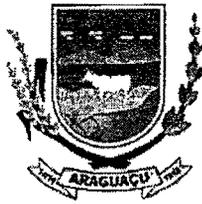


**PREFEITURA MUNICIPAL ARAGUACÚ/TO**

**ANEXO XII/A**  
**2018**

**Processo N° 6418/2019**  
**Janeiro a dezembro/2018**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU  
02.391.407/0001-12  
PRAÇA RAUL DE JESUS LIMA, 8 CENTRO  
ARAGUAÇU TO 77475-000  
Fone: 3384 3384-2056  
Email: PMARAGUACU@.COM



Número <b>380</b>	<b>ORDEM DE COMPRA OU SERVIÇOS</b>	Data <b>15/02/2018</b>
----------------------	------------------------------------	---------------------------

Fornecedor: SERGIO PAULO DE OLIVEIRA 612.669.491-00

Endereço: FAZENDA LARANGEIRA-ARAGUACU-TO 77475-000

Solicitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Classificação da Despesa: 10.33.12.361.0403.2025, Elemento: 3.3.90.30 Fonte: 0010.00.201 Dotação: 178

ITEM	Cod. Prod	Especificação do Material ou Serviços	QUANT	UND	VALOR UNI.	TOTAL
1	4553	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO, ESTERELIZADO, COM MINIMO DE 3% DE GORDURA, LIQUIDO, COR BRANCA, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. EM EMBALAGENS DE 1LT SACO PLASTICO.	941	UND	3.00	2823.00

Qtde de Itens: 1 Total Bruto R\$: 2.823,00 Descontos R\$: 0,00 Total R\$: 2.823,00

Justificativa/Observação:

AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2017.

Forma de Aquisição: PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECOS

Visto de Departamento de Compras:

Encaminhamento para apreciação do gestor, e emissão de autorização de contratação(oes) ou compra(s).

\_\_\_\_\_  
CLEVERSON IVO VIEIRA  
RESP. SETOR DE COMPRAS

Autorização de Compras:

Após consulta e aprovação junto a secretaria municipal de finanças, autorizo a(as) contratação(oes) do(s) objeto(s) acima descrito(s).

Solicito ao Setor Contabil, emissão de nota de Empenho, para ocorrer a despesa especificada.

ARAGUACU, Quinta-feira, 15 de fevereiro de 2018

\_\_\_\_\_  
JOAQUIM PEREIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL



RECEBEMOS DE SERGIO PAULO DE OLIVEIRA PRODUTOS SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA		NFe
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 002.752.041
		SÉRIE: 890

 <p>GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>PRAÇA DO GIRASSÓIS, 0, CENTRO, PALMAS-TO</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº: 002.752.041 SÉRIE: 890 Página: 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>1718 0225 0435 1400 0155 5589 0002 7520 4112 2022 0459</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>317180001577832 15/02/2018 10:55:02</p>
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL</p> <p>SERGIO PAULO DE OLIVEIRA</p>		<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>OPERAÇÃO INTERNA COM ISENÇÃO</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>ISENTO</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>612.669.491-00</p>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>02.391.407/0001-12</p>	<p>DATA DA EMISSÃO</p> <p>15/02/2018</p>
<p>ENDEREÇO</p> <p>PÇA RAUL DE JESUS LIMA</p>	<p>BAIRRO/DISTRITO</p> <p>CENTRO</p>	<p>CEP</p> <p>77475000</p>
<p>MUNICÍPIO</p> <p>ARAGUAÇU</p>	<p>UF</p> <p>TO</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
	<p>UF</p> <p>TO</p>	<p>HORA DE ENTRADA SAÍDA</p> <p>09:52:14</p>

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRÓD. FON
0,00	0,00	0,00	0,00	2823,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2823,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

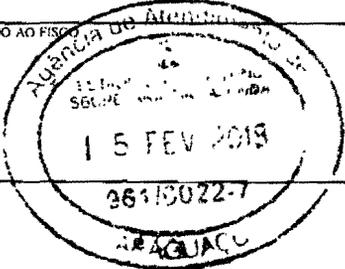
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	AL ICMS	AL IPI
34.03.006.0009	LEITE PASTEURIZADO	04011029	40	5101	L	941,00	3,00	2823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPOSITIVO LEGAL: LEI Nº 10.908 - CENÇÃO CONF. ART. 2º, LXXXII, DO RICMS/DEC Nº 2.912, DE 29.12.07

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DA PSD W0612669491002309161030</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> 
---	--

**ATESTO**  
 Prefeitura Municipal de Araguaçu-TO,  
 declara para os devidos fins que recebi em  
 perfeitas condições os produtos cons-  
 tantes neste Documento 1718-0222-1

*[Handwritten Signature]*  
 ASSINATURA

P M A T O  
 Fis Nº







A35F261319480275022  
26/02/2018 13:34:40

Aplicação em poupança

Conta de

Nome  
Agência 1304-8  
Conta corrente 10903-7

Beneficiário

Nome SERGIO PAULO DE OLIVEIRA  
Agência 1304-8  
Conta corrente 510011626-5  
Variação 0  
Valor 2.823,00  
Data Nesta data

Assinado por JB498911 VALDOMIRO LUIZ 26/02/2018 13:24:30  
JB498910 JOAQUIM P NUNES 26/02/2018 13:34:40

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB498910 JOAQUIM P NUNES

P M A T O

Fis N.º



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU  
 02.391.407/0001-12  
 PRAÇA RAUL DE JESUS LIMA, 8 CENTRO  
 ARAGUAÇU TO 77475-000  
 Fone: 3384 3384-2056  
 Email: PMARAGUACU@.COM



Número <b>355</b>	<b>ORDEM DE COMPRA OU SERVIÇOS</b>	Data <b>23/02/2018</b>
----------------------	------------------------------------	---------------------------

Fornecedor: R C G SABINO RODRIGUES - ME 26.770.645/0001-05 (PONTO DA PICANHA)  
 Endereço: AV ARAGUAIA SN QUADRA01 LOTE 18 A SETOR AEROPORTO AV ARAGUAIA SN QUADRA01 LOTE 18 A SETOR AEROPORTO-ARAGUACU-TO 77475-000

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Classificação da Despesa: 10.38.04.451.0052.2058, Elemento: 3.3.90.30 Fonte: 0010.00.000 Dotação: 287

ITEM	Cod. Prod	Especificação do Material ou Serviços	QUANT	UND	VALOR UNI.	TOTAL
1	68762	REFEIÇÃO INDIVIDUAL COM CARNE ASSADA (MARMITEX) Deverá cont REFEIÇÃO INDIVIDUAL COM CARNE ASSADA (MARMITEX) Deverá conter: arroz, feijão, 2 guarnições (variações de vegetais e legumes) e carne branca e/ou vermelha de primeira qualidade. Embalagem de isopor, com talheres em plástico descartáveis. Deverá ser disponibilizado de segunda a sábado.	280	UND	12.00	3360.00

Qtde de Itens: 1 Total Bruto R\$: 3.360,00 Descontos R\$: 0,00 Total R\$: 3.360,00

Justificativa/Observação:  
 AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA EQUIPE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº25

Forma de Aquisição: PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECOS

Visto de Departamento de Compras:  
 Encaminhamento para apreciação do gestor, e emissão de autorização de contratação(oes) ou compra(s).

\_\_\_\_\_  
 CLEVERSON IVO VIEIRA  
 RESP. SETOR DE COMPRAS

Autorização de Compras:  
 Após consulta e aprovação junto a secretaria municipal de finanças, autorizo a(as) contratação(oes) do(s) objeto(s) acima descrito(s).  
 Solicito ao Setor Contabil, emissão de nota de Empenho, para ocorrer a despesa especificada.

ARAGUACU, Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018

\_\_\_\_\_  
 JOAQUIM PEREIRA NUNES  
 PREFEITO MUNICIPAL

P M A T O  
 23/02/2018



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO (52553)

Numero

184

Data Emissao

23/02/2018

Processo

184

Exercicio	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido
2018	287	26.770.645/0001-05	R C G SABINO RODRIGUES - ME

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0038	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.400.000,00
FUNÇÃO:	04	Administração	
SUB-FUNÇÃO:	451	Infra estrutura	
PROGRAMA:	0052	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	VALOR DO DOCUMENTO
PROJ/ATIV:	2058	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura	3.360,00
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	0704	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	1.396.640,00

**Histórico**  
 EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MARMITEX) DESTINADOS PARA EQUIPE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRAS Nº 355 ANEXO, AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº032/2017, E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº25.

EMPENHO ORDINARIO

TIPO DE EMPENHO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
ORDINARIO	PREGAO PRESENCIAL

BANCO	CONTA

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

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO	VALOR LÍQUIDO
TRES MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS / ////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////	3.360,00

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

\_\_\_\_\_  
 JOAQUIM PEREIRA NUNES  
 PREFEITO

\_\_\_\_\_  
 VALDOMIRO L. OLIV JUNIOR  
 SEC. DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 GEDEAN S. PEREIRA  
 EMITENTE

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO

P M A T O  
 - IS N. 31/10/18

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS**

<b>LIQUIDACAO DE EMPENHO (32196)</b>	<b>Número</b> 52553	<b>Data Emissão</b> 26/02/2018	<b>Processo</b> 184
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	------------------------

<b>Exercício</b> 2018	<b>Dot. Compactada</b> 287	<b>CNPJ/CPF</b> 26.770.645/0001-05	<b>Favorecido</b> R C G SABINO RODRIGUES - ME
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

<b>DOTAÇÃO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>
<b>UNIDADE:</b>	0038	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00
<b>FUNÇÃO:</b>	04	Administração	<b>VALOR DO DOCUMENTO</b>
<b>SUB-FUNÇÃO:</b>	451	Infra estrutura	
<b>PROGRAMA:</b>	0052	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	<b>3.360,00</b>
<b>PROJATIV:</b>	2058	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura	<b>SALDO POSTERIOR</b>
<b>NAT. DESPESA:</b>	339030	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>SUB-ELEMENTO:</b>	0704	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	
			0,00

**Histórico**

LIQUIDACÃO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MARMITEX) DESTINADOS PARA EQUIPE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRAS Nº 355 ANEXO, AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº032/2017, E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº25.

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados.  
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: MARCOS VINICIO MASCARENHAS SOARES  
NF 316 D-1 DE 26/02/2018 NO VALOR DE 3.360,00

<b>TIPO DE EMPENHO</b> ORDINARIO	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO</b> PREGAO PRESENCIAL
-------------------------------------	---

<b>BANCO</b>	<b>CONTA</b>
--------------	--------------

<b>Fonte de Recurso:</b> 0010.00.000 Recursos Próprios	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b> 0,00
---	-----------------------------------

<b>VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO</b> TRES MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS //////////////////////////////////// ////////////////////////////////////	<b>VALOR LÍQUIDO</b> 3.360,00
---	----------------------------------

**ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS**

  
\_\_\_\_\_  
MARCOS V. M. SOARES  
CONTROLE INTERNO

<b>ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS</b>	<b>AUTENTICAÇÃO</b>
-------------------------------------	---------------------

DMA FO  
5/02/18  
C



# PONTO DA PICANHA

R. C. G. SABINO RODRIGUES-ME

FONE: (63) 98121-1580

Av. Araguaia s/n Qd. 01 Lt. 18-A - Setor Aeroporto - Araguaçu-TO

DISPENSADA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
CONFORME RESOLUÇÃO  
SEFAZ Nº 058/96

P M A T O

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ 02/08/2019

## NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

CNPJ.: 26.770.645/0001-05

SÉRIE D-1

INSC. EST.: 29.481.272-5

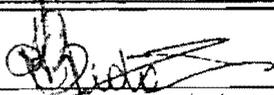
MOD. 2

DATA DA EMISSÃO: 26 DE Fevereiro DE 2018 000316  
NOME: Município de Araguaçu  
ENDEREÇO: Praça Paul de Góes Lima N: 07 Centro  
CIDADE: Araguaçu ESTADO: TO  
INSC. EST.: INSC. CNPJ(MF): 02.391407/0001-12

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

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
280	unid	Marmotex	12,00	3.360,00
		Pagamento N: 3.216.2018		
		ATESTADO		
		emitido em Araguaçu-TO		
		para os devidos fins que se pagou		
		as contas e produtos emitidos		
		em 26/02/18		
		Assinatura		

TOTAL R\$ 3.360,00



Assinatura



A336141707756727010  
14/03/2018 17:12:27

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome            PREF MUN DE ARAGUACU ICMS  
Agência        1304-8  
Conta corrente  10903-7

**Creditado**

Nome            PONTO DA PICANHA - ME  
Agência        1304-8  
Conta corrente  13840-1  
Valor           3.360,00  
Data            Nesta data

---

Assinada por            JB498910 JOAQUIM P NUNES            14/03/2018 17:11:34  
                              JB498911 VALDOMIRO LUIZ            14/03/2018 17:12:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498911 VALDOMIRO LUIZ.

*PIMA F.D.*  
*15/03/2018 7:40:00*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU  
 02.391.407/0001-12  
 PRAÇA RAUL DE JESUS LIMA, 8 CENTRO  
 ARAGUAÇU TO 77475-000  
 Fone: 3384 3384-2056  
 Email: PMARAGUACU@.COM



Número <b>131</b>	<b>ORDEM DE COMPRA OU SERVIÇOS</b>	Data <b>01/02/2018</b>
----------------------	------------------------------------	---------------------------

Fornecedor: MARIA JOSE NASCIMENTO PEREIRA 10.259.741/0001-45 (PANIFICADORA E LANCHONETE ESTOP LANCHE)

Endereço: AV. RIO GRANDE DO SUL Nº 2286 CENTRO-ARAGUACU-TO 77475-000

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Classificação da Despesa: 10.38.04.451.0052.2058, Elemento: 3.3.90.30      Fonte: 0010.00.000      Dotação: 287

ITEM	Cod. Prod	Especificação do Material ou Serviços	QUANT	UND	VALOR UNI.	TOTAL
1	2924	BISCOITO DE QUEIJO	360	PÇ	0.15	54.00
4	4917	BOLO DE FUBÁ	350	PDÇ	0.19	66.50
11	4914	DOBRADINHA DE PRESUNTO E QUEIJO	400	PÇ	0.29	116.00
14	4345	ENROLADINHO DE SALSICHA	300	PÇ	0.11	33.00
15	1516	PAO FRANCES	400	UN	0.11	44.00
16	3597	ROSCA FRITA	300	PÇ	0.11	33.00

Qtde de Itens: 6      Total Bruto R\$: 346,50      Descontos R\$: 0,00      **Total R\$: 346,50**

Justificativa/Observação:

AQUISIÇÃO DE LANCHES PRONTOS PARA ATENDER A EQUIPE A SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº017/2017 DA ATA Nº012.

Forma de Aquisição: PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS

Visto de Departamento de Compras:

Encaminhamento para apreciação do gestor, e emissão de autorização de contratação(oes) ou compra(s).

CLEVERSON IVO VIEIRA  
 RESP. SETOR DE COMPRAS

Autorização de Compras:

Após consulta e aprovação junto a secretaria municipal de finanças, autorizo a(as) contratação(oes) do(s) objeto(s) acima descrito(s).

Solicito ao Setor Contabil, emissão de nota de Empenho, para ocorrer a despesa especificada.

ARAGUACU, Quinta-feira, 1º de fevereiro de 2018

JOAQUIM PEREIRA NUNES  
 PREFEITO MUNICIPAL

PMA TO





**PANIFICADORA e LANCHONETE  
ESTOP LANCHE**

Maria José Nascimento Pereira

Rua Araguaia nº em frente à praça - Centro  
Araguaçu - Tocantins

Dispensada autenticação mecânica conforme resolução  
SEFAZ Nº 058/96

Ins. Estadual N.º 29.409.387-7 CNPJ. N.º 10.259.741/0001-45

VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ 16/01/2020

Nota Fiscal de Venda  
ao Consumidor

Série D-1 Mod.

Data de Emissão: 5 de fevereiro 2018 PMA - TO 107572

Município de Araguaçu - IS Nº 41/011

Rua Raul de Jesus Lima, 05 Centro

Araguaçu Estado: TO

Insc. Est.: 22.391.407/0001-12

Quant	Unid.	Discriminação das Mercadorias	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
300	un	Biscoite	0,15	54,00
350	pac	Bolo de fuba	0,19	66,50
400	un	Domininhos	0,29	116,00
300	un	Empedadinhos	0,11	33,00
400	un	Pão francês	0,11	44,00
300	un	Rosca frita	0,11	33,00

Assinatura Maria José Nascimento Pereira Total R\$ 346,50

Est. de Tocantins Ltda. Av. Apolinário de Azevedo 191 - Centro - Porangatu - GO Fone: (62) 3367-1940 CNPJ 01.831.657/0001-10 Ins. Estadual 29.409.387-7  
203501 a 204500 AIDF N.º 000972 Termo de Homologação nº 005625/96100000/012018 - Alvorada - TO., Em 16/01/2018









PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU  
02.391.407/0001-12  
PRAÇA RAUL DE JESUS LIMA, 8 CENTRO  
ARAGUAÇU TO 77475-000  
Fone: 3384 3384-2056  
Email: PMARAGUACU@.COM



Número <b>100</b>	<b>ORDEM DE COMPRA OU SERVIÇOS</b>	Data <b>24/01/2018</b>
----------------------	------------------------------------	---------------------------

Fornecedor: R C G SABINO RODRIGUES - ME 26.770.645/0001-05 (PONTO DA PICANHA)  
Endereço: AV ARAGUAIA SN QUADRA01 LOTE 18 A SETOR AEROPORTO AV ARAGUAIA SN QUADRA01 LOTE 18 A SETOR AEROPORTO-ARAGUACU-TO 77475-000

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Classificação da Despesa: 10.38.04.451.0052.2058, Elemento: 3.3.90.30 Fonte: 0010.00.000 Dotação: 287

ITEM	Cod. Prod	Especificação do Material ou Serviços	QUANT	UND	VALOR UNI.	TOTAL
1	68762	REFEIÇÃO INDIVIDUAL COM CARNE ASSADA (MARMITEX) Deverá cont REFEIÇÃO INDIVIDUAL COM CARNE ASSADA (MARMITEX) Deverá conter: arroz, feijão, 2 guarnições (variações de vegetais e legumes) e carne branca e/ou vermelha de primeira qualidade. Embalagem de isopor, com talheres em plástico descartáveis. Deverá ser disponibilizado de segunda a sábado.	300	UND	12.00	3600.00

Qtde de Itens: 1 Total Bruto R\$: 3.600,00 Descontos R\$: 0,00 Total R\$: 3.600,00

Justificativa/Observação:  
AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADAS AO PESSOAL NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº32/2017 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº25.

Forma de Aquisição: PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECOS

Visto de Departamento de Compras:  
Encaminhado para apreciação do gestor, e emissão de autorização de contratação(oes) ou compra(s).

\_\_\_\_\_  
CLEVERSON IVO VIEIRA  
RESP. SETOR DE COMPRAS

Autorização de Compras:  
Após consulta e aprovação junto a secretaria municipal de finanças, autorizo a(as) contratação(oes) do(s) objeto(s) acima descrito(s).  
Solicito ao Setor Contabil, emissão de nota de Empenho, para ocorrer a despesa especificada.

ARAGUACU, Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2018

\_\_\_\_\_  
JOAQUIM PEREIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL

P M A R G  
24.01.2018



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU - TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO (51960)	Número <b>101</b>	Data Emissão <b>24/01/2018</b>	Processo <b>101</b>
-------------------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------

Exercício <b>2018</b>	Dot. Compactada <b>287</b>	CNPJ/CPF <b>26.770.645/0001-05</b>	Favorecido <b>R C G SABINO RODRIGUES - ME</b>
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

DOTAÇÃO UNIDADE: 0038 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FUNÇÃO: 04 Administração SUB-FUNÇÃO: 451 Infra estrutura PROGRAMA: 0052 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO PROJ/ATIV: 2058 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura NAT DESPESA: 339030 MATERIAL DE CONSUMO SUB-ELEMENTO: 0704 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	SALDO ANTERIOR
	1.400.000,00
	VALOR DO DOCUMENTO
	<b>3.600,00</b>
	SALDO POSTERIOR
	1.396.400,00

**Histórico**  
 EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MARMITEX) DESTINADOS AOS SERVIDORES NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRAS Nº 100 ANEXO, AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº25.

EMPENHO ORDINARIO

TIPO DE EMPENHO <b>ORDINARIO</b>	MODALIDADE DE LICITAÇÃO <b>PREGAO PRESENCIAL</b>
-------------------------------------	---

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

Fonte de Recurso. <b>0010.00.000 Recursos Próprios</b>	TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>
---	-----------------------------------

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO <b>TRES MIL E SEISCENTOS REAIS</b> / ////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////	VALOR LÍQUIDO <b>3.600,00</b>
---	----------------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

 JOAQUIM PEREIRA NUNES PREFEITO	 VALDOMIRO L. OLIV JUNIOR SEC. DE FINANÇAS	 GEDEON G. PEREIRA EMITENTE
---------------------------------------	--	-----------------------------------

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

PARA O  
 Nº 3/2018



## DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

ORDEM DE PAGAMENTO (51961)	Número 00101/00001	Data Emissão 05/02/2018	Processo 101
----------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------

Exercício 2018	Dot. Compactada 287	CNPJ/CPF 26.770.645/0001-05	Favorecido R C G SABINO RODRIGUES - ME
-------------------	------------------------	--------------------------------	---

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0038	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	3.600,00
FUNÇÃO:	04	Administração	
SUB-FUNÇÃO:	451	Infra estrutura	
PROGRAMA:	0052	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	
PROJ/ATIV:	2058	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura	
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO	
SUB-ELEMENTO:	0704	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	
			VALOR DO DOCUMENTO
			3.600,00
			SALDO POSTERIOR
			0,00

## Histórico

Data do empenho: 24/01/2018

PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MARMITEX) DESTINADOS AOS SERVIDORES NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRAS Nº 100 ANEXO, AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº25.

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO RECURSO 010.903-7 I C M S

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL
BANCO 001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 010.903-7
TRANSFERENCIA 13840	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
Fonte de Recurso 0010.00.000 Recursos Próprios	VALOR LÍQUIDO 3.600,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO TRES MIL E SEISCENTOS REAIS	
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	
 JOAQUIM PEREIRA NUNES PREFEITO	 VALDOMIRO L. OLIV. JUNIOR SEC. DE FINANÇAS
	 GEDEAN G. PEREIRA EMITENTE
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO

2018.01.20  
6/10/18



# DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

<b>ORDEM DE PAGAMENTO (51961)</b>	Número <b>00101/00001</b>	Data Emissão <b>06/02/2018</b>	Processo <b>101</b>
-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------

Exercicio <b>2018</b>	Dot. Compactada <b>287</b>	CNPJ/CPF <b>26.770.645/0001-05</b>	Favorecido <b>R C G SABINO RODRIGUES - ME</b>
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0038	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	3.600,00
FUNÇÃO:	04	Administração	
SUB-FUNÇÃO:	451	Infra estrutura	
PROGRAMA:	0052	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	VALOR DO DOCUMENTO
PROJ/ATIV:	2058	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura	<b>3.600,00</b>
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	0704	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00

**Histórico** **Data do empenho: 24/01/2018**

PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MARMITEX) DESTINADOS AOS SERVIDORES NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRAS Nº 100 ANEXO, AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº25.

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO RECURSO 010 903-7 I C M S

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL
------------------------------	--

BANCO 001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 010.903-7	TRANSFERENCIA 13840
--	--------------------	------------------------

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

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO TRES MIL E SEISCENTOS REAIS //////////////////////////////////// //////////////////////////////////// //////////////////////////////////// ////////////////////////////////////	VALOR LÍQUIDO <b>3.600,00</b>
--	----------------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

 _____ JOAQUIM PEREIRA NUNES PREFEITO	 _____ VALDOMIRO L. OLIV. JUNIOR SEC. DE FINANÇAS	 _____ GEZEAN G. PEREIRA EMITENTE
--	--	--

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

6.10.18  
G. Moura



# PONTO DA PICANHA

R. C. G. SABINO RODRIGUES-ME

FONE: (63) 98121-1580

Av. Araguaia s/n Qd. 01 Lt. 18-A - Setor Aeroporto - Araguaçu-TO

DISPENSADA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
CONFORME RESOLUÇÃO  
SEFAZ Nº 058/96

P M A - T O

FIS Nº 4 Haine  
VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ 02/08/2019

## NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

CNPJ.: 26.770.645/0001-05

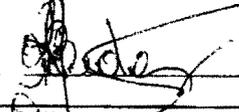
SÉRIE D-1

INSC. EST.: 29.481.272-5

MOD. 2

DATA DA EMISSÃO: 24 DE janeiro DE 2017  
NOME: Município de Araguaçu  
ENDEREÇO: Praça Paul de Jesus Lima Centro  
CIDADE: Araguaçu ESTADO: TO  
INSC. EST.: INSC. CNPJ(MF): 02.391.409/0001-12

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
300	unid	Marmiteix	12,00	3.600,00
		Paguei burocracia em 30/01/17		
		<small>Este documento é emitido em nome do Município de Araguaçu - TO e não possui validade jurídica para fins de comprovação de despesas com o Município de Araguaçu - TO.</small>		

 Assinatura

TOTAL R\$ 3600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU  
 02.391.407/0001-12  
 PRAÇA RAUL DE JESUS LIMA, 8 CENTRO  
 ARAGUAÇU TO 77475-000  
 Fone: 3384 3384-2056  
 Email: PMARAGUACU@.COM



Número <b>583</b>	<b>ORDEM DE COMPRA OU SERVIÇOS</b>	Data <b>12/03/2018</b>
----------------------	------------------------------------	---------------------------

Fornecedor: SERGIO PAULO DE OLIVEIRA 612.669.491-00  
 Endereço: FAZENDA LARANJEIRA-ARAGUACU-TO 77475-000

Solicitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Classificação da Despesa: 10.33.12.361.0403.2025, Elemento: 3.3.90.30      Fonte: 0010.00.201      Dotação: 178

ITEM	Cod. Prod	Especificação do Material ou Serviços	QUANT	UND	VALOR UNI.	TOTAL
1	4553	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO, ESTERELIZADO, COM MINIMO DE 3% DE GORDURA, LIQUIDO, COR BRANCA, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. EM EMBALAGENS DE 1LT SACO PLASTICO.	990	UND	3.00	2970.00

Qtde de Itens: 1      Total Bruto R\$: 2.970,00      Descontos R\$: 0,00      **Total R\$: 2.970,00**

Justificativa/Observação:  
 AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE °023/2017

Forma de Aquisição: DISPENSÁVEL

Visto de Departamento de Compras:  
 Encaminhamento para apreciação do gestor, e emissão de autorização de contratação(oes) ou compra(s).

*[Handwritten Signature]*  
**CLEVERSON IVO VIEIRA**  
 RESP. SETOR DE COMPRAS

Autorização de Compras:  
 Após consulta e aprovação junto a secretaria municipal de finanças, autorizo a(as) contratação(oes) do(s) objeto(s) acima descrito(s).  
 Solicito ao Setor Contabil, emissão de nota de Empenho, para ocorrer a despesa especificada.

ARAGUACU, Segunda-feira, 12 de Março de 2018

*[Handwritten Signature]*  
**JOAQUIM REREIRA NUNES**  
 PREFEITO MUNICIPAL

P M A T O  
 F I S N L



RECEBEMOS DE: SERGIO PAULO DE OLIVEIRA PRODUTOS SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA		NFe
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 002.797.417
		SÉRIE 890

 <p>GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>PRAÇA DO GIRASSÓIS, 0, CENTRO, PALMAS-TO</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº: 002.797.417 SÉRIE: 890 Página: 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>1718 0325 0435 1400 0155 5589 0002 7974 1715 8486 6050</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>317180002540124 12/03/2018 11:58:14</p>
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL</p> <p>SERGIO PAULO DE OLIVEIRA</p>		<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>OPERAÇÃO INTERNA COM ISENTAÇÃO</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>ISENTO</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>612.669.491-00</p>

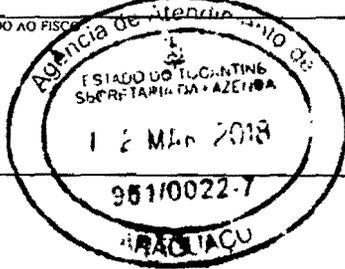
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU</p>		<p>CNPJ/CPF</p> <p>02.391.407/0001-12</p>	<p>DATA DA EMISSÃO</p> <p>12/03/2018</p>
<p>ENDEREÇO</p> <p>PC R. JESUS LIMA</p>	<p>BAIRRO/DISTRITO</p> <p>CENTRO</p>	<p>CEP</p> <p>77475000</p>	<p>DATA DE ENTRADA SAÍDA</p> <p>12/03/2018</p>
<p>MUNICÍPIO</p> <p>ARAGUAÇU</p>	<p>FONE/FAX</p>	<p>UF</p> <p>TO</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
			<p>HORA DE ENTRADA SAÍDA</p> <p>10:45:18</p>

<b>FATURA</b>
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2970,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2970,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CHOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	AL ICMS	AL IPI
04.03.00000000	LEITE PASTEURIZADO	04011110	10	5101	L	000,00	3,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPOSITIVO LEGAL: 1608 - ISENTAÇÃO CONF. ART. 1º, LXXXII, DO RICMS/DECT. Nº 1.912, DE 29.12.06													

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nº DA DA P: 5170612669491002309161030</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> 

**ATESTADO**  
 Prefeitura Municipal de Araguaçu  
 Declaro que as devidas informações que constam neste documento são verdadeiras.  
 12/03/2018  
 [Assinatura]

P M A T O  
 FIN N...









PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU  
02.391.407/0001-12  
PRAÇA RAUL DE JESUS LIMA, 8 CENTRO  
ARAGUAÇU TO 77475-000  
Fone: 3384 3384-2056  
Email: PMARAGUACU@.COM



Número 56	<b>ORDEN DE COMPRA OU SERVIÇOS</b>	Data 24/01/2018
--------------	------------------------------------	--------------------

Fornecedor: CLEIDES SILVA BANDEIRA 00.113.570/0001-98 (ARAGUACU DIESEL)

Endereço: R CARAJA ,S/N , VILA CORONEL FALSTO LUSTOSA, S/N QD 0-ARAGUACU-TO 77475-000

Solicitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Classificação da Despesa: 10.33.12.361.0403.2027, Elemento: 3.3.90.30

Fonte: 0020.00.000

Dotação: 180

ITEM	Cod. Prod	Especificação do Material ou Serviços	QUANT	UND	VALOR UNI.	TOTAL
1	70533	ESPIGÃO 12X6 C.BAIXA MB	1	PÇ	8.64	8.64
2	70534	R3056 BORRACHA C/ROLAMENTO	1	PÇ	179.00	179.00
3	70535	ADESIVO PARA JUNTA DE MOTOR	1	UND	11.60	11.60
4	70536	L-559 LONA FREIO PESADA	1	JG	229.24	229.24
5	68989	REBITE LATÃO SEMI TUBOLAR 10X12	64	PC	0.24	15.36
6	70537	R1204 COXIM MOTOR TRAS VW CONST.	1	PÇ	279.78	279.78
7	70538	6025.008.056.00.5 ARRUELA TRAVA	1	PÇ	198.00	198.00
8	70539	33213 ROLAMENTO	1	PÇ	166.68	166.68

Qtde de Itens: 8

Total Bruto R\$: 1.088,30

Descontos R\$: 435,32

**Total R\$: 652,98**

Justificativa/Observação:

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS PLACA-OLL 2518, A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Forma de Aquisição: PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECOS

Visto de Departamento de Compras:

Encaminhado para apreciação do gestor, e emissão de autorização de contratação(oes) ou compra(s).

CLEVERSON IVO VIEIRA  
RESP. SETOR DE COMPRAS

Autorização de Compras:

Após consulta e aprovação junto a secretaria municipal de finanças, autorizo a(as) contratação(oes) do(s) objeto(s) acima descrito(s).

Solicito ao Setor Contabil, emissão de nota de Empenho, para ocorrer a despesa especificada.

ARAGUACU, Quarta-feira, 24 de janeiro de 2018

JOAQUIM PEREIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO (51946)	Número 92	Data Emissão 24/01/2018	Processo 92
-------------------------	--------------	----------------------------	----------------

Exercício 2018	Dot. Consolidada 180	CNPJ/CPF 00.113.570/0001-98	Favorecido CLEIDES SILVA BANDEIRA
-------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	400 000,00
FUNÇÃO:	12	Educação	
SUB-FUNÇÃO:	361	Ensino fundamental	VALOR DO DOCUMENTO
PROGRAMA:	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	652,98
PROJATIV:	2027	Manutenção do Transporte Escolar	
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	399.347 02

Histórico  
 EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS PLACA -OLL 2518 A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - CONFORME DESCRIÇÃO NAS ORDEM DE COMPRA Nº 56 ANEXO, AO PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2017.

EMPENHO ORDINARIO

TPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL
-----------------------------	--

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

Fonte de Recurso -  
0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	TOTAL DE DESCONTOS
JOAQUIM PEREIRA NUNES PREFEITO	0,00
VALDOMIRO L. OLIV JUNIOR SEC. DE FINANÇAS	VALOR LIQUIDO
GEDEAN G. PEREIRA EMITENTE	652,98

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO  
 SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

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

D M A T O  
 31/01/2018

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

**ARAGUAÇU DIESEL**

CLEIDES SILVA BANDAIPA

Mecânica Especializada Mercedes-Benz  
Serviço de Técnico - Soldagem

Fones: (63) 3384-1457 330-9557  
Rua Lurajás s/nº Vila LR Fausto Bastosa - CEP 77475-000 - Araguaçu

DISPENSAS INADIENTE ALA...  
CONFORME RESOLUÇÃO  
SEFAZ Nº 056/96

VALIDO SE EMITIDO ATÉ 10/04/2016

MDO PRORROGADO ATÉ 10/04/2016  
CONFORME TP Nº 009610000026422017

LIQUIDAC.

Exercício  
2018

DOTAÇÃO

UNIDADE  
FUNÇÃO  
SUB-FUNÇÃO  
PROGR  
PROJ/A  
NAT DE  
SUB-EL

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

CNPJ: 06.113.570/0001-98  
INSC. EST.: 29.049.805-8

SERIE D 1  
MC

DATA DE EMISSÃO: 24 DE Janeiro DE 2018  
CLIENTE Prefeitura Municipal de Araguaçu  
ENDERECO Rua Raul de Jesus Lima nº 88 Centro  
CIDADE Araguaçu ESTADO GO  
CNPJ/CPF: 02.391.407/001-12 INSC EST:

Histórico

LIQUIDA  
PERTEN  
Nº 008/21

Declaro q  
RESPON  
NF 5385 I

QTD	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
01	PC	Espigão 12x6 c. baixa mb		5,64
01	PC	R 3058 Borracha c/relaxamento		379,00
01	um	Adesivo p/junta de metal		11,60
01	56	L-559 lona 2mic pesada		229,24
64	PC	Rebite lata semi tubular 1x12	0,24	15,36
01	PC	R 3204 Borrachomoto 1TS VW		279,78
01	um	6025.08.056.005 aranha truss		198,00
01	PC	33213 Relaxamento		166,68
Desc. de 40% ref. pagar presencial de contrato nº CTL 008/2017 ADM				desc. - 435,32
			P M A T TOTAL RS	652,98

TIPO DE EF  
ORDIN.

BANCO

Gráfica e Ed. Valadares Ltda. Av. Adeline A. de Azevedo, 19 - 55 Rls. G - D 1 de 000201 a 305450 - AIDF 000169 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 00501196100003042015 Araguaçu - GO em 10/04/2016

Fonte de P

0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

TOTAL DE DESCONTOS

MARCOS V. M. SOARES  
CONTROLE INTERNO

0,00

VALOR LÍQUIDO

652,98

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO

P M A T G  
5,64



# ARAGUAÇU DIESEL

CLEIDES SILVA BANDEIRA  
 Mecânica Especializada Mercedes Benz  
 Serviço de Torno e Solda em geral. Peças e Acessórios  
 Fones: (63) 3384-1457 / 3384-1566 / Telefax: (63) 3384-0472 Res. 3384-1337  
 Rua Carajás s/nº - Vila CR. Fausto Lestosa - CEP 77475-000 - Araguaçu - TO

DISPENSADA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 CONFORME RESOLUÇÃO  
 SEFAZ Nº 056/96

VALIDO SE EMITIDO ATÉ 10/04/2017

MOD PRORROGADO ATÉ 10/04/2018  
 CONFORME TP Nº 0096100000026422017

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR** CNPJ.: 00.113.570/0001-98 SÉRIE D-1  
 INSC. EST.: 29.049.805-8 MOD. 2

DATA EMISSÃO: 24 DE Janeiro DE 2018  
 LOCAL: Prefeitura Municipal de Araguaçu  
 ENDEREÇO: Rua Raul de Jesus Lima nº 68, Centro  
 CIDADE: Araguaçu ESTADO: GO  
 Nº CPF: 02.351.407/0001-12 INSC EST:

QTD	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
01	PC	Espigão 12x6 c. baixa MB		864
01	PC	R3058 Borracha e isolamento		179 00
01	um	Adesivo p/ junta de motor		1160
01	JG	L-559 Lona Zirc pesada		22924
64	PC	Rebite latao semi tubular 10x12	0 24	1536
01	PC	R3204 Borrachamento TS VW		27978
01	um	6025.08.056.005 arruela trava		19800
01	PC	33213 Borrachamento		16668
Desc. de 40% ref. preço presencial do contrato nº CTL 008/2017 ADM				1.088 30
				desc. - 435 32

Assinatura

P M A - T TOTAL R\$ 652,98  
 N.º 41418

Araguaçu Diesel Ltda. Av. Adalino A. de Azevedo, 191 - Centro - Prorajatu - GO Fone: (63) 3384-1457 - CNPJ 01.631.657/0001-10 Insc. Est. 10.280.719-0  
 Nº de 005201 a 005450 AIDF 000169 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 005011/961000000420\*5 Araguaçu - TO em 10/04/2015



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

<b>ORDEN DE PAGAMENTO (52574)</b>	Número <b>00092/00001</b>	Data Emissão <b>26/02/2018</b>	Processo <b>92</b>
-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

Exercicio <b>2018</b>	Dot. Compactada <b>180</b>	CNPJ/CPF <b>00.113.570/0001-98</b>	Favorecido <b>CLEIDES SILVA BANDEIRA</b>
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	652,98
FUNÇÃO:	12	Educação	
SUB-FUNÇÃO:	361	Ensino fundamental	
PROGRAMA:	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	VALOR DO DOCUMENTO
PROJ/ATIV:	2027	Manutenção do Transporte Escolar	<b>652,98</b>
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00

**Histórico** **Data do empenho: 24/01/2018**

PAGTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA -OLL-2518 A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - CONFORME DESCRIÇÃO NAS ORDEN DE COMPRA Nº 56 ANEXO, AO PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2017.

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO RECURSO: 011.554-1 MDE

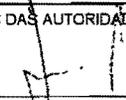
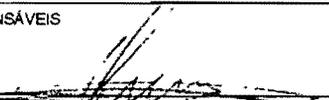
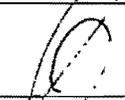
TIPO DE EMPENHO <b>ORDINARIO</b>	MODALIDADE DE LICITAÇÃO <b>PREGAO PRESENCIAL</b>
-------------------------------------	---

BANCO <b>001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A</b>	CONTA <b>011.554-1</b>	TED <b>22601</b>
---	---------------------------	---------------------

Fonte de Recurso: <b>0020.00.000 MDE</b>	TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>
---	-----------------------------------

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO <b>SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS</b> / ////////////////////////////////////	VALOR LÍQUIDO <b>652,98</b>
---	--------------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

**JOAQUIM PEREIRA NUNES**      **VALDOMIRO L. OLIV. JUNIOR**      **GEDEVAN G. PEREIRA**  
 PREFEITO                                      SEC. DE FINANÇAS                                      EMITENTE

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

P M A - T O  
6 Maio



A33Y261056306735019  
26/02/2018 11:08:11

DOC ou TED Eletrônico

Para

Agência 1304-8  
Conta corrente 11554-1 PRÉ-ARAÇUAÇU B.O.F

Beneficiário

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 616 ARAÇUAÇU  
Conta corrente (com DV) 00348  
CNPJ 00.113.570/0001-98  
Nome favorecido CLEIDES SILVA BANDEIRA  
Finalidade CRÉDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 22 601  
Valor 652,98  
Data transferência 26/02/2018

CNPJ diferente

Autenticação SISBB 68E93B60F417043E

Assinada por JB498911 VALDOMIRO LUIZ 26/02/2018 11:00:57  
JB498910 JOAQUIM P NUNES 26/02/2018 11:08:11

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB498910 JOAQUIM P NUNES

PMA T.C  
R.N. F. M. U. e



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU  
02.391.407/0001-12  
PRAÇA RAUL DE JESUS LIMA, 8 CENTRO  
ARAGUAÇU TO 77475-000  
Fone: 3384 3384-2056  
Email: PMARAGUACU@.COM



Número <b>64</b>	<b>ORDEM DE COMPRA OU SERVIÇOS</b>	Data <b>09/02/2018</b>
---------------------	------------------------------------	---------------------------

Fornecedor: **CLEIDES SILVA BANDEIRA 00.113.570/0001-98 (ARAGUACU DIESEL)**  
Endereço: **R CARAJA ,S/N , VILA CORONEL FALSTO LUSTOSA, S/N QD 0-ARAGUACU-TO 77475-000**

Solicitante: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Classificação da Despesa: **10.33.12.361.0403.2027, Elemento: 3.3.90.30** Fonte: **0020.00.000** Dotação: **180**

ITEM	Cod. Prod	Especificação do Material ou Serviços	QUANT	UND	VALOR UNI.	TOTAL
1	70707	3982/3920/2Q ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO	1	PÇ	123.44	123.44
2	70708	1923G RETENTOR RODA TRASEIRA	1	PÇ	19.44	19.44
3	70709	18X82X46 GRAMPO MOLA TRASEIRA	2	PÇ	47.63	95.26

Qtde de Itens: **3** Total Bruto R\$: **238,14** Descontos R\$: **95,26** Total R\$: **142,88**

Justificativa/Observação:  
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS PLACA - OLL 2518, A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.

Forma de Aquisição: **PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECOS**

Visto de Departamento de Compras:

Encaminhado para apreciação do gestor, e emissão de autorização de contratação(oes) ou compra(s).

CLEVERSON IVO VIEIRA  
RESP. SETOR DE COMPRAS

Autorização de Compras:

Após consulta e aprovação junto a secretaria municipal de finanças, autorizo a(as) contratação(oes) do(s) objeto(s) acima descrito(s).

Solicito ao Setor Contabil, emissão de nota de Empenho, para ocorrer a despesa especificada.

ARAGUACU, Sexta-feira, 09 de fevereiro de 2018

JOAQUIM PEREIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL

P M A T O  
RIS N.º 2 *Maurice*

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS**

NOTA DE EMPENHO (52562)

Número

187

Data Emissão

09/02/2018

Processo

187

Exercício

2018

Dot. Compactada

180

CNPJ/CPF

00.113.570/0001-98

Favorecido

CLEIDES SILVA BANDEIRA

DOTAÇÃO

UNIDADE: 0033 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
 FUNÇÃO: 12 Educação  
 SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino fundamental  
 PROGRAMA: 0403 ENSINO FUNDAMENTAL  
 PROJ/ATIV: 2027 Manutenção do Transporte Escolar  
 NAT. DESPESA: 339030 MATERIAL DE CONSUMO  
 SUB-ELEMENTO: 39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

SALDO ANTERIOR

400.000,00

VALOR DO DOCUMENTO

142,88

SALDO POSTERIOR

399.857,12

Histórico

EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA -OLL-2518 A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - CONFORME DESCRIÇÃO NAS ORDEM DE COMPRA Nº 64 ANEXO, AO PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2017.

EMPENHO ORDINARIO

TIPO DE EMPENHO

ORDINARIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

PREGAO PRESENCIAL

BANCO

CONTA

Fonte de Recurso:

0020.00.000 MDE

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ///  
 //////////////////////////////////////

VALOR LÍQUIDO

142,88

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

\_\_\_\_\_  
 JOAQUIM PEREIRA NUNES  
 PREFEITO

\_\_\_\_\_  
 VALDOMIRO L. OLIV JUNIOR  
 SEC. DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 GEDEAN G. PEREIRA  
 EMITENTE

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO

PMA  
 Fls N 3, 10/11

# ARAGUAÇU DIESEL



CLEIDES SILVA BANDEIRA

Mecânica Especializada Mercedes Benz  
Serviço de Torno e Solda em geral, Peças e Acessórios

Fones: (63) 3384-1457 / 3384-1566 / Telefax: (63) 3384-0472 Res. 3384-1337  
Rua Carajás s/nº - Vila CR. Fausto Lustosa - CEP 77475-000 - Araguaçu - TO

DISPENSADA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
CONFORME RESOLUÇÃO  
SEFAZ Nº 058/96

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ 10/04/2017

VÍCIO PRORROGADO ATÉ 10/04/2019  
CONFORME TP Nº 0096100000026422017

## NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

CNPJ.: 00.113.570/0001-98 SÉRIE D-1  
INSC. EST.: 29.049.805-8 MOD. 2

DATA DA EMISSÃO: 09 DE Fevereiro DE 2018  
NOME: Prefeitura Municipal de Araguaçu  
ENDEREÇO: Praça Raul de Jesus Lima nº 08 Centro  
Cidade: Araguaçu ESTADO: TO  
CNPJ/CPF: 02.391.407/0001-12 INSC. EST.:

QTD	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
01	pc	3982/3920/20 Rel. roda tras int.		123,44
01	pc	19236 Retentor roda tras		19,44
02	pc	18x82x46 grambo mola tras	47,63	95,26
				238,14
			desc.	-95,26
				142,88

Desse. de 40% referente ao preço presencial  
nº contrato CTL 008/2017 ADM

Assinatura

TOTAL RS 142,88  
P.M.A.T.O  
H. Moise

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS**

<b>ORDEM DE PAGAMENTO (52563)</b>	<b>Número</b> 00187/00001	<b>Data Emissão</b> 26/02/2018	<b>Processo</b> 187
-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------

<b>Exercício</b> 2018	<b>Dot. Compactada</b> 180	<b>CNPJ/CPF</b> 00.113.570/0001-98	<b>Favorecido</b> CLEIDES SILVA BANDEIRA
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

<b>DOTAÇÃO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>
<b>UNIDADE:</b>	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	142,88
<b>FUNÇÃO:</b>	12	Educação	
<b>SUB-FUNÇÃO:</b>	361	Ensino fundamental	<b>VALOR DO DOCUMENTO</b>
<b>PROGRAMA:</b>	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	142,88
<b>PROJ/ATIV:</b>	2027	Manutenção do Transporte Escolar	
<b>NAT. DESPESA:</b>	339030	MATERIAL DE CONSUMO	<b>SALDO POSTERIOR</b>
<b>SUB-ELEMENTO:</b>	39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00

**Histórico** **Data do empenho: 09/02/2018**

PAGTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA -OLL-2518 A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - CONFORME DESCRIÇÃO NAS ORDEM DE COMPRA Nº 64 ANEXO, AO PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2017.

RECURSO: 011.554-1 MDE

<b>TIPO DE EMPENHO</b> ORDINARIO	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO</b> PREGAO PRESENCIAL
-------------------------------------	---

<b>BANCO</b> 001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	<b>CONTA</b> 011.554-1	<b>TED</b> 22602
---	---------------------------	---------------------

<b>Fonte de Recurso:</b> 0020.00.000 MDE	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b> 0,00
---	-----------------------------------

<b>VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO</b> CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////	<b>VALOR LÍQUIDO</b> 142,88
--	--------------------------------

**ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS**

JOAQUIM PEREIRA NUNES  
PREFEITO

VALDOMIRO L. OLIV. JUNIOR  
SEC. DE FINANÇAS

GEDEAN G. PEREIRA  
EMITENTE

<b>ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS</b>	<b>AUTENTICAÇÃO</b>
-------------------------------------	---------------------

P M A T O  
Fls Nº 6/14012



**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS****LIQUIDACAO DE EMPENHO (32202)**

Número

**52562**

Data Emissão

**09/02/2018**

Processo

**187**

Exercício

**2018**

Dot. Compactada

**180**

CNPJ/CPF

**00.113.570/0001-98**

Favorecido

**CLEIDES SILVA BANDEIRA**

DOTAÇÃO

UNIDADE: 0033 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
 FUNÇÃO: 12 Educação  
 SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino fundamental  
 PROGRAMA: 0403 ENSINO FUNDAMENTAL  
 PROJ/ATIV: 2027 Manutenção do Transporte Escolar  
 NAT. DESPESA: 339030 MATERIAL DE CONSUMO  
 SUB-ELEMENTO: 39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

SALDO ANTERIOR

0,00

VALOR DO DOCUMENTO

**142,88**

SALDO POSTERIOR

0,00

Histórico

LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA -OLL-2518 A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - CONFORME DESCRIÇÃO NAS ORDEM DE COMPRA Nº 64 ANEXO, AO PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2017.

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados.  
 RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: MARCOS VINICIO MASCARENHAS SOARES  
 NF 5402 D-1 DE 09/02/2018 NO VALOR DE 142,88

TIPO DE EMPENHO

ORDINARIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

PREGAO PRESENCIAL

BANCO

CONTA

Fonte de Recurso:

0020.00.000 MDE

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS //  
 //////////////////////////////////////  
 //////////////////////////////////////

VALOR LÍQUIDO

**142,88**

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

MARCOS V. M. SOARES  
 CONTROLE INTERNO

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO

MARCO  
 - IS N.º 5402



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU  
PRAÇA RAUL DE JESUS LIMA Nº 08 CENTRO ARAGUACU-TO 77475-000  
CNPJ: 02.391.407/0001-12 Fone: 3384-2056  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO



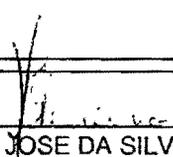
## SOLICITAÇÃO DE COMPRAS & SERVIÇOS

Número		Unidade Solicitante	Data	
3568		SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	05/04/2018	
ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	UNID METRICA	QUANTIDADE
1	4553	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO, ESTERELIZADO, COM MINIMO DE 3% DE GORDURA, LIQUIDO, COR BRANCA, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. EM EMBALAGENS DE 1LT SACO PLASTICO.	LT	1.000,000

### JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO

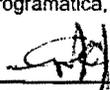
SOLICITAÇÃO DE (1000) LITROS DE LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO DESTNIADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS NICIPAIS.

### ASSINATURA UNIDADE SOLICITANTE

  
MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA

### DESPACHO ORÇAMENTÁRIO

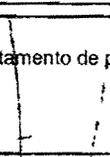
O setor de orçamento, Contabilidade e Finanças declara que consta no orçamento vigente, Dotação Orçamentária, Suficiente para Suprir o Cumprimento da despesas oriundas deste processo, na funcional programatica, 10.0033.12.361.0403.2025.339030000, ELEMENTO 3390300000000000 - , FONTE: 1000000 - Recursos Próprios, FICHA:178.

  
MARCOS VINÍCIOS MASCARENHAS SOARES  
CONTROLE INTERNO

### AUTORIZAÇÃO DE COTAÇÃO

Envie este processo ao setor de compras e serviços para efetuar o levantamento de preços e determinar as providencias cabiveis.

ARAGUACU, 5 de abril de 2018

  
JOAQUIM PEREIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL

P M A

FIS N° ---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU**

**PÇ RAUL DE JESUS LIMA CENTRO ARAGUAÇU-TO 77475-000**

**CNPJ Nº 02.391.407/0001-12 3384-2056**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**



<b>ORDEM DE FORNECIMENTO</b>	ID	<b>3129</b>	Data	<b>10/04/2018</b>
------------------------------	----	-------------	------	-------------------

Fornecedor: SERGIO PAULO DE OLIVEIRA  
Endereço: FAZENDA LARANJEIRA ZONA RURAL ARAGUACU 77475-000

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Classificação da despesa: 10.0033.12.361.0403.2025.339030000.Elemento: 3390300000000000

Fonte: 0010.00.201

Dotação: 178

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	1000.0	R\$ 3,00	R\$ 3.000,00

Qtde itens: 1      Total bruto: R\$ 3.000,00      Desconto: R\$ 0,00      Total: R\$ 3.000,00

**INFORMATIVA/OBSERVAÇÃO**

AQUISIÇÃO DE (1000) LITROS DE LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO DESTNIADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

FORMA DE AQUISIÇÃO: DISPENSAVEL

Visto do departamento de compras:

Encaminhado para apreciação do gestor, e emissão de autorização de contratação(oes) ou compra(s).

*Cleverson Ivo Vieira*  
CLEVERSON IVO VIEIRA  
RESP. SETOR DE COMPRAS

Autorização de Compras:

Após consulta e aprovação junto a secretaria municipal de finanças, autorizo a(as) contratação(oes) do(s) objeto(s) acima descrito(s).

Solicito ao Setor Contabil, emissão de nota de Empenho, para ocorrer a despesa especificada.

ARAGUACU, 10 de abril de 2018

*Joaquim Pereira Nunes*  
JOAQUIM PEREIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL

24/5/18  
14/4/18



**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS**

**NOTA DE EMPENHO (54244)**

Número

**355**

Data Emissão

**10/04/2018**

Processo

**355**

Exercicio	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido
<b>2018</b>	<b>178</b>	<b>612.669.491-00</b>	<b>SERGIO PAULO DE OLIVEIRA</b>

<b>DOTAÇÃO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>
<b>UNIDADE:</b>	<b>0033</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>	<b>50.000,00</b>
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>12</b>	<b>Educação</b>	
<b>SUB-FUNÇÃO:</b>	<b>361</b>	<b>Ensino fundamental</b>	
<b>PROGRAMA:</b>	<b>0403</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>VALOR DO DOCUMENTO</b>
<b>PROJ/ATIV:</b>	<b>2025</b>	<b>Manutenção da Alimentação escolar (Ensino Fundamental)</b>	<b>3.000,00</b>
<b>NAT. DESPESA:</b>	<b>339030</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>SALDO POSTERIOR</b>
<b>SUB-ELEMENTO:</b>	<b>0703</b>	<b>MERENDA ESCOLAR</b>	<b>47.000,00</b>

Historico

EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE (1000) LT DE LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

EMPENHO ORDINARIO

<b>TIPO DE EMPENHO</b>	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO</b>
<b>ORDINARIO</b>	<b>DISPENSAVEL</b>

<b>ANCO</b>	<b>CONTA</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>
<b>0010.00.201 Recursos Próprios - Merenda Escolar</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>
<b>TRES MIL REAIS</b> //	<b>3.000,00</b>

**ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS**

**JOAQUIM PEREIRA NUNES**          **VALDOMIRO L. OLIV JUNIOR**          **GEDVAN G. PEREIRA**  
**PREFEITO**    **SEC. DE FINANÇAS**    **EMITENTE**

<b>ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS</b>	<b>AUTENTICAÇÃO</b>

P M S

Fis N - -

RECEBEMOS DE SERGIO PAULO DE OLIVEIRA PRODUTOS SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA		NFe
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 002.861.804
		SERIE: 890

 <p>GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>PRAÇA DO GIRASSÓIS, 0, CENTRO, PALMAS-TO</p>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 	
	0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída	CHAVE DE ACESSO <b>1718 0425 0435 1400 0155 5589 0002 8618 0410 1522 0115</b>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº: 002.861.804 SÉRIE: 890 Página: 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>317180003669539 10/04/2018 16:26:39</b>	
	NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SERGIO PAULO DE OLIVEIRA</b>	NATUREZA DA OPERAÇÃO OPERAÇÃO INTERNA COM ISENÇÃO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ/CPF 612.669.491-00	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU</b>		CNPJ/CPF 02.391.407/0001-12	DATA DA EMISSÃO 10/04/2018
ENDEREÇO <b>PÇA RAUL DE JESUS LIMA</b>		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 77475000
MUNICÍPIO ARAGUAÇU	FONE/FAX	UF TO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE ENTRADA SAÍDA 10/04/2018
			HORA DE ENTRADA SAÍDA 15:10:00

**FATURA**

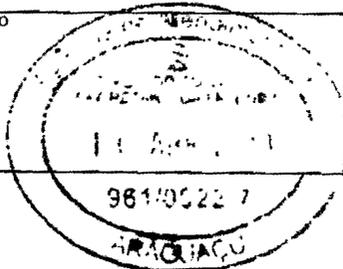
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DE PRODUTOS 3000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3000,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	AL ICMS	AL IPI
04.03.0000000009	LEITE PASTEURIZADO	04011010	40	5101	L	1000,00	3,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
DISPOSITIVO LEGAL: 7608 - ISENÇÃO CONF. ART. 2º, LXXXII, DO RICMS/DEC. Nº 2.912, DE 29.12.06													

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº 1: 1SD W0612669491002309161030	RESERVADO AO FISCO



**ATESTO**  
 Prefeitura Municipal de Araguaçu-TO,  
 declara para os devidos fins que recebi em  
 perfeitas condições os produtos cons-  
 tantes neste Documento nº 17180425043514000155558900028618041015220115  
 \_\_\_\_\_  
**ASSINATURA**

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS**

<b>LIQUIDACAO DE EMPENHO (33092)</b>	Número <b>54244</b>	Data Emissão <b>10/04/2018</b>	Processo <b>355</b>
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	------------------------

Exercicio <b>2018</b>	Dot. Compactada <b>178</b>	CNPJ/CPF <b>612.669.491-00</b>	Favorecido <b>SERGIO PAULO DE OLIVEIRA</b>
--------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00
FUNÇÃO:	12	Educação	
SUB-FUNÇÃO:	361	Ensino fundamental	
PROGRAMA:	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	VALOR DO DOCUMENTO
PROJ/ATIV:	2025	Manutenção da Alimentação escolar (Ensino Fundamental)	<b>3.000,00</b>
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO	
SUB-ELEMENTO:	0703	MERENDA ESCOLAR	SALDO POSTERIOR
			0,00

Histórico  
LIQUIDAÇÃO DO FORNECIMENTO DE (1000) LT DE LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados  
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: MARCOS VINICIO MASCARENHAS SOARES  
NFe 2861804 DE 10/04/2018 NO VALOR DE 3.000,00 CHAVE

TIPO DE EMPENHO <b>ORDINARIO</b>	MODALIDADE DE LICITAÇÃO <b>DISPENSAVEL</b>
-------------------------------------	---

INCO	CONTA
------	-------

Fonte de Recurso. <b>0010.00.201 Recursos Próprios - Merenda Escolar</b>	TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>
---	-----------------------------------

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO <b>TRES MIL REAIS /</b> //////////////////////////////////// //////////////////////////////////// ////////////////////////////////////	VALOR LÍQUIDO <b>3.000,00</b>
--	----------------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

**MARCOS V. M. SOARES**  
CONTROLE INTERNO

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

2018 04 10  
15 N...





A33S131040264513023  
13/04/2018 10:51:59

Aplicação em poupança

Debitado

Nome  
Agência 1304-8  
Conta corrente 10015-3

Creditado

Nome SERGIO PAULO DE OLIVEIRA  
Agência 1304-8  
Conta corrente 510011626-5  
Variação 0  
Valor 3.000,00  
Data Nesta data

Assinada por	JB498911 VALDOMIRO LUIZ	13/04/2018 10:41:10
	JB498910 JOAQUIM P NUNES	13/04/2018 10:51:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498910 JOAQUIM P NUNES.

S M P U  
FIN



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU  
02.391.407/0001-12  
PRAÇA RAUL DE JESUS LIMA, 8 CENTRO  
ARAGUAÇU TO 77475-000  
Fone: 3384 3384-2056  
Email: PMARAGUACU@COM



Número <b>99</b>	<b>ORDEM DE COMPRA OU SERVIÇOS</b>	Data <b>24/01/2018</b>
---------------------	------------------------------------	---------------------------

Fornecedor: R C G SABINO RODRIGUES - ME 26.770.645/0001-05 (PONTO DA PICANHA)  
Endereço: AV ARAGUAIA SN QUADRA01 LOTE 18 A SETOR AEROPORTO AV ARAGUAIA SN QUADRA01 LOTE 18 A SETOR AEROPORTO-ARAGUACU-TO 77475-000

Solicitante: GABINETE DO PREFEITO

Classificação da Despesa: 10.03.04.122.0052.2005, Elemento: 3.3.90.30 Fonte: 0010.00.000 Dotação: 4

ITEM	Cod. Prod	Especificação do Material ou Serviços	QUANT	UND	VALOR UNI.	TOTAL
8	5739	SUCO INDUSTRIALIZADO NÉCTAR DE CAJU: SUCO INDUSTRIALIZADO NÉCTAR DE CAJU: industrializado sem adição de conservantes, feito a partir de frutas. Embalagem apresentando boa qualidade de conservação, rótulo nutricional, marca e registro em órgão competente.	30	LT	5.30	159.00
11	68760	SUCO INDUSTRIALIZADO NÉCTAR DE MARACUJA: sem adição de conse SUCO INDUSTRIALIZADO NÉCTAR DE MARACUJA: sem adição de conservantes, 01 lt. Ingredientes: água, açúcar, suco concentrado de maracujá, aroma natural, acidulante ácido cítrico e antioxidante ácido ascórbico. Não contém glúten. cx com 6 unidades.	20	LT	5.30	106.00
12	68737	ÁGUA MINERAL NATURAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PET DE 200 ML. COM TAMPA (LACRE) DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE.COM 48 UNIDADES	5	CX	28.00	140.00

Qtde de Itens: 3 Total Bruto R\$: 405,00 Descontos R\$: 0,00 Total R\$: 405,00

Justificativa/Observação:  
AQUISIÇÃO DE BEBIDAS (AGUA e SUCOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE REUNIÕES PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO.

Forma de Aquisição: PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECOS

Visto de Departamento de Compras:  
Encaminhamento para apreciação do gestor, e emissão de autorização de contratação(oes) ou compra(s).  
  
CLEVERSON IVO VIEIRA  
RESP. SETOR DE COMPRAS

Autorização de Compras:  
Após consulta e aprovação junto a secretaria municipal de finanças, autorizo a(as) contratação(oes) do(s) objeto(s) acima descrito(s).  
Solicito ao Setor Contabil, emissão de nota de Empenho, para ocorrer a despesa especificada.  
ARAGUACU, Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2018  
  
JOAQUIM PEREIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL

P.M.A. TO  
Fls Nº 24/10018



# DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS**

<b>NOTA DE EMPENHO (51958)</b>	Número <b>100</b>	Data Emissão <b>24/01/2018</b>	Processo <b>100</b>
--------------------------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------

Exercicio <b>2018</b>	Dot. Compactada <b>4</b>	CNPJ/CPF <b>26.770.645/0001-05</b>	Favorecido <b>R C G SABINO RODRIGUES - ME</b>		
DOTACÃO				SALDO ANTERIOR	93.000,00
UNIDADE:	0003	GABINETE DO PREFEITO		VALOR DO DOCUMENTO	<b>405,00</b>
FUNÇÃO:	04	Administração		SALDO POSTERIOR	92.595,00
SUB-FUNÇÃO:	122	Administração geral			
PROGRAMA:	0052	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO			
PROJ/ATIV:	2005	Manutenção do gabinete do Prefeito			
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO			
SUB-ELEMENTO:	0704	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS			

Histórico  
 EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA E SUCOS) DESTINADOS PARA REUNIÕES PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRAS Nº 99 ANEXO.

EMPENHO ORDINARIO

TIPO DE EMPENHO <b>ORDINARIO</b>	MODALIDADE DE LICITAÇÃO <b>PREGAO PRESENCIAL</b>
-------------------------------------	---

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

Fonte de Recurso: <b>0010.00.000 Recursos Próprios</b>	TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>
---	-----------------------------------

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO <b>QUATROCENTOS E CINCO REAIS</b> //////////////////////////////////////	VALOR LÍQUIDO <b>405,00</b>
---	--------------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

<b>JOAQUIM PEREIRA NUNES</b> PREFEITO	<b>VALDOMIRO L. OLIV JUNIOR</b> SEC. DE FINANÇAS	<b>GEFFANY G. PEREIRA</b> EMITENTE

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

PMA - T.O  
 Fis Nº 31010

# PUNTO DA PICANHA

R. C. G. SABINO RODRIGUES-ME

FONE: (63) 98121-1580

Av. Araguaia s/n Qd. 01 Lt. 18-A - Setor Aeroporto - Araguaçu-TO

DISPENSADA AUTENTICAÇÃO MECANICA  
CONFORME RESOLUÇÃO  
SEFAZ Nº 055/96

P M A - T O

N.º N.º *H. H. H.*  
VALIDO SE EMITIDO ATÉ 02/03/2019

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

CNPJ.: 26.770.645/0001-05

SÉRIE D-1

INSC. EST.: 29.481.272-5

MOD. 2

DATA DA EMISSÃO: 24 DE Janeiro DE 2018

NOME: Município de Itacuarã

ENDEREÇO: Praça Paul de Jesus Lima Centro

CIDADE: Araguaçu

ESTADO: TO

INSC. EST.: INSC. CNPJ(MF): 02.391.403/0001-12

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

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
30	LI	Duas Vistas de Copo C&I	5,30	159,00
20	LI	Duas Vistas de Plástico C&I	5,30	106,00
05	LI	Água Mineral sem gás tipo de 500ml	28,00	140,00
		Preço Original de 405,00		
		Desconto de 10%		
		Valor Total		405,00

*[Assinatura]*

Assinatura

TOTAL R\$ 405,00





DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

ORDEM DE PAGAMENTO (61959)	Número 00100/00001	Data Emissão 05/02/2018	Processo 100
----------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------

Exercício 2018	Dot. Consolidada 4	CNPJ/CPF 26.770.645/0001-05	Favorecido R C G SABINO RODRIGUES - ME
-------------------	-----------------------	--------------------------------	---

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0003	GABINETE DO PREFEITO	405,00
FUNÇÃO:	04	Administração	
SUB-FUNÇÃO:	122	Administração geral	VALOR DO DOCUMENTO
PROGRAMA:	0052	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	405,00
PROJATIV:	2005	Manutenção do gabinete do Prefeito	
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	0704	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00

Histórico Data do empenho: 24/01/2018  
 PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA E SUCOS) DESTINADOS PARA REUNIÕES PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRAS Nº 99 ANEXO.

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO RECURSO: 010.903-7 I C M S

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL
------------------------------	--

BANCO 001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 010.903-7	TRANSFERENCIA 13840
--	--------------------	------------------------

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

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO QUATROCENTOS E CINCO REAIS	VALOR LIQUIDO 405,00
---	-------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

 JOAQUIM PEREIRA NUNES PREFEITO	 VALDOMIRO L. OLIV. JUNIOR SEC. DE FINANÇAS	 GEDEON G. PEREIRA EMITENTE
---------------------------------------	---	-----------------------------------

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

P M A T O  
G. Moreira



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN DE ARAGUACU ICMS  
Agência 1304-8  
Conta corrente 10903-7

Creditado

Nome PONTO DA PICANHA - ME  
Agência 1304-8  
Conta corrente 13840-1  
Valor 405,00  
Data Nesta data

Assinada por JB498911 VALDOMIRO LUIZ 05/02/2018 16:21:59  
JB498910 JOAQUIM P NUNES 05/02/2018 16:27:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498910 JOAQUIM P NUNES.

P M A T O  
7/10/18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU  
02.391.407/0001-12  
PRAÇA RAUL DE JESUS LIMA, 8 CENTRO  
ARAGUAÇU TO 77475-000  
Fone: 3384 3384-2056  
Email: PMARAGUACU@.COM



Número 462	<b>ORDEM DE COMPRA OU SERVIÇOS</b>	Data 08/03/2018
---------------	------------------------------------	--------------------

Fornecedor: RODRIGUES E MARQUES LTDA 09.606.562/0001-58 (SUPERMECADO FANÁSTICO)

Endereço: AV. RIO GRANDE DO SUL Nº 2286 CENTRO-ARAGUACU-TO 77475-000

Solicitante: SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Classificação da Despesa: 10.28.04.122.0052.2010, Elemento: 3.3.90.30

Fonte: 0010.00.000

Dotação: 69

ITEM	Cod. Prod	Especificação do Material ou Serviços	QUANT	UND	VALOR UNI.	TOTAL
1	4469	CAFÉ CAFE EM PÓ, COM SELO DEPUREZA (ABIC), COM 250GR CADA PACOTE, EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, OBEDECENDO Á RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	90	PCT	4.40	396.00
2	5702	CONDIMENTO PARA CHA SABOR CANELA CONDIMENTO PARA CHA SABOR CANELA	50	UND	1.60	80.00
3	5701	CONDIMENTO PARA CHA SABOR ERVA DOCE CONDIMENTO PARA CHA SABOR ERVA DOCE	40	UND	1.39	55.60
4	5704	CONDIMENTO PARA CHA SABOR CRAVO CONDIMENTO PARA CHA SABOR CRAVO	20	UND	3.20	64.00

Qtde de Itens: 4      Total Bruto R\$: 595,60      Descontos R\$: 0,00      Total R\$: 595,60

Justificativa/Observação:

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Forma de Aquisição: DISPENSÁVEL

Visto de Departamento de Compras:

Encaminhamento para apreciação do gestor, e emissão de autorização de contratação(oes) ou compra(s).

CLEVERSON IVO VIEIRA  
RESP. SETOR DE COMPRAS

Autorização de Compras:

Após consulta e aprovação junto a secretaria municipal de finanças, autorizo a(as) contratação(oes) do(s) objeto(s) acima descrito(s).

Solicito ao Setor Contabil, emissão de nota de Empenho, para ocorrer a despesa especificada.

ARAGUACU, Quinta-feira, 08 de março de 2018

JOAQUIM REREIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO. (53065)

Número 250

Data Emissão 08/03/2018

Processo 250

Exercício 2018	Dot. Compactada 69	CNPJ/CPF 09.606.562/0001-58	Favorecido RODRIGUES E MARQUES LTDA
-------------------	-----------------------	--------------------------------	--

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0028	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	190.000,00
FUNÇÃO:	04	Administração	
SUB-FUNÇÃO:	122	Administração geral	VALOR DO DOCUMENTO
PROGRAMA:	0052	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	595,60
PROJ/ATIV:	2010	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	0704	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	189.404,40

Histórico  
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA DE N°462 COTAÇÃO N° 1866 ANEXA.

EMPENHO ORDINARIO

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PRECOS
BANCO	CONTA

Fonte de Recurso:  
0010.001000 Recursos Próprios

SIGNATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS			TOTAL DE DESCONTOS
			0,00
JOAQUIM PEREIRA NUNES PREFEITO	VALDOMIRO L. OLIV JUNIOR SEC. DE FINANÇAS	GEÓVAN G. PEREIRA EMITENTE	VALOR LÍQUIDO
			595,60

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO  
QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

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



# Supermercado Fantástico

Rodrigues & Marques Ltda

Fone (63) 3384-1919

DISPENSADA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
CONFORME RESOLUÇÃO SEFAZ Nº 058/96

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ 18/07/2019

AV. ARAGUAIA S/Nº QD 06-B LT. 11 - CENTRO - ARAGUAÇU - TO

## Nº A FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

CNPJ: 09.606.562/0001-58  
Insc. Est.: 29.408.955-1

SÉRIE D-1  
MOD. 2

DATA DA EMISSÃO: 13 DE Março DE 18

CLIENTE Prefeitura Municipal de Araguaçu

ENDEREÇO: Praça Raul de Jesus Lima nº 08 Centro

CIDADE Araguaçu ESTADO: TO

CNPJ/CPF: 02.355.407/0001-12 INSC. EST.:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
90	pac	Leite em pó 250 gr	4.40	396.00
50	un	Condimentos p/ chá verde	1.60	80.00
40	un	Condimentos p/ chá verde doce	1.39	55.60
20	un	Condimentos p/ chá branco	3.20	64.00
<p>Assinatura</p> <p>_____  <small>Assinatura</small></p>				

*Anthyelle Gomes*  
Assinatura

P M A T O TOTAL R\$ 595.60

Gráfica e F.J. Vitadores Ltda. Av. Afonso Augusto de Azevedo, 191 - Centro - Porangatu - GO Fone: (62) 3357-1940 CNPJ 01.631.657/0001-10 Insc. Est. 29.367.255-5 10 Bls. 50x - D-1 Mod 2 de 002251 a 002750 AIDF 000848 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 005534/96100000/072017 ARAGUAÇU - TO em 18/07/2017







A336141601658454016  
14/03/2018 16:14:38

---

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Agência 1304-8  
Conta corrente 10015-3

Creditado

Nome SUPER FANTASTICO LTDA-EPP  
Agência 1304-8  
Conta corrente 11395-6  
Valor 595,60  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB498911 VALDOMIRO LUIZ	14/03/2018 15:13:44
	JB498910 JOAQUIM P NUNES	14/03/2018 16:14:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498910 JOAQUIM P NUNES.

PMA-TO

Fls Nº 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU  
 02.391.407/0001-12  
 PRAÇA RAUL DE JESUS LIMA, 8 CENTRO  
 ARAGUAÇU TO 77475-000  
 Fone: 3384 3384-2056  
 Email: PMARAGUACU@.COM



Número <b>132</b>	<b>ORDEM DE COMPRA OU SERVIÇOS</b>	Data <b>01/02/2018</b>
----------------------	------------------------------------	---------------------------

Fornecedor: MARIA JOSE NASCIMENTO PEREIRA 10.259.741/0001-45 (PANIFICADORA E LANCHONETE ESTOP LANCHE)

Endereço: AV. RIO GRANDE DO SUL Nº 2286 CENTRO-ARAGUACU-TO 77475-000

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Classificação da Despesa: 10.31.04.122.0052.2045, Elemento: 3.3.90.30 Fonte: 0010.00.000 Dotação: 126

ITEM	Cod. Prod	Especificação do Material ou Serviços	QUANT	UND	VALOR UNI.	TOTAL
3	4916	MANGULÃO	100	PDÇ	0.14	14.00
5	4912	ROSCA ASSADA C/ COCO	150	PÇ	0.11	16.50
9	4908	PEDAÇO PIZZA DE PRESUNTO, MUSSARELA E CALABREZA	200	PÇ	0.19	38.00
11	4914	DOBRADINHA DE PRESUNTO E QUEIJO	300	PÇ	0.29	87.00
14	4345	ENROLADINHO DE SALSICHA	200	PÇ	0.11	22.00
15	1516	PAO FRANCES	250	UN	0.11	27.50

Quantidade de Itens: 6 Total Bruto R\$: 205,00 Descontos R\$: 0,00 Total R\$: 205,00

Justificativa/Observação:

AQUISIÇÃO DE LANCHES PRONTOS PARA ATENDER A EQUIPE A SERVIÇOS DA LIMPEZA EM RUAS, AVENIDAS E LOTES BALDIOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017 DA ATA Nº 012.

Forma de Aquisição: PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECOS

Visto de Departamento de Compras:

Encaminhado para apreciação do gestor, e emissão de autorização de contratação(oes) ou compra(s).

CLEVERSON IVO VIEIRA  
 RESP. SETOR DE COMPRAS

Autorização de Compras:

Após consulta e aprovação junto a secretaria municipal de finanças, autorizo a(as) contratação(oes) do(s) objeto(s) acima descrito(s).

Solicito ao Setor Contabil, emissão de nota de Empenho, para ocorrer a despesa especificada.

ARAGUACU, Quinta-feira, 1º de fevereiro de 2018

JOAQUIM PEREIRA NUNES  
 PREFEITO MUNICIPAL

P M A T O  
 FIS N. 2.1.0000





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU  
02.391.407/0001-12  
PRAÇA RAUL DE JESUS LIMA, 8 CENTRO  
ARAGUAÇU TO 77475-000  
Fone: 3384 3384-2056  
Email: PMARAGUACU@.COM



Número <b>463</b>	<b>ORDEM DE COMPRA OU SERVIÇOS</b>	Data <b>08/03/2018</b>
----------------------	------------------------------------	---------------------------

Fornecedor: RODRIGUES E MARQUES LTDA 09.606.562/0001-58 (SUPERMERCADO FANÁSTICO)  
Endereço: AV. RIO GRANDE DO SUL Nº 2286 CENTRO-ARAGUACU-TO 77475-000

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Classificação da Despesa: 10.38.04.451.0052.2058, Elemento: 3.3.90.30      Fonte: 0010.00.000      Dotação: 287

ITEM	Cod. Prod	Especificação do Material ou Serviços	QUANT	UND	VALOR UNI.	TOTAL
1	4469	CAFÉ CAFE EM PÓ, COM SELO DE PUREZA (ABIC), COM 250GR CADA PACOTE, EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, OBEDECENDO Á RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	30	KG	4.40	132.00
2	5702	CONDIMENTO PARA CHA SABOR CANELA CONDIMENTO PARA CHA SABOR CANELA	30	UND	1.60	48.00
3	5701	CONDIMENTO PARA CHA SABOR ERVA DOCE CONDIMENTO PARA CHA SABOR ERVA DOCE	20	UND	1.39	27.80

Qtde de Itens: 3      Total Bruto R\$: 207,80      Descontos R\$: 0,00      Total R\$: 207,80

Justificativa/Observação:  
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Forma de Aquisição: DISPENSÁVEL

Visto de Departamento de Compras:  
Encaminho para apreciação do gestor, e emissão de autorização de contratação(oes) ou compra(s).  
  
  
CLEVERSON IVO VIEIRA  
RESP. SETOR DE COMPRAS

Autorização de Compras:  
Após consulta e aprovação junto a secretaria municipal de finanças, autorizo a(as) contratação(oes) do(s) objeto(s) acima descrito(s).  
Solicito ao Setor Contabil, emissão de nota de Empenho, para ocorrer a despesa especificada.  
ARAGUACU, Quinta-feira, 08 de março de 2018  
  
  
JOAQUIM PEREIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

ORDEM DE PAGAMENTO (62580)

Número  
00142/00001

Data Emissão  
26/02/2018

Processo  
142

Exercicio	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido
2018	126	10.259.741/0001-45	MARIA JOSE NASCIMENTO PEREIRA

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0031	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	205,00
FUNÇÃO:	04	Administração	
SUB-FUNÇÃO:	122	Administração geral	
PROGRAMA:	0052	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	VALOR DO DOCUMENTO
PROJ/ATIV:	2045	Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade	205,00
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	0704	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00

Histórico Data do empenho: 01/02/2018  
PAGTO DA AQUISIÇÃO DE LANCHES PROTOS DESTINADOS AS EQUIPES A SERVIÇOS DA LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS, LOTES BALDIOS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA Nº 132 ANEXO, AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, E ATA Nº 012.

RECURSO: 001.858-9 RENDA LOCAL

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL
BANCO 137/0616 BRADESCO	CONTA 001.858-9 TRANSFERENCIA 616582
Fonte de Recurso: 0010.00.000 Recursos Próprios	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO DUZENTOS E CINCO REAIS //	VALOR LÍQUIDO 205,00
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	
JOAQUIM PEREIRA NUNES PREFEITO	VALDOMIRO L. OLIV. JUNIOR SEC. DE FINANÇAS
	GEDEAN G. PEREIRA EMITENTE
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO

PMA - FC  
CIS N.º 6 Maria



**Bradesco**

NO FAVOR

### Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 26/02/2018 - 13h42

Nº de controle: 500133178261583114 | Documento: 0616582

Conta de débito: **Agência: 0616 | Conta: 0001858-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL A. M. MUNICIPAL | CNPJ: 002.391.407/0001-12**

Conta de crédito: **Agência: 616 | Conta: 9149-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **MARIA JOSE DO NASCIMENTO PEREIRA**

Valor: **R\$ 205,00**

Data de débito: **26/02/2018**

### Autenticação

PCMOTAVu NE78jNE1 2MPKvuhz 4Vuyh=HA yXM8ZbZu lhRBd7uN c@Pz38yr 8YN9CUaI  
4vt6?R6J @t9suPXs DushHKKZ b16PsBZy O9PUF7Mm C@Izbe7Y iL7oKAFF VymIiVB5  
FSC88Wov ic5N3skb cvuMhcKD 4CN3srXh P99i4f37 lygg9gBj 00616000 00000018

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

PMA  
15 N. F. Pereira



**PANIFICADORA e LANÇONETE**  
**ESTOP LANCHE**

Maria José Nascimento Pereira

R. Araguaia s/nº em frente à praça - Centro  
Araguaçu - Tocantins

Dispensada autenticação mecânica conforme resolução  
SEFAZ Nº 058/96

Ins. Estadual N.º 29.409.387-7 CNPJ. N.º 10.259.741/0001-45

VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ 16/01/2020

Nota Fiscal de Venda  
ao Consumidor

Série D-1

Data de Emissão: 5 de Fevereiro 2018 PMA - TO  
Município de Araguaçu FLS Nº 44011  
Rua Raimundo Jesus Lima nº 08 Centro  
Cidade Araguaçu Estado: TO  
CNPJ: 02.391.407/0001-12 Insc. Est.:

Quant	Unid.	Discriminação das Mercadorias	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
100	un	mangocão	0,14	14,00
150	un	Rosca	0,11	16,50
100	pac	Pizza	0,19	38,00
500	un	Dobradinhas	0,29	87,00
200	un	Emboladinho	0,11	22,00
200	un	Pão francês	0,14	27,50
				7

*Maria José Nascimento Pereira* Assinatura Total R\$ 205,00

Est. de Tocantins Ltda - R. Juliano A. de Azevedo, 191 - Centro - Porangatu - GO Fone: (62) 3367-1940 CNPJ 01.631.657/0001-10 Ins. Est. 29.409.387-7  
01.504.11.003501 a 004500 AIDF N.º 000972 - Termo de Homologação n.º 005625/96100000/012018 - Alvorada - TO., Em 16/01/2018



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO (53063)	Número: 249	Data Emissão: 08/03/2018	Processo: 249
-------------------------	-------------	--------------------------	---------------

Exercício: 2018	Dot. Consolidada: 287	CNPJ/CPF: 09.606.562/0001-58	Favorecido: RODRIGUES E MARQUES LTDA
-----------------	-----------------------	------------------------------	--------------------------------------

DOTAÇÃO UNIDADE: 0038 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FUNÇÃO: 04 Administração SUB-FUNÇÃO: 451 Infra estrutura PROGRAMA: 0052 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO PROJ/ATIV: 2058 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura NAT. DESPESA: 339030 MATERIAL DE CONSUMO SUB-ELEMENTO: 0704 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR 1.400.000,00 VALOR DO DOCUMENTO 207,80 SALDO POSTERIOR 1.399.792,20
---	--	--	---

Histórico  
 EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA DE Nº 463 COTAÇÃO Nº1866 ANEXA.

EMPENHO ORDINARIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS
----------------------------	---

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

Fonte de Recurso:  
 0010.00.000 Recursos Próprios

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS JOAQUIM PEREIRA NUNES (PREFEITO)    VALDOMIRO L. OLIV JUNIOR (SEC. DE FINANÇAS)    GEDEAN C. PEREIRA (EMITENTE)			TOTAL DE DESCONTOS 0,00 VALOR LÍQUIDO 207,80
---	--	--	---

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO  
 DUZENTOS E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS /

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



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU - TOCANTINS

LIQUIDACAO DE EMP

Exerc 2011  
DOTA UN FU SU PR PRC NAT SUE



Supermercado Fantástico  
Rodrigues & Marques Ltda  
Fone (63) 3384-1919

DISPENSADA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
CONFORME RESOLUÇÃO SEFAZ Nº 058/96  
VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ 18/07/2019

AV. ARAGUAIA S/Nº QD 06-B LT. 11 - CENTRO - ARAGUAÇU - TO

CNPJ: 09.606.562/0001-58  
Insc. Est.: 29.408.955-1 SÉRIE D-1 MOD. 2

Nº. A FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

DATA DA EMISSÃO: 13 DE maio DE 18  
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Araguaçu  
ENDEREÇO: Praça Raul de Jesus Lima 158 Centro  
CIDADE: Araguaçu ESTADO: TO  
CNPJ/CPF: 02.891.407/001-12 INSC. EST.:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
30	kg	Carne em peça 250 Gr	4,40	132,00
30	un	Condimentos / Che. Cabrela	1,60	48,00
20	un	Condimentos / Che. Queijada	1,39	27,80

P M A TOTAL RS 207,80

Assinatura  
Hathyele Genuy

Gráfica e Ed. Valadares Ltda - Av. Adriano A. do Amorim, 191 - Centro - Parangatu - GO Fone: (62) 3367-1940 CNPJ 01.631.857/0001-10 Insc. Est. 29.387.755-6  
10 Bix 50x75 Serie D-1 Mod. 2 de 002251 a 002750 AIDF 000848 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 08553498100000/072017 ARAGUAÇU - TO em 18/07/2017

49  
R  
0,00  
MENTO  
207,80  
R  
0,00  
RDEM DE

TIPO DE EMP ORDINAF  
BANCO  
Fonte de Recu 0010.00.00

SINATURAS  
MARCOS V. M. SOARES  
CONTROLE INTERNO

TOTAL DE DESCONTOS - 0,00  
VALOR LÍQUIDO 207,80

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO  
DUZENTOS E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO

P...  
F...







