-02

DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D - Mod. 2

Nº 000200

21 de Setembro de 2018

Câmara An. de Araguaçu

Rua Paul Jesus Lima

Araguaçu

Estado Tocantins

CNPJ/CPF: 25.042.688/0001-39

	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01 UN	Borracha No. 20	26,85	26,85
01 UN	FITA - TRANSPARENTE - 45x45	5,85	46,80
02 UN	União TA - TINTA ACRILEX	4,50	40,50
02 UN	FITA CREPE LARGA - 48x50	10,85	21,70
10 UN	RESMA PAPEL CASCA OBO - 180	35,25	352,50
10 UN	Pano Pi Rhão	7,80	78,00
01 UN	pacote de SACO PLIXO - 50LTS	5,80	116,00
01 UN	pacote de Saco de LIXO 100.LTS	9,80	196,00
01 UN	MAREM TESTO	3,95	39,56
01 UN	Caneta big CRISTAL 4,50	1148,90	244,50
04 UN	COLA CASEORES 500 ML	13,95	55,80
01 UN	PASTA - PLAST. ALBA ELAST. 10 ML	6,95	173,45
01 UN	NOTE FIX - Bloco c/ 100 FOLHAS	7,95	47,40
01 UN	Clepes 013 c 500 SRAMA	17,95	53,85
01 UN	PASTA CATALGO c/ 100 FLS	39,90	239,40

RECEBEMOS
PAGOS

40 DE NOTA FISCAL AUTORIZADA NOS TERMOS DO ART. 513-B DO REGULAMENTO DO ICMS*.

TOTAL R\$ **1732,85**

Av. Itã Azevedo Cabral, 939 - S.M.A.-GO - Fone: (62) 3364-1461 - Insc. Est. 10.244.476-5 - CNPJ 37.409.000/0001-50
CNPJ: 000350 - AIDF Nº 000417 - Termo de Homologação nº 000246/96100227/122014 - Araguaçu - TO em 09/12/2014

Renildo Cardoso

NOTA FISCAL REVALIDADA ATÉ
09/12/2018, CONFORME PARECER SEFAZ

09/12/2016 CONF. 2ª VIA

COMERCIAL CARDOSO

ROMILDO CARDOSO - 091.660.781-53

Tel.: (63) 8116-5322

Av. Araguaia, s/nº - Centro

CEP 77475-000 - Araguaçu - Tocantins

DISPENSADO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CONFORME RESOLUÇÃO SEFAZ Nº 058/96

Válida se emitida até
09-12-2016

**VIA CLIENTE 2ª VIA

INSC. EST.: (MEI - ISENTO)

CNPJ: 19.585.540/0001-02

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D - Mod. 2

Nº 000200

Data de Emissão: 21 de Setembro de 2018

Cliente: Câmara An. de Araguaçu

Endereço: Praça Paul Jesus Lima

Cidade: Araguaçu

Estado: Tocantins

Insc. Est.: CNPJ/CPF: 25.042.698/0001-39

Quant.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P Unitário	TOTAL
01	CX	Barracha N. 20	26.85	26.85
08	RL	FITA - TRANSPARENTE - 45x45	5.80	46.80
09	UN	Vinho TM. TINTA ACRILEX	4.50	40.50
02	UN	FITA CREPE LARGA - 48x50	10.85	21.70
10	UN	RESMA PAPEL CASCA OVO 180	35.25	352.50
10	UN	Pano P/ chão	7.80	78.00
20	UN	pacote de SACO PLIXO - 5 LITROS	5.80	116.00
20	UN	pacote de SACO de LIXO 10 LITROS	9.80	196.00
10	UN	MARCA TESTO	3.95	39.50
05	CX	Caneta big CRISTAL 45	48.90	244.50
04	UN	COLA CASCORES 500 ML	13.95	55.80
25	UN	PASTA-PLAST. ALBA ELA 10 ML	6.95	173.75
06	UN	NOTE FIX. Bloco c/ 100 FOLHAS	7.95	47.70
03	UN	Clepis 0/3 c 500 GRAMA	17.95	53.85
06	UN	PASTA CATALGO c/ 100 FLS	39.90	239.40

RECEBEMOS
09/12/2016

OBSERVAÇÃO: "EMIÇÃO DE NOTA FISCAL AUTORIZADA NOS TERMOS DO § 2º, II, DO ART. 513-B DO REGULAMENTO DO ICMS".

TOTAL R\$

1732.85



GRAFICA MARQUES LTDA - Av. Pedro Álvares Cabral, 639 - S.M.A.-GO - Fone (62) 3384-1481 - Fax (62) 3384-476 - CNPJ 17.409.000/0001-90
05 Bis, 50x2 Série D - Mod. 2 - 000051 a 000350 - AIDF Nº 000417 - Termo de Homologação nº 000748/96100227/122014 - Araguaçu - TO em 09/12/2014

Assinatura: Romildo Cardoso

NOTA FISCAL REVALIDADA ATÉ
09/12/2016, CONFORME PARECER SEFAZ

Ped. Araguaçu 20/12/18



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ADM.: 2017/2018 – Serviço Público Municipal

PROC. Nº / DATA / HORA

PROCESSO Nº: 148

Origem: Empenho
Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 325
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE
N.Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
SubElem: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fornecedor: ROMILDO CARDOSO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
ESCRITORIO PARA DESTA CASA DE LEIS

Data: 21/09/2018

Valor: 247,70

PROCESSO Nº: 148

Origem: Ordem de Pagamento
Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 325
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE
N.Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
SubElem: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fornecedor: ROMILDO CARDOSO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
ESCRITORIO PARA DESTA CASA DE LEIS

Data: 25/09/2018

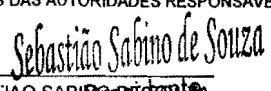
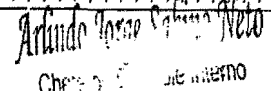
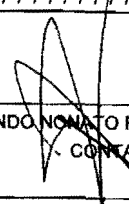
Valor: 247,70

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA			
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU			
NOTA DE EMPENHO: (1348)	Número 146	Data Emissão 21/09/2018	Processo 148

Exercicio 2018	Dot Compactada 325	CNPJ/CPF 091.660.761-53	Favorecido ROMILDO CARDOSO
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: 339030 MATERIAL DE CONSUMO SUB-ELEMENTO: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR 3.012,24 VALOR DO DOCUMENTO 247,70 SALDO POSTERIOR 2.764,54

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA DESTA CASA DE LEIS

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 DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	VALOR LÍQUIDO 247,70	
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS		
 SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	 ARLINDO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO	 ARLINDO NONATO FERREIRA FONE CONTADOR
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO	


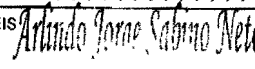
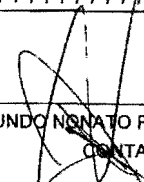
DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA			
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU			
LIQUIDACAO DE EMPENHO (867)	Número: 1346	Data Emissão 21/09/2018	Processo 148

Exercício 2018	Dot. Compactada 325	CNPJ/CPF 091.660.761-53	Favorecido ROMILDO CARDOSO
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: 339030 MATERIAL DE CONSUMO SUB-ELEMENTO: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR 0,00 VALOR DO DOCUMENTO 247,70 SALDO POSTERIOR 0,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA DESTA CASA DE LEIS

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados.
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: ARLINDO JORGE DA SILVA FILHO
NF 000201 D DE 21/09/2018 NO VALOR DE 247,70

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO		MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSAVEL
BANCO	CONTA	
Fonte de Recurso. 0010.00.000 Recursos Próprios		TOTAL DE DESCONTOS 0,00
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS / // //		VALOR LÍQUIDO 247,70
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS		
 SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CÂMARA	 Chefe do Controle Interno ARLINDO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO	 ARLINDO NONATO FERREIRA FONE CONTADOR
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS		AUTENTICAÇÃO

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ORDEM DE PAGAMENTO (1347)	Número 00146/00001	Data Emissão 25/09/2018	Processo 148
---------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------

Exercício 2018	Dot. Consolidada 325	CNPJ/CPF 091.660.761-53	Favorecido ROMILDO CARDOSO
DOAÇÃO 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: 339030 MATERIAL DE CONSUMO SUB-ELEMENTO: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR 247,70 VALOR DO DOCUMENTO 247,70 SALDO POSTERIOR 0,00

Histórico

Data do empenho: 21/09/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA DESTA CASA DE LEIS

RECURSO 001 079-0 ARAGUAÇU CAMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSAVEL
BANCO 137/0616 BRADESCO	CONTA 001.079-0
Fonte de Recurso 0010.00 000 Recursos Próprios	TRANSFERENCIA 616576
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS ////////////////////////////////////	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS Sebastião Sabino de Souza Presidente ARLINDO JORGE SABINO NETO Chefe CONTROLE INTERNO IUNDO MONATO FERREIRA FONSE CONTADOR	VALOR LÍQUIDO 247,70
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO

COMERCIAL CARDOSO

ROMILDO CARDOSO - 091.660.781-53

Tel.: (63) 8116-5322

Av. Araguaia, s/nº - Centro

CEP 77475-000 - Araguaçu - Tocantins

NOTA FISCAL REVALIDADA ATÉ 09/12/2018, CONFORME RESSOLUÇÃO SEFAZ

"DISPENSADO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA, CONFORME RESOLUÇÃO SEFAZ Nº 059/96"

Válida se emitida até
09-12-2016

1ª VIA CLIENTE - 2ª VIA FIXA

INSC. EST.: (MEI - ISENTO)

CNPJ: 19.585.540/0001-02

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D - Mod. 2

Nº 000201

Data da Emissão: 21 de Setembro de 2018

Cliente: Câmara Cm. de Araguaçu

Endereço: Praça Paul Jesus Lima

Cidade: Araguaçu

Estado Tocantins

Insc. Est.

CNPJ/CPF: 25.042.698/0001-39

Quant.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
05	UN	FITA carretiva 15 MTS	18.90	94.50
02	UN	Varasana Confor	12.95	25.90
01	EX	Lapis preto N2 C144	49.50	49.50
02	UN	Calculadora 12 DIGITO	38.90	77.80

OBSERVAÇÃO: "EMIÇÃO DE NOTA FISCAL AUTORIZADA NOS TERMOS DO § 2º, II, DO ART. 513-B DO REGULAMENTO DO ICMS".

TOTAL R\$

247.70



GRAFICA MARQUES LTDA. - Av. Pedro Álvares Cabral, 639 - S.M.A. GO - Fone (62) 3584-1461 - Insc. Est. 10.244.478-5 - CNPJ 37.406.000/0001-50

06 Bls. 50x2 Série D - Mod. 2 - 000051 e 000350 - AJDF Nº 000417 - Termo de Homologação nº 000246/96100227/122014 - Araguaçu - TO - em 09/12/2014

Assinatura

Romildo Cardoso

NOTA FISCAL REVALIDADA ATÉ 09/12/2018, CONFORME RESSOLUÇÃO SEFAZ

Pago dia 25/09/2018



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ADIM.: 2017/2018 – Serviço Público Municipal

PROC. Nº / DATA / HORA

PROCESSO Nº: 155

Origem: Empenho

Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 325

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL

Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE

N.Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

SubElem: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: EDUARDA GABRIELA CIRILO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA
USO DESTA CASA DE LEIS

Data: 19/10/2018

Valor: 800,80

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU




NOTA DE EMPENHO (1368)	Número	Data Emissão	Processo
	153	19/10/2018	155

Exercício	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido
2018	325	18.168.345/0001-14	EDUARDA GABRIELA CIRILO DE SOUSA
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	2.764,54
FUNÇÃO:	01	Legislativa	VALOR DO DOCUMENTO
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	800,80
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	SALDO POSTERIOR
PROJ/ATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	1.963,74
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO	
SUB-ELEMENTO:	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA USO DESTA CASA DE LEIS

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
OITOCENTOS REAIS E OITENTA CENTAVOS / ////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////	800,80
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

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ORDEM DE PAGAMENTO (1369)	Número 00153/00001	Data Emissão 19/10/2018	Processo 155
---------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------


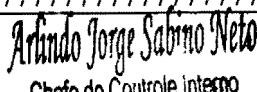
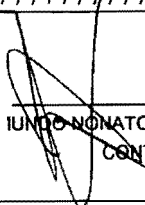
Exercício 2018	Dot. Compactada 325	CNPJ/CPF 18.168.345/0001-14	Favorecido EDUARDA GABRIELA CIRILO DE SOUSA
DOTAÇÃO UNIDADE: 0001 CÂMARA MUNICIPAL FUNÇÃO: 01 Legislativa SUB-FUNÇÃO: 031 Ação legislativa PROGRAMA: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA PROJ/ATIV: 2003 Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal NAT. DESPESA: 339030 MATERIAL DE CONSUMO SUB-ELEMENTO: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR 800,80 VALOR DO DOCUMENTO 800,80 SALDO POSTERIOR 0,00

Histórico

Data do empenho: 19/10/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA USO DESTA CASA DE LEIS

RECURSO: 001.079-0 ARAGUAÇU CAMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSAVEL
BANCO 137/0616 BRADESCO	CONTA 001.079-0
Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios	TRANSFERENCIA 616115
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO OITOCENTOS REAIS E OITENTA CENTAVOS ////////////////////////////////////	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
VALOR LÍQUIDO 800,80	
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

PANIFICADORA RECANTO DA ONEIDE

E. G. C. DE SOUSA - ME

(63) 9 8118-9361

DISPENSA DA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CONFORME RESOLUÇÃO
SEFAZ Nº 058/06

RUA GOIAS S/N - CENTRO - CEP: 77475-000 - ARAGUACI - TO -

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ 04/09/2019

NOTA FISCAL DE VENDIDA DE MERCADORIAS

DATA DA EMISSÃO: 19 DE Outubro DE 2018
 NOME: Câmara Municipal de Araguaçu
 ENDEREÇO: Rua Paul de Jesus Lima
 CIDADE: Araguaçu ESTADO: TO
 INSC. EST.: _____ INSC. CNPJ(MF): _____

1.º VIA (GERENÇA) CLIENTE 2.º VIA (GERENÇA) CONTABILIDADE 3.º VIA (JORNAL) FISCAL

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITARIO	TOTAL
100	UN	Sandwich Natural	2,50	250,00
200	u	Bao de Leite	0,65	130,00
200	u	Biscoito de Leite	0,65	130,00
200	u	Pastelzinho de Doce	0,65	130,00
248	u	Corinthians de Leite	0,65	160,80

TOTAL R\$

Assinatura

Gráfica e Ed. Vasfadora Ltda. Av. Adelfo A. de Azevedo, 191 - Centro - Ponguelu - GO Fone: (62) 3387-1940 CNPJ 01.631.657/0001-10 Insc. Est. 10.289.719-0
 05 Bis. 50x3 Série D-1 de 00001 a 000250 AIDF 782-TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 806487/04100088/092017 Araguaçu - TO em 04/09/2017



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ADM.: 2017/2018 – Serviço Público Municipal

PROC. Nº / DATA / HORA

PROCESSO Nº: 157

Origem: Empenho

Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 325

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL

Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE

N.Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

SubElem: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: ROMILDO CARDOSO

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

Data: 22/10/2018

Valor: 919,00



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ORDEM DE PAGAMENTO (1378)	Número 00156/00001	Data Emissão 23/10/2018	Processo 157
---------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------

Exercício 2018	Dot. Consolidada 325	CNPJ/CPF 091.660.761-53	Favorecido ROMILDO CARDOSO
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: 339030 MATERIAL DE CONSUMO SUB-ELEMENTO: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR 919,00 VALOR DO DOCUMENTO 919,00 SALDO POSTERIOR 0,00

Histórico

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

Data do empenho: 22/10/2018

RECURSO: 001.079-0 ARAGUAÇU CAMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSAVEL
ANCO 137/0616 BRADESCO	CONTA 001.079-0
TRANSFERENCIA 616081	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios	VALOR LÍQUIDO 919,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS / //	
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	
 SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	 ARLINDO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO
	 IUNDO RENATO 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: 158

Origem: Empenho

Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 325

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL

Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE

N.Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

SubElem: MATERIAL DE EXPEDIENTE ✓

Fornecedor: ROMILDO CARDOSO

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

Data: 22/10/2018

Valor: 1.063,20



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

NOTA DE EMPENHO (1377)

Número

156

Data Emissão

22/10/2018

Processo

158

Exercício

2018

Dot. Compactada

325

CNPJ/CPF

091.660.761-53

Favorecido

ROMILDO CARDOSO

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: 339030 MATERIAL DE CONSUMO
 SUB-ELEMENTO: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR

2.593,89

VALOR DO DOCUMENTO

1.063,20

SALDO POSTERIOR

1.530,69

Histórico

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

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

UM MIL E SESSENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS

VALOR LÍQUIDO

1.063,20

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**

LIQUIDACAO DE EMPENHO (885)	Número 1377	Data Emissão 22/10/2018	Processo 158
------------------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------

Exercício 2018	Dot. Consolidada 325	CNPJ/CPF 091.660.761-53	Favorecido ROMILDO CARDOSO
-----------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

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: 339030 MATERIAL DE CONSUMO SUB-ELEMENTO: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR 0,00 VALOR DO DOCUMENTO 1.063,20 SALDO POSTERIOR 0,00
--	--	--	---

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

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados.
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: ARLINDO JORGE DA SILVA FILHO
NF 000207 D DE 22/10/2018 NO VALOR DE 1.063,20

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

ANEXO	CONTA
-------	-------

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

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO UM MIL E SESSENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS //////////////////////////////////// ////////////////////////////////////	VALOR LÍQUIDO 1.063,20
--	----------------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

 _____ SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	 _____ ARLINDO JORGE SABINO NETO CHEFE DO CONTROLE INTERNO	 _____ ROMULO RENATO FERREIRA FONE CONTADOR
---	--	---

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

COMERCIAL CARDOSO

ROMILDO CARDOSO - 091.660.761-53

Tel.: (63) 8116-5322

Av. Araguaia, s/nº - Centro

CEP 77475-000 - Araguaçu - Tocantins

*DISPENSADO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA,
CONFORME RESOLUÇÃO SEFAZ Nº 058/96*

Válida se emitida até
09-12-2016

1ª VIA CLIENTE - 2ª VIA FIXA

INSC. EST.: (MEI - ISENTO)

CNPJ: 19.585.540/0001-02

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D - Mod. 2

Nº 000207

Data da Emissão: 22 de outubro de 2018

Cliente: Câmara m. de Araguaçu

09/12/2018, CONFORME PARECER SEFAZ

Endereço: Rua Paul de Jesus Lima

Cidade: Araguaçu

Estado: Tocantins

Insc. Est.: CNPJ/CPF: 25.042-698/0001-39

Quant.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
12	UN	PASTA L	3,80	45,60
08	UN	TESMA PAPEL A4 5007	22,50	180,00
06	UN	MARCA TESTO PILLTO	4,80	28,80
3	UN	ENVELOPIO AMARELO OURO ALI	5,00	15,00
30	UN	ENVELOPIO AMARELO OURO ORIEI 2	075	22,50
09	UN	CAIXA CLEPS 012	5,00	44,80
06	UN	FITAPREO LARGA 45-50	9,50	57,00
03	EX	Caneta big CRISTAL	48,00	144,00
06	UN	PASTA A2 OTICIU	15,00	90,00
25	UN	PASTA ELASTICACHE	7,50	187,50
06	PER	SACOPILIXO. 100 LITROS	10,00	60,00
10	PER	SACOPILIXO SOLITA	6,50	65,00
03	UN	BASTAIAO Camper	12,00	36,00
06	UN	FITA transparente 15x15	5,80	34,80
04	UN	Tubo calda BASTAO 9,30	13,00	52,20

RECEBEMOS

OBSERVAÇÃO: "EMIÇÃO DE NOTA FISCAL AUTORIZADA NOS TERMOS DO § 2º, II, DO ART. 513-B DO REGULAMENTO DO ICMS".

TOTAL R\$

1063,20



FICA MARQUES LTDA - Av. Pedro Álvares Cabral, 639 - S.M.A.-GO - Fone: (62) 3364-1461 - Insc. Est. 10.244.476-5 CNPJ 37.409.000/0001-50
 Ub. Bts. 50x2 Série D - Mod. 2 - 000051 e 000350 - AIDF Nº 000417 - Termo de Homologação nº 000246/96100227/122014 - Araguaçu - TO., em 09/12/2014

Assinatura: Romildo Cardoso

NOTA FISCAL REVALIDADA ATÉ
09/12/2018, CONFORME PARECER SEFAZ

COMERCIAL CARDOSO

ROMILDO CARDOSO - 031.660.761-53

Tel.: (63) 8116-5322

Av. Araguaia, s/nº - Centro

CEP 77475-000 - Araguaçu - Tocantins

"DISPENSADO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA,
CONFORME PR-SOLUÇÃO SEFAZ Nº 058/98"

Válida se emitida até
09-12-2016

1ª VIA CLIENTE - 2ª VIA FIXA

INSC. EST.: (MEI - ISENTO) CNPJ: 18.585.540/0001-02

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D - Mod. 2

Nº 000207

Data da Emissão: 22 de outubro de 2018

NOTA FISCAL REVALIDADA ATÉ
09/12/2018, CONFORME PARECER SEFAZ

Cliente: Camara em. de Araguaçu

Endereço: Rua: R. de Jesus Lima

Cidade: Araguaçu

Estado: Tocantins

Insc. Est.: CNPJ/CPF: 25.042.658/0001-39

Quant.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
12	UN	PASTA L	3,80	45,60
08	UN	FOLHA PAPEL A4 415007	22,50	180,00
06	UN	MARCA TESTO PILLATO	4,80	28,80
30	UN	ENVELOPE AMARELO OUCRAL	5,00	15,00
30	UN	ENVELOPE AMARELO OUCRAL 2	7,50	22,50
09	UN	CAIXA FLEPS 412	5,00	44,80
06	UN	FITA PREP. LARGA 43-50	9,50	57,00
03	EX	Camisa big CRISTAL	48,00	144,00
06	UN	PASTA A2 OFICIO	8,30	50,00
25	UN	PASTA KLACLASTICOLLOM	7,50	187,50
06	PEL	SACOPILIX 100 LITROS	10,00	60,00
10	PEL	SACOPILIX 50 LITROS	6,50	65,00
03	UN	Passadeira Camisa	12,00	36,00
06	UN	FITA Transparente	5,80	34,80
04	UN	Tubo cola BASTAO 50g	13,00	52,00

RECEBEMOS

OBSERVAÇÃO: "EMIÇÃO DE NOTA FISCAL AUTORIZADA NOS TERMOS DO § 2º, II, DO ART. 513-B DO REGULAMENTO DO ICMS"

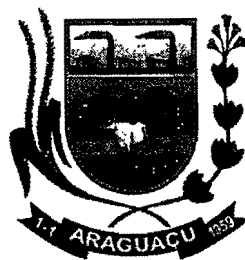
TOTAL R\$ **1063,20**

GRAFICA MARQUES LTDA - Av. Pedro Álvares Cabral, 639 - 1.ª Et. - Fone: (63) 3584-1451 - Insc. Est. 10.244.476-5 - CNPJ 07.400.000/0001-50
06 Bis 50x2 Série D - Mod. 2 - 000051 a 000350 - AICF Nº 000417 Termo de Homologação nº 000248/95100227/2014 - Araguaçu - TO, em 09/12/2014

Assinatura: Romildo Cardoso

NOTA FISCAL REVALIDADA ATÉ
09/12/2018, CONFORME PARECER SEFAZ





ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ADM.: 2017/2018 – Serviço Público Municipal

PROC. Nº / DATA / HORA

PROCESSO Nº: 166

Origem: Ordem de Pagamento
Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 325
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE
N.Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
SubElem: MATERIAL DE EXPEDIENTE ✓
Fornecedor: EDUARDA GABRIELA CIRILO DE SOUSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DESTA CASA DE LEIS,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018

Data: 20/11/2018

Valor: 848,25

1447

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

LIQUIDACÃO DE EMPENHO (948)

Número

1446

Data Emissão

20/11/2018

Processo

166

Exercício

2018

Dot. Consolidada

325

CNPJ/CPF

18.168.345/0001-14

Favorecido

EDUARDA GABRIELA CIRILO DE SOUSA

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: 339030 MATERIAL DE CONSUMO
 SUB-ELEMENTO: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR

0,00

VALOR DO DOCUMENTO

848,25

SALDO POSTERIOR

0,00

Histórico

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados.
 RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO: ARLINDO JORGE DA SILVA FILHO
 NF 000120 D1 DE 20/11/2018 NO VALOR DE 848,25

TIPO DE EMPENHO

ORDINÁRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

DISPENSÁVEL

BANCO

CONTA

Fonte de Recurso:

0010.00.000 Recursos Próprios

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

VALOR LÍQUIDO

848,25

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

Sebastião Sabino de Souza
 SEBASTIÃO SABINO DE SOUZA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Arlando Jorge Sabino Neto
 ARLINDO JORGE SABINO NETO
 CHEFE DO CONTROLE INTERNO

[Assinatura]
 ARNALDO NONATO FERREIRA FONS
 CONTADOR

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ORDEM DE PAGAMENTO (1447)	Número 00164/00001	Data Emissão 20/11/2018	Processo 166
---------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------

Exercício 2018	Dot. Compactada 325	CNPJ/CPF 18.168.345/0001-14	Favorecido EDUARDA GABRIELA CIRILO DE SOUSA
-------------------	------------------------	--------------------------------	--

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	848,25
FUNÇÃO:	01	Legislativa	
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	VALOR DO DOCUMENTO
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	848,25
PROJATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	SALDO POSTERIOR
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
SUB-ELEMENTO:	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Histórico Data do empenho: 20/11/2018
 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018

RECURSO 001 079-0 ARAGUAÇU CAMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSAVEL
BANCO 0616 BRADESCO	CONTA 001.079-0
Fonte de Recurso 0010.00.000 Recursos Próprios	TRANSFERENCIA 616688
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	VALOR LÍQUIDO 848,25

SEBASTIAO SABINO DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA

ARLINDO JORGE SABINO NETO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

ILUNDO NONATO FERREIRA FONS
CONSELHEIRO

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: 164

Origem: Ordem de Pagamento
Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 325
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE
N.Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
SubElem: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fornecedor: ROMILDO CARDOSO ✓

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

Data: 21/11/2018

Valor: 328,95

1442

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

NOTA DE EMPENHO (1441)

Número

162

Data Emissão

20/11/2018

Processo

164

Exercicio

2018

Dot. Compactada

325

CNPJ/CPF

01.183.540/0001-10

Favorecido

ROMILDO CARDOSO

DOTAÇÃO

UNIDADE: 0001 CÂMARA MUNICIPAL
 FUNÇÃO: 01 Legislativa
 SUB-FUNÇÃO: 031 Ação legislativa
 PROGRAMA: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 PROJATIV: 2003 Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal
 NAT. DESPESA: 339030 MATERIAL DE CONSUMO
 SUB-ELEMENTO: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR

328,95

VALOR DO DOCUMENTO

328,95

SALDO POSTERIOR

0,00

Histórico

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

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

TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

VALOR LÍQUIDO

328,95

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

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

Arlando Jorge Sabino Neto
 Chefe do Controle Interno
 ARLINDO JORGE SABINO NETO
 CONTROLE INTERNO

Arlando Nonato Ferreira Fone
 ARLANDO NONATO FERREIRA FONS
 CONTADOR

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

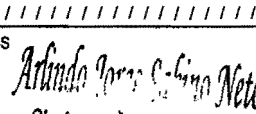
LIQUIDACAO DE EMPENHO (939)	Número 1441	Data Emissão 20/11/2018	Processo 164
-----------------------------	----------------	----------------------------	-----------------

Exercício 2018	Dot. Compactada 325	CNPJ/CPF 01.183.540/0001-10	Favorecido ROMILDO CARDOSO
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: 339030 MATERIAL DE CONSUMO SUB-ELEMENTO: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR 0,00 VALOR DO DOCUMENTO 328,95 SALDO POSTERIOR 0,00

Histórico

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

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados
 RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: ARLINDO JORGE DA SILVA FILHO
 NF 000242 D DE 20/11/2018 NO VALOR DE 328,95

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSAVEL
ANEXO	CONTA
Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS ////////////////////////////////////	VALOR LÍQUIDO 328,95
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	
 SEBASTIAO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	 ARLINDO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO
 IUNDO NONATO FERREIRA FONS CONTROLADOR	
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ORDEM DE PAGAMENTO (1442)	Número 00162/00001	Data Emissão 20/11/2018	Processo 164
---------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------

Exercício 2018	Dot. Compactada 325	CNPJ/CPF 01.183.540/0001-10	Favorecido ROMILDO CARDOSO
-------------------	------------------------	--------------------------------	-------------------------------

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	328,95
FUNÇÃO:	01	Legislativa	
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	VALOR DO DOCUMENTO
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	328,95
PROJ/ATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DESTA CASA DE LEIS
Data do empenho: 20/11/2018

RECURSO: 001.079-0 ARAGUAÇU CAMARA MUNICIPAL

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

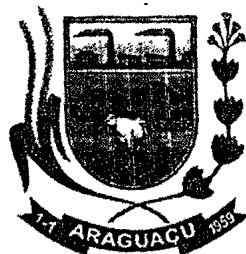
BANCO 137/0616 BRADESCO	CONTA 001.079-0	TRANSFERENCIA 616096
----------------------------	--------------------	-------------------------

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

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS	VALOR LÍQUIDO 328,95
--	-------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS		
<i>Sebastião Sabino de Souza</i> SEBASTIÃO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA	<i>Arlando Jorge Sabino Neto</i> Chefe do Controle Interno ARLINDO JORGE SABINO NETO CONTROLE INTERNO	<i>[Assinatura]</i> LUNDO MONTE FERREIRA FONS 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: 205

Origem: Ordem de Pagamento
Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 325
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE
N.Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
SubElem: MATERIAL DE EXPEDIENTE ✓
Fornecedor: ROMILDO CARDOSO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
ESCRITORIO PARA USO DESTA CASA DE LEIS

Data: 20/12/2018

Valor: 4.040,00

1565

PROCESSO Nº: 205

Origem: Ordem de Pagamento
Exercício: 2018 DOTAÇÃO: 325
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
Proj/Ativ: N_PROJETOATIVIDADE
N.Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
SubElem: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fornecedor: ROMILDO CARDOSO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
ESCRITORIO PARA USO DESTA CASA DE LEIS

Data: 20/12/2018

Valor: 592,85

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA			
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU			
NOTA DE EMPENHO (1664)	Número 196	Data Emissão 20/12/2018	Processo 205

Exercício 2018	Dot. Compactada 325	CNPJ/CPF 01.183.540/0001-10	Favorecido ROMILDO CARDOSO
DOTAÇÃO UNIDADE: 0001 CÂMARA MUNICIPAL FUNÇÃO: 01 Legislativa SUB-FUNÇÃO: 031 Ação legislativa PROGRAMA: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA PROJATIV: 2003 Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal NAT. DESPESA: 339030 MATERIAL DE CONSUMO SUB-ELEMENTO: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR 4.632,85 <hr/> VALOR DO DOCUMENTO 4.632,85 <hr/> SALDO POSTERIOR 0,00

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

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 QUATRO MIL SEISCENTOS E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	VALOR LÍQUIDO 4.632,85
--	----------------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

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

Armando Jorge Sabino Neto
 Chefe do Controle Interno
 ARLINDO JORGE SABINO NETO
 CHEFE DO CONTROLE INTERNO

Iundo Nonato Ferreira Fons
 CONTADOR
 IUNDO NONATO FERREIRA FONS
 CONTADOR

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

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

LIQUIDACÃO DE EMPENHO (1008)	Número 1564	Data Emissão 20/12/2018	Processo 205
------------------------------	----------------	----------------------------	-----------------

Exercício 2018	Dot. Compactada 325	CNPJ/CPF 01.183.540/0001-10	Favorecido ROMILDO CARDOSO
-------------------	------------------------	--------------------------------	-------------------------------

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00
FUNÇÃO:	01	Legislativa	
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	VALOR DO DOCUMENTO
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	4.632,85
PROJ/ATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00

Histórico

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

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO: ARLINDO JORGE DA SILVA FILHO
NFe 00247 DE 20/12/2018 NO VALOR DE 4.632,85 CHAVE

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL
------------------------------	--

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

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

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO QUATRO MIL SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ////////////////////////////////////	VALOR LÍQUIDO 4.632,85
---	---------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

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

Arlando Jorge Sabino Neto
Arlando Jorge Sabino Neto
ARLINDO JORGE SABINO NETO
CONTADOR INTERNO

Iunco Renato Ferreira Fons
IUNCO RENATO FERREIRA FONS
CONTADOR

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

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ORDEM DE PAGAMENTO (1565)

Número
00196/00001Data Emissão
20/12/2018Processo
205

Exercício 2018	Dot. Consolidada 325	CNPJ/CPF 01.183.540/0001-10	Favorecido ROMILDO CARDOSO
-------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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: 339030 MATERIAL DE CONSUMO SUB-ELEMENTO: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR 4.632,85 VALOR DO DOCUMENTO 4.040,00 SALDO POSTERIOR 592,85
---	--	--	---

Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DESTA CASA DE LEIS Data do empenho: 20/12/2018

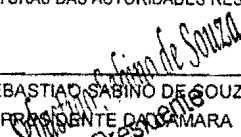
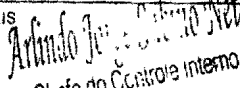
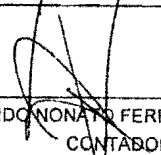
RECURSO: 001.079-0 ARAGUAÇU CAMARA MUNICIPAL

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

BANCO J7/0616 BRADESCO	CONTA 001.079-0	TRANSFERENCIA 616027
---------------------------	--------------------	-------------------------

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

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO QUATRO MIL E QUARENTA REAIS //////////////////////////////////// ////////////////////////////////////	VALOR LÍQUIDO 4.040,00
--	---------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS		
 SEBASTIÃO SABINO DE SOUZA PRESIDENTE DA CÂMARA	 ARLINDO JORGE SABINO NETO CHEFE DO CONTROLE INTERNO	 IUNDO NONA DE FERREIRA FONS CONTADOR

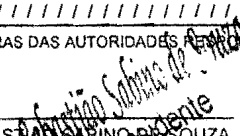
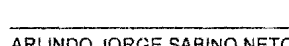
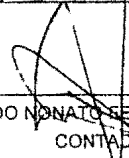
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO
------------------------------	--------------

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

ORDEN DE PAGAMENTO (1668)

Número
00196/00002Data Emissão
20/12/2018Processo
205

Exercício 2018	Dot. Compactada 325	CNPJ/CPF 01.183.540/0001-10	Favorecido ROMILDO CARDOSO
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CÂMARA MUNICIPAL	592,85
FUNÇÃO:	01	Legislativa	
SUB-FUNÇÃO:	031	Ação legislativa	VALOR DO DOCUMENTO
PROGRAMA:	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	592,85
PROJ/ATIV:	2003	Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal	SALDO POSTERIOR
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
SUB-ELEMENTO:	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DESTA CASA DE LEIS			Data do empenho: 20/12/2018
RECURSO: 001.079-0 ARAGUAÇU CAMARA MUNICIPAL			
TIPO DE EMPENHO ORDINARIO			MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSAVEL
BANCO 7/0616 BRADESCO		CONTA 001.079-0	TRANSFERENCIA 616654
Fonte do Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios			TOTAL DE DESCONTOS 0,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ////////////////////////////////////			VALOR LÍQUIDO 592,85
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

2 2

1

1
