

PREFEITURA MUNICIPAL ARAGUACÚ/TO

ANEXO XIII/B
2018

Processo N° 6418/2019
Janeiro a dezembro/2018

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

ORDEM DE PAGAMENTO (54997)

Número

00419/00002

Data Emissão:

14/05/2018

Processo:

419

Exercício 2018	Dot. Consolidada 182	CNPJ/CPF 09.248.608/0001-04	Favorecido SEGURADORA LIDER - CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
--------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR 206,78	
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	VALOR DO DOCUMENTO 103,39	
FUNÇÃO:	12	Educação	SALDO POSTERIOR 103,39	
SUB-FUNÇÃO:	361	Ensino fundamental		
PROGRAMA:	0403	ENSINO FUNDAMENTAL		
PROJ/ATIV:	2027	Manutenção do Transporte Escolar		
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SUB-ELEMENTO:	69	SEGUROS EM GERAL		

Histórico

DESPESA COM SEGURO DPVAT/2018 DOS ONIBUS PLACAS OLH7202,OLJ8111 E OLH7162, A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

Data do empenho: 14/05/2018

RECURSO: 011.554-1 MDE

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO NAO APLICADO
------------------------------	---

BANCO 001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 011.554-1	TRANSFERENCIA 51409
--	--------------------	------------------------

Fonte de Recurso:
0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS		TOTAL DE DESCONTOS 0,00
 JOAQUIM PEREIRA NUNES PREFEITO	 VALDOMIRO L. OLIV. JUNIOR SEC. DE FINANÇAS	 GEDEON G. PEREIRA EMITENTE
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO		VALOR LÍQUIDO 103,39

CENTO E TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

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

PMA - TO
Fls Nº 121



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

ORDEM DE PAGAMENTO (00000)	Numero 00419/00003	Data Emissão 14/05/2018	Processo 419
----------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------

Exercicio 2018	Dot. Compactada 182	CNPJ/CPF 09.248.608/0001-04	Favorecido SEGURADORA LIDER - CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
-------------------	------------------------	--------------------------------	---

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: 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SUB-ELEMENTO: 69 SEGUROS EM GERAL			SALDO ANTERIOR 103,39 VALOR DO DOCUMENTO 103,39 SALDO POSTERIOR 0,00
---	--	--	---

Histórico
 DESPESA COM SEGURO DPVAT/2018 DOS ONIBUS PLACAS OLH7202,OLJ8111 E OLH7182, A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
 Data do empenho: 14/05/2018
 RECURSO: 011.554-1 MDE

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO NAO APLICADO
------------------------------	---

BANCO 001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 011.554-1	TRANSFERENCIA 51410
--	--------------------	------------------------

Fonte de Recurso:
0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
JOAQUIM PEREIRA NUNES - PREFEITO VALDOMIRO L. OLIV. JUNIOR - SEC. DE FINANÇAS GEDEAN G. PEREIRA - EMITENTE	VALOR LÍQUIDO 103,39

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO
 CENTO E TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

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

PMA - TO
 Fls Nº 14

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.31.48
1304801304

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF ARAGUACU MDE
AGENCIA: 1304-8 CONTA: 11.554-1
EFETUADO POR: JOAQUIM P NUNES

=====
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 86610000001-1 03390924860-2
89000192565-4 41401111828-1
Data do pagamento 14/05/2018
Valor em Dinheiro 103,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 103,39
=====

DOCUMENTO: 051410
AUTENTICACAO SISBB:
5.994.74F.9AE.521.32D

Assinada por JB498911 VALDOMIRO LUIZ
JB498910 JOAQUIM P NUNES

14/05/2018 18:28:46
14/05/2018 18:31:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498910 JOAQUIM P NUNES.

PMA-TO

Fls Nº 45



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

ORDEM DE PAGAMENTO (54998)	Numero 00419/0000	Data Emissão 14/05/2018	Processo 419
----------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------

Exercício 2018	Dot. Compactada 182	CNPJ/CPF 09.248.608/0001-04	Favorecido SEGURADORA LIDER - CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
-------------------	------------------------	--------------------------------	---

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: 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SUB-ELEMENTO: 69 SEGUROS EM GERAL	SALDO ANTERIOR	310,17
	VALOR DO DOCUMENTO	103,39
	SALDO POSTERIOR	206,78

Histórico

DESPESA COM SEGURO DPVAT/2018 DOS ONIBUS PLACAS OLH7202,OLJ8111 E OLH7162, A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

Data do empenho: 14/05/2018

RECURSO: 011.554-1 MDE

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO NAO APLICADO
------------------------------	---

BANCO 001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 011.554-1	OUTROS CONVENIOS
--	--------------------	------------------

Fonte de Recurso:
0020.00000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
JOAQUIM PEREIRA NUNES - PREFEITO VALDOMIRO OLIV. JUNIOR - SEC. DE FINANÇAS GEDEAN G. PEREIRA - EMITENTE	VALOR LÍQUIDO	103,39

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

CENTO E TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.31.48
1304801304

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF ARAGUACU MDE
AGENCIA: 1304-8 CONTA: 11.554-1
EFETUADO POR: JOAQUIM P NUNES

=====
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 86630000001-9 03390924860-2
89000192565-4 31401111828-3
Data do pagamento 14/05/2018
Valor em Dinheiro 103,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 103,39
=====

DOCUMENTO: 051411
AUTENTICACAO SISBB:
F.9B6.478.831.087.9CA

Assinada por JB498911 VALDOMIRO LUIZ
JB498910 JOAQUIM P NUNES

14/05/2018 18:29:54
14/05/2018 18:31:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498910 JOAQUIM P NUNES.

PMA - TO

Fls N° 17

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO Nº 0020/2018

Exercício 2018	Dot. Compactada 190	CNPJ/CPF 09.363.864/0001-42	Favorecido MEGA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR 121.225,58
UNIDADE:	0033 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		VALOR DO DOCUMENTO 122.457,00
FUNÇÃO:	12 Educação		
SUB-FUNÇÃO:	361 Ensino fundamental		SALDO POSTERIOR 120.088,88
PROGRAMA:	0403 ENSINO FUNDAMENTAL		
PROJ/ATIV:	2029 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
NAT. DESPESA:	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SUB-ELEMENTO:	4701 TELECOMUNICAÇÕES		
Histórico EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA PARA A CRECHE IARA, COLÉGIO ALDENORA MENDES MASCARENHAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.			
EMPENHO ORDINÁRIO			
TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO			MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL
BANCO		CONTA	
Fonte de Recurso: 0020.00.000 MDE			
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS			TOTAL DE DESCONTOS 0,00
JOAQUIM PEREIRA NUNES PREFEITO	WALDOMIRO L. OLIV JÚNIOR SEC. DE FINANÇAS	GEDEAN S. PEREIRA EMITENTE	VALOR LÍQUIDO 122.457,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO UM MIL CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS			
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS			AUTENTICAÇÃO

PMA - TO
Fls Nº 02

Demonstrativo

Tipo	Cod.	Descrição	Referência	Valor (R\$)
CO	1468	INTERNET 4 MEGA (creche)	14/11/2018 a 13/12/2018	129,90
			Total	R\$129,90

Destinatário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU
 RUA BENEDITO GOMES PARREIRA ESQUINA A 23 QD
 . 26 SETOR FELIX FERREIRA, 0
 Setor Central
 Araguaçu-TO - CEP: 77475-000



evênia Souza

Bradesco	237-2	23790.61605 90000.011461 55000.922504 1 77380000012990			
Beneficiário MEGA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - ME		Agência/Código do Beneficiário 616-5 / 9225-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000114655-9
Número do documento 114655		CPF/CEI/CNPJ 09.363.864/0001-42	Vencimento 14/12/2018	Valor documento 129,90	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU) CNPJ: 02.391.407/0001-12					
Corte na linha pontilhada			Autenticação mecânica		

Bradesco	237-2	23790.61605 90000.011461 55000.922504 1 77380000012990			
Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 14/12/2018
Beneficiário: MEGA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - ME		CPF/CEI/CNPJ 09.363.864/0001-42		Agência / Código beneficiário 616-5 / 9225-8	
Endereço: Avenida Goiás, SN - Quadra 06 - Lote 01 - Setor Aeroporto					
Data do documento 30/11/2018	Nº documento 114655	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 30/11/2018	Nosso número 09/00000114655-9
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 129,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Cobrar juros de R\$2,60 ao dia após o vencimento.					(-) Outras deduções
Cobrar multa de R\$2,60 após o vencimento.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU) CNPJ: 02.391.407/0001-12					
PRAÇA CENTRAL RAUL DE JEUS LIMA					
Setor Central - Araguaçu - TO - CEP: 77475-000					



Fatura nº: 31669-1

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PMA-TO
 Fls Nº 03



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

ORDEN DE PAGAMENTO

14/12/2018

Exercício 2018	Dot. Compactada 190	CNPJ/CPF 09.363.864/0001-42	Favorecido MEGA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1.136,70
FUNÇÃO:	12	Educação	
SUB-FUNÇÃO:	361	Ensino fundamental	
PROGRAMA:	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	
PROJ/ATIV:	2029	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
SUB-ELEMENTO:	4701	TELECOMUNICAÇÕES	
			SALDO POSTERIOR
			1.006,80

Histórico Data do empenho: 14/12/2018
 PAGTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA PARA A CRECHE IARA, REF. A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.

RECURSO: 011.554-1 MDE

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

BANCO 001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 011.554-1	PAGTO DE TÍTULOS 121405
--	--------------------	----------------------------

Fonte de Recurso:
0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	TOTAL DE DESCONTOS
JOAQUIM PEREIRA NUNES VALDEMIR S. OLIV. JUNIOR GEDEAN G. PEREIRA	0,00
PREFEITO SEC. DE FINANÇAS EMITENTE	129,90

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO
 CENTO E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

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

P M A - T O

Fls Nº 05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:15:30
130401304 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF ARAGUACU MDE
AGENCIA: 1304-8 CONTA: 11.554-1

BANCO BRADESCO S.A.

23790616059000001146155000922504177380000012990

BENEFICIARIO:

MEGA NET

NOME FANTASIA:

MEGA NET

CNPJ: 09.363.864/0001-42

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU

CNPJ: 02.391.407/0001-12

NR. DOCUMENTO 121.405

DATA DE VENCIMENTO 14/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 14/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 129,90

VALOR COBRADO 129,90

NR. AUTENTICACAO 7.710.C85.919.B67.B68

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regicoes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JB498911 VALDOMIRO LUIZ

14/12/2018 17:06:17

JB498910 JOAQUIM P NUNES

14/12/2018 17:15:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498910 JOAQUIM P NUNES.

PMA - TO

Fis Nº 06

14/12/2018 15:14

Demonstrativo

Tipo	Cod.	Descrição	Referência	Valor (R\$)
CO	1467	INTERNET 6 MEGAS (infantil)	14/12/2018 a 13/01/2019	169,90
			Total	R\$169,90

Destinatário
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU
 RUA DO CLEMENTE CENTRO ARAGUAÇU-TO, 1205
 Setor Central
 Araguaçu-TO - CEP: 77475-000



Colégio Municipal

Bradesco	237-2	23790.61605 90000.011461 54000.922507 1 77380000016990			
Beneficiário MEGA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - ME		Agência/Código do Beneficiário 616-5 / 9225-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000114654-0
Número do documento 114654		CPF/CEI/CNPJ 09.363.864/0001-42	Vencimento 14/12/2018	Valor documento 169,90	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU) CNPJ: 02.391.407/0001-12					
Corte na linha pontilhada			Autenticação mecânica		

Bradesco	237-2	23790.61605 90000.011461 54000.922507 1 77380000016990			
Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso			Vencimento 14/12/2018		
Beneficiário: MEGA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - ME		CPF/CEI/CNPJ 09.363.864/0001-42	Agência / Código beneficiário 616-5 / 9225-8		
Endereço: Avenida Goiás, SN - Quadra 06 - Lote 01 - Setor Aeroporto		Nosso número 09/00000114654-0			
Data do documento 30/11/2018	Nº documento 114654	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 30/11/2018	(=) Valor documento 169,90
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções
Cobrar juros de R\$3,40 ao dia após o vencimento. Cobrar multa de R\$3,40 após o vencimento.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU) CNPJ: 02.391.407/0001-12
PRAÇA CENTRAL RAUL DE JEUS LIMA
Setor Central - Araguaçu - TO - CEP: 77475-000



Fatura nº: 31668-1

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PMA-TO

Fis Nº 07

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 001

Exercício 2018	Dot. Compactada 190	CNPJ/CPF 09.363.864/0001-42	Favorecido MEGA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	
DOTAÇÃO UNIDADE: 0033 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 Educação SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino fundamental PROGRAMA: 0403 ENSINO FUNDAMENTAL PROJ/ATIV: 2029 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação NAT. DESPESA: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SUB-ELEMENTO: 4701 TELECOMUNICAÇÕES				SALDO ANTERIOR 1.006,80 SALDO DO EMPENHO 169,90 SALDO POSTERIOR 836,90
Histórico PAGTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA PARA O COLÉGIO ALDENORA MENDES MASCARENHAS, REF. A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.				Data do empenho: 14/12/2018
RECURSO: 011.554-1 MDE				
TIPO DE EMPENHO ORDINARIO			MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSAVEL	
BANCO 001/1304-8	BB-BANCO DO BRASIL S/A		CONTA 011.554-1	PAGTO DE TÍTULOS 121404
Fonte de Recurso: 0020.00.000 MDE				
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS JOAQUIM PEREIRA NUNES PREFEITO				TOTAL DE DESCONTOS 0,00
VALEOMIR DE OLIVEIRA JUNIOR SEC. DE FINANÇAS				VALOR LÍQUIDO 169,90
GEDEAN S. PEREIRA EMITENTE				
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS				
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS			AUTENTICAÇÃO	

PMA - TO

Fis Nº 08

G336141711566085035
14/12/2018 17:15:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:15:30
130401304 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF ARAGUACU MDE
AGENCIA: 1304-8 CONTA: 11.554-1

BANCO BRADESCO S.A.

23790616059000001146154000922507177380000016990

BENEFICIARIO:

MEGA NET

NOME FANTASIA:

MEGA NET

CPF: 09.363.864/0001-42

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU

CPF: 02.391.407/0001-12

NR. DOCUMENTO	121.404
DATA DE VENCIMENTO	14/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	169,90
VALOR COBRADO	169,90

NR. AUTENTICACAO F.7DC.966.E21.B46.375

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JB498911 VALDOMIRO LUIZ	14/12/2018 17:05:53
	JB498910 JOAQUIM P NUNES	14/12/2018 17:15:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498910 JOAQUIM P NUNES.

PMA-TO

Fis N° 09

Demonstrativo

Tipo	Cod.	Descrição	Referência	Valor (R\$)
CO	1457	INTERNET 3 MEGA FAZENDA (feijão)	14/11/2018 a 13/12/2018	300,00
			Total	R\$300,00

Destinatário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU
 DESTRITO DE BAIANOPOLIS ZONA RURAL,
 Setor Central
 Araguaçu-TO - CEP: 77475-000



Esacole

Bradesco	237-2	23790.61605 90000.011461 52000.922501 8 77380000030000			
Beneficiário MEGA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - ME		Agência/Código do Beneficiário 616-5 / 9225-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000114652-4
Número do documento 114652		CPF/CEI/CNPJ 09.363.864/0001-42	Vencimento 14/12/2018		Valor documento 300,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU) CNPJ: 02.391.407/0001-12					
Corte na linha pontilhada			Autenticação mecânica		

Bradesco	237-2	23790.61605 90000.011461 52000.922501 8 77380000030000			
Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 14/12/2018			
Beneficiário: MEGA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - ME		CPF/CEI/CNPJ 09.363.864/0001-42		Agência / Código beneficiário 616-5 / 9225-8	
Endereço: Avenida Golas, SN - Quadra 06 - Lote 01 - Setor Aeroporto				Nosso número 09/00000114652-4	
Data do documento 30/11/2018	Nº documento 114652	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 30/11/2018	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 300,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Cobrar juros de R\$6,00 ao dia após o vencimento.					(-) Outras deduções
Cobrar multa de R\$6,00 após o vencimento.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU) CNPJ: 02.391.407/0001-12					
PRAÇA CENTRAL RAUL DE JEUS LIMA					
Setor Central - Araguaçu - TO - CEP: 77475-000					



Fatura nº: 31666-1

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PMA-TO

Fis Nº 10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:15:30
130401304 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF ARAGUACU MDE
AGENCIA: 1304-8 CONTA: 11.554-1

BANCO BRADESCO S.A.

23790616059000001146152000922501877380000030000

BENEFICIARIO:

MEGA NET

NOME FANTASIA:

MEGA NET

CNEJ: 09.363.864/0001-42

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU

CNEJ: 02.391.407/0001-12

NR. DOCUMENTO 121.408
DATA DE VENCIMENTO 14/12/2018
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 3.701.079.4A9.6B1.37F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JB498911 VALDOMIRO LUIZ

14/12/2018 17:07:24

JB498910 JOAQUIM P NUNES

14/12/2018 17:15:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498910 JOAQUIM P NUNES.

PMA - TO

Fls Nº

12

Demonstrativo

Tipo	Cod.	Descrição	Referência	Valor (R\$)
CO	1458	INTERNET 3 MEGA FAZENDA (cma)	14/11/2018 a 13/12/2018	300,00
			Total	R\$300,00

Destinatário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU
 DISTRITO DE MARILANDIA ZONA RURAL DE ARAGUA
 ÇU-TO,
 Setor Central
 Araguaçu-TO - CEP: 77475-000



99,0000

Bradesco	237-2	23790.61605 90000.011461 53000.922509 6 77380000030000
Beneficiário MEGA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - ME	Agência/Código do Beneficiário 616-5 / 9225-8	Espécie R\$
Número do documento 114653	CPF/CEI/CNPJ 09.363.864/0001-42	Vencimento 14/12/2018
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU) CNPJ: 02.391.407/0001-12		
Corte na linha pontilhada		Autenticação mecânica

Bradesco	237-2	23790.61605 90000.011461 53000.922509 6 77380000030000
Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco-Expresso	Vencimento 14/12/2018	
Beneficiário: MEGA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - ME	CPF/CEI/CNPJ 09.363.864/0001-42	Agência / Código beneficiário 616-5 / 9225-8
Endereço: Avenida Goiás, SN - Quadra 06 - Lote 01 - Setor Aeroporto	Nosso número 09/00000114653-2	
Data do documento 30/11/2018	Nº documento 114653	Espécie doc. DS
Uso do banco 09	Carteira	Aceite N
	Espécie R\$	Data process. 30/11/2018
	Quantidade	Valor
		(=) Valor documento 300,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimento
Cobrar juros de R\$6,00 ao dia após o vencimento.		(-) Outras deduções
Cobrar multa de R\$6,00 após o vencimento.		(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU) CNPJ: 02.391.407/0001-12
PRAÇA CENTRAL RAUL DE JEUS LIMA
Setor Central - Araguaçu - TO - CEP: 77475-000



Fatura nº: 31667-1

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PMA - TO

Fis Nº 13



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido
2018	190	09.363.864/0001-42	MEGA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA

UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SALDO ANTERIOR	536,90
FUNÇÃO:	12	Educação		
SUB-FUNÇÃO:	361	Ensino fundamental		
PROGRAMA:	0403	ENSINO FUNDAMENTAL		
PROJ/ATIV:	2029	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SALDO POSTERIOR	236,90
SUB-ELEMENTO:	4701	TELECOMUNICAÇÕES		

Histórico Data do empenho: 14/12/2018
PAGTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA PARA A O COLÉGIO MUNICIPAL DISTRITO DE MARILÂNDIA, REF. A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.

RECURSO: 011.554-1 MDE

TIPO DE EMPENHO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO		
ORDINARIO	DISPENSAVEL		
BANCO	CONTA	PAGTO DE TÍTULOS	
001/1304-8	BB-BANCO DO BRASIL S/A	011.554-1	121407

Fonte de Recurso:
0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	TOTAL DE DESCONTOS
JOAQUIM PEREIRA NUNES, VALDEMIR L. OLIV. JUNIOR, GEDEAN G. PEREIRA	0,00
PREFEITO, SEC. DE FINANÇAS, EMITENTE	300,90

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO
TREZENTOS REAIS

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:15:30
130401304 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF ARAGUACU MDE
AGENCIA: 1304-8 CONTA: 11.554-1

BANCO BRADESCO S.A.

2379061605900001146153000922509677380000030000

BENEFICIARIO:

MEGA NET

NOME FANTASIA:

MEGA NET

CNPJ: 09.363.864/0001-42

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU

CNPJ: 02.391.407/0001-12

NR. DOCUMENTO	121.407
DATA DE VENCIMENTO	14/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO 6.A7E.12B.EFE.F79.2AE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JB498911 VALDOMIRO LUIZ

14/12/2018 17:07:06

JB498910 JOAQUIM P NUNES

14/12/2018 17:15:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498910 JOAQUIM P NUNES.

PMA-TO

FIs N° 15

Demonstrativo

Tipo	Cod.	Descrição	Referência	Valor (R\$)
CO	1454	INTERNET 20/4 megas fibra (seceduc)	14/11/2018 a 13/12/2018	236,90
			Total	R\$236,90

Destinatário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU
 RUA ALDENOR LYRA GOMES CENTRO ARAGUAÇU-TO,
 0
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Setor Ce
 ntral
 Araguaçu-TO - CEP: 77475-000



Bradesco	237-2	23790.61605 90000.011461 51000.922503 1 77380000023690			
Beneficiário MEGA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - ME		Agência/Código do Beneficiário 616-5 / 9225-8		Espécie R\$	Quantidade 09/00000114651-6
Número do documento 114651		CPF/CEI/CNPJ 09.363.864/0001-42		Vencimento 14/12/2018	
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		(+/-) Valor cobrado	
(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos			
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU) CNPJ: 02.391.407/0001-12					
Corte na linha pontilhada			Autenticação mecânica		

Bradesco	237-2	23790.61605 90000.011461 51000.922503 1 77380000023690			
Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso			Vencimento 14/12/2018		
Beneficiário: MEGA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - ME			Agência / Código beneficiário 616-5 / 9225-8		
Endereço: Avenida Goiás, SN - Quadra 06 - Lote 01 - Setor Aeroporto			CPF/CEI/CNPJ 09.363.864/0001-42		
Data do documento 30/11/2018	Nº documento 114651	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 30/11/2018	Nosso número 09/00000114651-6
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 236,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Cobrar juros de R\$4,74 ao dia após o vencimento.					(-) Outras deduções
Cobrar multa de R\$4,74 após o vencimento.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU) CNPJ: 02.391.407/0001-12					
PRAÇA CENTRAL RAUL DE JEUS LIMA					
Setor Central - Araguaçu - TO - CEP: 77475-000					



Fatura nº: 31665-1

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PMA-TO
 Fis Nº 16

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

ORDEN DE EMPENHO Nº 00000000000000000000000000000000

Exercício 2018	Dot. Compactada 190	CNPJ/CPF 09.363.864/0001-42	Favorecido MEGA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	236,90
FUNÇÃO:	12	Educação	
SUB-FUNÇÃO:	361	Ensino fundamental	
PROGRAMA:	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	
PROJATIV:	2029	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
SUB-ELEMENTO:	4701	TELECOMUNICAÇÕES	SALDO POSTERIOR
			0,00
Histórico			Data do empenho: 14/12/2018
PAGTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.			
RECURSO: 011.554-1 MDE			
TIPO DE EMPENHO			MODALIDADE DE LICITAÇÃO
ORDINARIO			DISPENSAVEL
BANCO	CONTA	PAGTO DE TÍTULOS	
001/1304-8	BB-BANCO DO BRASIL S/A	011.554-1	121406
Fonte de Recurso:			
002000.000 MDE			
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS			TOTAL DE DESCONTOS
			0,00
JOAQUIM PEREIRA NUNES	VALDOMIRO L. OLIV. JUNIOR	GEDSON G. PEREIRA	VALOR EMPENHO
PREFEITO	SEC. DE FINANÇAS	EMITENTE	236,90
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO			
DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS / //////////////////////////////////////			
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS		AUTENTICAÇÃO	

PMA - TO

Fis Nº 17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:15:30
130401304 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF ARAGUACU MDE
AGENCIA: 1304-8 CONTA: 11.554-1

BANCO BRADESCO S.A.

23790616059000001146151000922503177380000023690

BENEFICIARIO:

MEGA NET

NO ME FANTASIA:

MEGA NET

CNPJ: 09.363.864/0001-42

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU

CNPJ: 02.391.407/0001-12

NR. DOCUMENTO 121.406

DATA DE VENCIMENTO 14/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 14/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 236,90

VALOR COBRADO 236,90

NR.AUTENTICACAO B.CE9.1A4.9A0.53C.4F5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regicoes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB498911 VALDOMIRO LUIZ 14/12/2018 17:06:45

JB498910 JOAQUIM P NUNES 14/12/2018 17:15:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498910 JOAQUIM P NUNES.

PMA - TO

Fis Nº 18



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO Nº 248

Numero

1180

Data Emissão

12/2010

Valor

1180

Exercício	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido
2018	188	38.154.506/0001-28	SOUZA E VITAL LTDA - AUTO POSTO ELDORADO

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	102.004,93
FUNÇÃO:	12	Educação	
SUB-FUNÇÃO:	361	Ensino fundamental	
PROGRAMA:	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	
PROJ/ATIV:	2029	Manutenção da Secretária Municipal de Educação	
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO	
SUB-ELEMENTO:	24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	
			SALDO POSTERIOR
			101.835,93

Histórico

EMPENHO EMITIDO PARA OCORRE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (36.7470) LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO PLACA - MVR-8981, EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO, LEVANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARIA JOSÉ E AS SERVIDORAS: ADRIANA CHAVES, ERISLEY CARDOSO E ELIANE ELISA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2095, E COMPROVANTES ANEXOS.

EMPENHO ORDINARIO

TIPO DE EMPENHO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
ORDINARIO	DISPENSAVEL

BANCO	CONTA

Fonte de Recurso:

0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	TOTAL DE DESCONTOS
 	0,00
JOAQUIM PEREIRA NUNES - PREFEITO VALDOIRO L. OLIV JUNIOR - SEC. DE FINANÇAS GEDEAN G. PEREIRA - EMITENTE	VALOR DEVIDO
	169,00

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

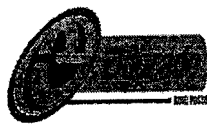
CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS

////////////////////////////////////

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO

RECEBEMOS DE SOUZA e VITAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.065.425
SÉRIE : 1

SOUZA e VITAL LTDA
206 SUL AV. NS 04 PAC, 13-A

PLANO DIRETOR SUL
PALMAS TO
TEL/FAX: 6332152224
CEP: 77020-506

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.065.425
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1718 1238 1545 0600 0128 5500 1000 0654 2510 0338 5411

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA - ECF	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317180016834115 - 18/12/2018 13:40:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 290512956	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 38.154.506/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU		CNPJ/CPF 02.391.407/0001-12	DATA DA EMISSÃO 18/12/2018
ENDEREÇO PRACA RAUL DE JESUS LIMA, 08		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 77475-000
MUNICÍPIO ARAGUACU	FONE/FAX	UF TO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/12/2018
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	17/01/2019	169,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

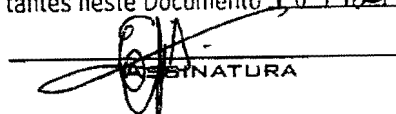
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 169,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 169,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 38.154.506/0001-28
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
0001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	36,7470	4,599	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO
Prefeitura Municipal de Araguaçu-TO,
declara para os devidos fins que recebi em
perfeitas condições os produtos cons-
tantes neste Documento 18/12/18

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ATEND.: SILVANIA - VENDA(S): 1586522 - NUM.NFc(S): 251342 - O PEDIDO DE CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL SO PODERA SER FEITO EM ATE 24 HORAS. Operad or: 0051 Frentista: HENRIQUE / [CAR"VE1586522" 17/01/2019 R\$ 169,00] CS T.: 060=169,00 Trib. aprox. R\$ 22,73 Federal e 42,25 Estadual, Fonte:IB PT/FECOMERCIO RS</p>	<p>RESERVADO AO FISCÓ</p> <p>PMA-TO Fis Nº <u>05</u></p>
--	---



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

LIQUIDACAO DE EMPENHO: 107574

Exercicio	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido
2018	188	38.154.506/0001-28	SOUZA E VITAL LTDA - AUTO POSTO EL DORADO

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00
FUNÇÃO:	12	Educação	VALOR DO EMPENHO:
SUB-FUNÇÃO:	361	Ensino fundamental	
PROGRAMA:	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	SALDO POSTERIOR
PROJ/ATIV:	2029	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO	
SUB-ELEMENTO:	24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	

Histórico

LIQUIDACAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE (36.7470) LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PALIO PLACA - MWR-8981, EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO, LEVANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MARIA JOSÉ E AS SERVIDORAS: ADRIANA CHAVES, ERISLEY CARDOSO E ELIANE ELISA, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PARA CAPACITACAO AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 2095, E COMPROVANTES ANEXOS.

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados.
 RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: MARCOS VINICIO MASCARENHAS SOARES
 NFe 65425 DE 18/12/2018 NO VALOR DE 189,00 CHAVE

TIPO DE EMPENHO	MODALIDADE DE LICITACAO
ORDINARIO	DISPENSAVEL
BANCO	CONTA

Fonte de Recurso:
 0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	TOTAL DE DESCONTOS
 MARCOS V. M. SOARES CONTROLE INTERNO	0,00
	VALOR LIQUIDO: 189,00

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS

////////////////////

////////////////////

////////////////////

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



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 24/2018

Exercicio	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido
2018	188	38.154.506/0001-28	SOUZA E VITAL LTDA - AUTO POSTO ELDORADO
DOTAÇÃO UNIDADE: 0033 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 Educação SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino fundamental PROGRAMA: 0403 ENSINO FUNDAMENTAL PROJ/ATIV: 2029 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação NAT. DESPESA: 339030 MATERIAL DE CONSUMO SUB-ELEMENTO: 24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES			SALDO ANTERIOR 169,00 VALOR DO DOCUMENTO 169,00 SALDO POSTERIOR 0,00

Histórico Data do empenho: 13/12/2018
 PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (36.7470) LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO PLACA - MVR-8981, EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO, LEVANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARIA JOSÉ E AS SERVIDORAS: ADRIANA CHAVES, ERISLEY CARDOSO E ELIANE ELISA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA CARACITAÇÃO AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS, CONFORME ORDEN DE FORNECIMENTO Nº 2095, E COMPROVANTES ANEXOS.

RECURSO: 011.554-1 MDE

TIPO DE EMPENHO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
ORDINARIO	DISPENSAVEL
BANCO	CONTA
001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	011.554-1
TRANSFERENCIA	
	107790

Fonte de Recurso:
 0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	TOTAL DE DESCONTOS
JOAQUIM PEREIRA NUNES PREFEITO VALDOMIRO FERREIRA JUNIOR SEC. DE FINANÇAS GEDEAN G. PEREIRA EMITENTE	0,00
	VALOR LIQUIDO
	169,00

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO

CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS

////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO

PMA - TO
 Fls Nº 07

G333181428079987013
18/12/2018 14:32:55

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome **PREF ARAGUACU MDE**
Agência **1304-8**
Conta corrente **11554-1**

Creditado

Nome **SOUZA & VITAL LTDA**
Agência **1505-9**
Conta corrente **107790-2**
Valor **169,00**
Data **Nesta data**

Assinada por **JB498911 VALDOMIRO LUIZ** **18/12/2018 14:31:52**
 JB498910 JOAQUIM P NUNES **18/12/2018 14:32:55**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498910 JOAQUIM P NUNES.**PMA - TO**Fis Nº 08



Conselho
Estadual de
Educação



GOVERNO DO
TOCANTINS
Secretaria da Educação,
Juventude e Esportes

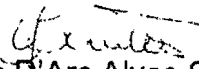
DECLARAÇÃO

Declaramos que Maria José da Silva Ferreira de CPF nº 233.613.281-87, Carteira de Identidade nº 3445853-6644880 SSP-GO e Matrícula nº 011, participou da formação para Capacitação aos Conselheiros Municipais, realizada na sede do Conselho Estadual de Educação – CEE/TO, em Palmas-TO, em 18 de dezembro de 2018, no horário das 09h às 14h.

Joana D'Arc Alves Santos
Secretária Geral do Conselho Estadual de Educação do Tocantins
Ato nº 12.250-NM, de 25 de setembro de 2015.

DECLARAÇÃO

Declaramos que Adriana Chaves Gomes dos Santos de CPF nº 886.394.791-07, Carteira de Identidade nº 4300370 DGPC - GO, participou da formação para Capacitação aos Conselheiros Municipais, realizada na sede do Conselho Estadual de Educação – CEE/TO, em Palmas-TO, em 18 de dezembro de 2018, no horário das 09h às 14h.


Joana D'Arc Alves Santos
Secretária Geral do Conselho Estadual de Educação do Tocantins
Ato nº 12.250-NM, de 25 de setembro de 2015.



Conselho
Estadual de
Educação



GOVERNO DO
TOCANTINS
Secretaria da Educação,
Juventude e Esportes

DECLARAÇÃO

Declaramos que Erisley Cardoso dos Anjos Rodrigues de CPF nº 847.986.531-87, Carteira de Identidade nº 4004792 SSP-GO e Matrícula nº 1242, participou da formação para Capacitação aos Conselheiros Municipais, realizada na sede do Conselho Estadual de Educação – CEE/TO, em Palmas-TO, em 18 de dezembro de 2018, no horário das 09h às 14h.

Joana D'Arc Alves Santos
Secretária Geral do Conselho Estadual de Educação do Tocantins
Ato nº 12.250-NM, de 25 de setembro de 2015.

PMA-TO

Fls Nº 11



Conselho
Estadual de
Educação



GOVERNO DO
TOCANTINS
Secretaria de Educação,
Juventude e Esportes

DECLARAÇÃO

Declaramos que Eliane Elisa da Silva de CPF nº 002.214.971-61, Carteira de Identidade nº 629620 SSP-TO e Matrícula nº 9909, participou da formação para Capacitação aos Conselheiros Municipais, realizada na sede do Conselho Estadual de Educação – CEE/TO, em Palmas-TO, em 18 de dezembro de 2018, no horário das 09h às 14h.

Joana D'Arc Alves Santos

Secretária Geral do Conselho Estadual de Educação do Tocantins
Ato nº 12.250-NM, de 25 de setembro de 2015.



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO (62112)

Número

1134

Data Emissão

05/12/2018

Processo

1134

Exercício	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido
2018	181	912.368.601-44	DANIEL LOPES GARCIA

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	3.740,00
FUNÇÃO:	12	Educação	
SUB-FUNÇÃO:	361	Ensino fundamental	
PROGRAMA:	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	VALOR DO DOCUMENTO
PROJ/ATIV:	2027	Manutenção do Transporte Escolar	1.250,00
NAT. DESPESA:	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	1804	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.490,00

Histórico
 EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, REGULAGEM DE VIDROS, SOLDA AMARELA NO CANO DE AR, REAPERTO E RIBITAÇÃO NO INTERIOR DO ÔNIBUS PLACA- OLJ-8111, ÔNIBUS PLACA-MXF-3103, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 2056 ANEXO.

EMPENHO ORDINARIO

TIPO DE EMPENHO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
ORDINARIO	DISPENSAVEL

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

Fonte de Recurso:
 0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

JOAQUIM PEREIRA MONEZ PREFEITO	VALEMIRO L. OLIV JUNIOR SEC. DE FINANÇAS	GEDEAN G. FERREIRA EMITENTE	VALOR LÍQUIDO
			1.250,00

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO
 UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

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

PMA - TO
 Fls Nº 04



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA AVULSA - SÉRIE ÚNICA

DOCUMENTO FISCAL

Nº: 4876

Documento Fiscal Nota Fiscal de Serviços	Modelo UNICO	Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Data 06/12/2018
---	-----------------	---	--------------------

DADOS DO REMETENTE/PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME: DANIEL LOPES GARCIA	PIS/PASEP/NIT:
ENDEREÇO: AV. RIBEIRAO MATINHA, S/N Qd. 012 Lt. 7 VILA CEL FAUSTO LUSTOSA	CNPJ/CPF: 912.368.601-44
MUNICIPIO: ARAGUACU-TO	CODIGO: 01.278

DESTINATÁRIO/USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: MUNICIPIO DE ARAGUAÇU	INSCR. ESTADUAL
ENDEREÇO: PRAÇA RAUL DE JESUS LIMA, 008 Qd 005 Lt 0 Und " RUA GIL TORRES LUSTOSA	CNPJ/CPF: 02.391.407/0001-12
MUNICIPIO: ARAGUACU-TO	CODIGO: 00000016

A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA FISCAL CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

QTDE	UND	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.00	SRV	SERVIÇO DE FUNILARIA, INSTALAÇÃO E REGULAGEM DE VIDRO, REAPERTO E RIBITAÇÃO DO BAGAGEIRO NO INTERIOR DO ONIBUS PLACA OLJ-8111	890,00	890,00
1.00	SRV	SERVIÇO DE SOLDA AMARELA NO CANO DE AR COM REFORÇO NO ONIBUS PLACA MXF 3103	360,00	360,00

ATESTO que foram prestados, a contento, os serviços especificados neste documento, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, destinados a atender ao transporte escolar dos alunos residentes na Zona Rural.
 Em, 06/12/2018
Gilmar Machado da Silva
 Nome e função do atestante

Base de Cálculo: 1.250,00	Alíquota [%]: 5,00	Valor do ISSQN: 62,50	TOTAL DA NOTA: 1.250,00
CNPJ OU CPF: 912.368.601-44	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 01.278	REFERÊNCIA: 12/2018	VALOR DO ISS: TOTALISS
NOME OU RAZÃO SOCIAL: DANIEL LOPES GARCIA	Valor IRRF: 0,00		
ENDEREÇO: AV. RIBEIRAO MATINHA, S/N Qd. 012 Lt. 7 VILA CEL FAUSTO LUSTOSA	Valor INSS: 0,00		
Cálculo do imposto de renda	Cálculo do INSS		Tx. Expediente: 0
Base de Cálculo: 1.250,00	IRRF: IRRF	Base de Cálculo: 1.250,00	INSS: INSS
Valor Líquido: 1.250,00			
Cálculo do ISSQN			LEGISLAÇÃO: SEM LEGISLACAO
Base de Cálculo: 1.250,00	ALÍQUOTA: 5,00	ISS: 62,50	Total ISS: TOTALISS
ASS DO REMETENTE OU PRESTADOR DO SERVIÇO: DANIEL LOPES GARCIA		CPF DO REMETENTE OU PRESTADOR DO SERVIÇO:	
Tributo: 62,50	Atual. Monetária: 0,00	Multa: 0,00	Juros: 0,00
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: <i>[Assinatura]</i>	NOME DO FUNCIONÁRIO: GILMAR MACHADO DA SILVA	MATRICULA: 6327	Valor a Recolher: 62,50
VENCIMENTO: <i>[Assinatura]</i>	EXERCÍCIO: 2018	EMISSÃO: 06/12/2018	

O TOTAL DO IMPOSTO A RECOLHER DEVE SER RECOLHIDO ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

1ª Via - Destinatário 2ª Via - Fornecedor 3ª Via - Emitente/Fixa

PMA-TO

Fis Nº 05



G333071628049281013
07/12/2018 16:35:10

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1304-8
Conta corrente 11554-1 PREF ARAGUACU MDE

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 616 ARAGUACU
Conta corrente (com DV) 72079
CPF 912.368.601-44
Nome favorecido DANIEL LOPES GARCIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.701
Valor 1.250,00
Data transferência 07/12/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 27DF42EA959FDA5B

Assinada por JB498911 VALDOMIRO LUIZ 07/12/2018 16:29:39
JB498910 JOAQUIM P NUNES 07/12/2018 16:35:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498910 JOAQUIM P NUNES.

PMA-TO
Fis Nº 08

237

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

BRADESCO

Cedente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU

Data do Documento	Nº do Documento	Especie	Aceite	Data de Processamento
06/12/2018	647370	DM	N	06/12/2018
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	18	R\$		



DUAM Nº 647370

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

2766 DANIEL LOPES GARCIA CPF: 912.368.601-44
 AV. RIBEIRÃO MATINHA, S/N QD 012 LT 7
 VILA CEL FAUSTO LUSTOSA ARAGUACU TO 77475-000

Tributo:

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA

Referência:

12/2018

Parcela:

UNICA

Base de Cálculo:	Valor do Tributo:	Multa:	Juros:	Atualização:
0,00	89,25		0,00	0,00

T.S.U.:	Contr. Iluminação pública:	Descontos:	Tx Expediente:	Valor a Pagar
0,00	0,00	0,00	1,38	90,63

BASE DE CALCULO: 1.785,00
 ALIQUOTA: 5,00%
 REFERENTE A NOTA AVULSA NR 4876

Vencimento	06/12/2018
Agência/Cód. Cedente	6165/18589
Nosso Número	
(=) Valor do Documento	90,63

FARMACIA PADRE MENDES/SQUINS
 PAMPLONA COMERCIO DE
 AV ARAGUACU
 CENTRO ARAGUACU TO

VIA 1 06-12-2018 15:08
 TERM 000001 LOJA 0000110855300001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS
 DATA: 06-12-2018 HORA DE EMISSÃO: 15:08

COUJIDO DE BARBENS:
 815708000000-2 90630280201-8
 812060000008-5 00000647370-6

COUJIDO DO TRIBUTU : 0020
 VALOR PRINCIPAL : 89,25
 VALOR DA MULTA : 0,00
 VALOR DOS JUROS : 0,00
 VALOR DOS DESCONTOS : 0,00
 VALOR PAGO : 90,63

EMPRESA-ORÇAO:
 PM ARAGUACU TO

AG. BRADESCO: 0616 - ARAGUACU
 PACH : 091 - FARMACIA PADRE
 MENDES :
 NSU: 062183749080 AUTENTICACAO: 555705

ESTE DOCUMENTO SERVE COMO COMPROVANTE
 DE PAGAMENTO. PORTANTO, DEVERÁ SER
 GUARDADO PARA APRESENTACAO AO ORÇAO
 COMPETENTE, QUANDO REQUISITADO.

OUVIDORIA BRADESCO
 0800 721 9933

VIA DO CAIXA

PMA-TO

Fls Nº 09



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO (60338)	Numero 950	Data Emissão 24/10/2018	Processo 959
-------------------------	---------------	----------------------------	-----------------

Exercicio 2018	Dot. Compactada 190	CNPJ/CPF 02.890.499/0001-85	Favorecido CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOAS E PROTESTOS DOCUMENTOS
-------------------	------------------------	--------------------------------	--

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	134.388,41
FUNÇÃO:	12	Educação	
SUB-FUNÇÃO:	361	Ensino fundamental	
PROGRAMA:	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	VALOR DO DOCUMENTO
PROJ/ATIV:	2029	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	165,90
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	9999	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	134.222,51

Histórico
 EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO, EM AUTENTICAÇÕES DE ATA DO CAE (CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) E LEI DO FUNDO DA EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1584 ANEXO.

EMPENHO ORDINARIO

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

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

Fonte de Recurso:
0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	TOTAL DE DESCONTOS
 JOAQUIM PEREIRA NUNES PREFEITO	0,00
 VALDECI RÔL. OLIV. JÚNIOR SEC. DE FINANÇAS	VALOR LÍQUIDO
 GEDEÃO G. PEREIRA EMITENTE	165,90

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

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



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA AVULSA - SÉRIE ÚNICA

DOCUMENTO FISCAL

Nº: 4834

Documento Fiscal

Nota Fiscal de Serviços

Modelo

UNICO

Natureza da Operação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data

31/10/2018

DADOS DO REMETENTE/PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME: ARAGUAÇU CARTORIO DO 2º OFICIO NOTAS TITULOS DOCUMENTOS PIS/PASEP/NIT:
 ENDEREÇO: AVENIDA ARAGUAIA Qd. 004 Lt. 13 ESQ. RUA 13 DE MAIO CENTRO CNPJ/CPF: 02.890.499/0001-85
 MUNICIPIO: ARAGUAÇU-TO CODIGO:

DESTINATARIO/USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME MUNICIPIO DE ARAGUAÇU INSCR. ESTADUAL
 ENDEREÇO: PRAÇA RAUL DE JESUS LIMA, 008 Qd 005 Lt 0 Und " RUA GIL TORRES CNPJ/CPF: 02.391.407/0001-12
 MUNICIPIO: ARAGUAÇU-TO CODIGO: 00000016

A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA FISCAL CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

QTDE	UND	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
79,00	UN	SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES	2,10	165,90

ATESTO
 Prefeitura Municipal de Araguaçu-TO,
 declara para os devidos fins que foram realizados os serviços constante neste Documento 31/10/18

 ASSINATURA

Base de Cálculo:	Alíquota (%)	Valor do ISSQN:	TOTAL DA NOTA:	165,90	5,00	8,29	165,90
CNPJ OU CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	REFERÊNCIA	VALOR DO ISS:	TOTALISS	02.890.499/0001-85	10/2018	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	Valor IRRF:	0,00	NOME OU RAZÃO SOCIAL	Valor INSS:	0,00	ARAGUAÇU CARTORIO DO 2º OFICIO NOTAS TITULOS DOCUMENTOS	
ENDEREÇO	Valor INSS:	0,00	ENDEREÇO	Tx. Expediente:	0	AVENIDA ARAGUAIA Qd. 004 Lt. 13 ESQ. RUA 13 DE MAIO CENTRO	
Cálculo do imposto de renda	Cálculo do INSS	Tx. Expediente:	0	Valor Líquido:	165,90		
Base de Cálculo:	IRRF:	Base de Cálculo:	INSS:	Valor Líquido:	165,90	165,90	IRRF
165,90	IRRF	165,90	INSS:				
Cálculo do ISSQN				LEGISLAÇÃO:			
Base de Cálculo:	ALÍQUOTA:	ISS:	Total ISS:	SEM LEGISLACAO			
165,90	5,00	8,29	TOTALISS				
ISS DO REMETENTE OU PRESTADOR DO SERVIÇO:		CPF DO REMETENTE OU PRESTADOR DO SERVIÇO:					
16,29							
Atual. Monetária:		0,00		Multa:		0,00	
Juros:		0,00		Valor a Recolher:		8,29	
ASSINATURA DO FUNCIONARIO:		NOME DO FUNCIONARIO		MATRICULA		Valor a Recolher:	
GILMAR MACHADO DA SILVA		6327		8,29			
VENCIMENTO:		EXERCÍCIO		EMISSÃO:		31/10/2018	
2018							

O TOTAL DO IMPOSTO A RECOLHER DEVE SER RECOLHIDO ATRAVES DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO

1ª Via - Destinatário 2ª Via - Fornecedor 3ª Via - Emitente/Fixa

PMA-TO
Fls Nº 05

Local de Pagamento

BRADESCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

Data Documento	Nº do Documento	Especie	Aceite	Data de Processamento
31/10/2018	647250	DM	N	31/10/2018
Local Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	18	R\$		

DUAM Nº 647250

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

3268 ARAGUAÇU CARTORIO DO 2º OFICIO NOTAS TITULOS DOCUMENTOS CNPJ: 02.890.499/0001-85
 AVENIDA ARAGUAIA QD 004 LT 13 ESQ. RUA 13 DE MAIO
 CENTRO ARAGUAÇU TO 77475-000

Tributo				Referência:	Parcela:
IPI - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				10/2018	UNICA
Base de Cálculo	Valor do Tributo	Multa	Juros	Atualização:	
0,00	8,29		0,00	0,00	0,00
T S U	Contr. Iluminação pública	Descontos:	Tx Expediente:	VALOR A PAGAR	
0,00	0,00	0,00	1,38	9,67	
BASE DE CALCULO: 165,90 ALÍQUOTA 5,00% REFERENTE À NOTA À VULSA NR 4834				Vencimento	
				31/10/2018	
				Agência/Cód. Cedente	
				6165/18589	
				Nosso Número	
				(-) Valor do Documento	
				9,67	

Via do Estabelecimento

ENILTE ALVES TEIXEIRA ME
 RU ARAGUAIA N 472
 Ter. Net-150 00003924 Data 31/10/2018
 Comprovante de Pagamento de Tributos
 Data: 31/10/2018 Hora de Brasília 14:23

Código de Barras:
 8168000000-1 09672201201-6
 8103100000-7 00000647250-0

Código do Tributo - 0020
 Valor Principal 9,67
 Valor da Multa 0,00
 Valor dos Juros 0,00
 Valor dos Descontos 0,00
 Valor Pago 9,67

Empresa/Órgão:
 PM ARAGUAÇU TO

Rg. Bradesco: 0616 - ARAGUAÇU
 POCS - 081 - FARMACIA TOCANTINS
 NSU-002003082427 Autenticação: 013301

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao Órgão competente, quando requisitado.

QUADRO DA BRADESCO
 0800 722 9933

PMA - TO

Fls Nº 06



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

ORDEM DE PAGAMENTO (60265)

Numero 00963/00001	Data Emissão 20/10/2018	Processo 50
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

Exercicio	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido
2018	190	02.890.499/0001-85	CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOAS E PROTESTOS DOCUMENTOS
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	165,90
FUNÇÃO:	12	Educação	
SUB-FUNÇÃO:	361	Ensino fundamental	
PROGRAMA:	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	VALOR DO DOCUMENTO
PROJ/ATIV:	2029	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	165,90
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	9999	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00

Histórico Data do empenho: **24/10/2018**
 PAGTO DOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO, EM AUTENTICAÇÕES DE ATA DO CAE (CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) E LEI DO FUNDO DA EDUCACÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1584 ANEXO.

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO RECURSO: 011.554-1 MDE

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSAVEL
BANCO 001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 011.554-1
	TRANSFERENCIA 14004

Fonte de Recurso:
0020.00.000 MDE

SINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	TOTAL DE DESCONTOS
 JOAQUIM PEREIRA NUNES PREFEITO	0,00
 WALDEMIRO OLIVEIRA JUNIOR SEC. DE FINANÇAS	VALOR LIQUIDO
 GEDEAN S. PEREIRA EMITENTE	165,90

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO
 CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS
 //////////////////////////////////////
 //////////////////////////////////////
 //////////////////////////////////////

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO

P M A - T O
 Fls Nº 08



G335201548891658020
20/11/2018 16:03:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF ARAGUACU MDE
Agência 1304-8
Conta corrente 11554-1

Creditado

Nome CARTORIO J T D P E T 2 D
Agência 1304-8
Conta corrente 14004-X
Valor 165,90
Data Nesta data

Assinada por JB498911 VALDOMIRO LUIZ 20/11/2018 15:48:53
JB498910 JOAQUIM P NUNES 20/11/2018 16:03:06

Transação efetuada com sucesso.

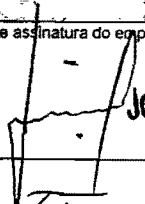
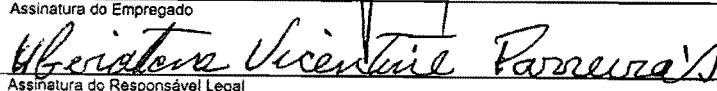
Transação efetuada com sucesso por: JB498910 JOAQUIM P NUNES.

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

00 Para uso do Processamento

IDENTIFICAÇÃO						01 Carimbo padronizado do CNPJ 02.391.407/0001-12 PRACA RAUL DE JESUS LIMA CENTRO 77475-000 ARAGUACU-TO		
02 Empregador PREFEITURA MUN DE ARAGUACU				03 Código				
04 Endereço PRACA RAUL DE JESUS LIMA								
05 CEP 77475-000		06 Bairro CENTRO		07 Município ARAGUACU		08 UF TO		
09 Banco		10 Agência/UF			11 Cód. Agência			
12 Empregado UBIRATAN VICENTINI PARREIRA						13 Carteira de Trabalho(nº, série e UF)		
14 PIS/PASEP 1.010.632.053-7		15 Código Empregado		16 Data Nascimento 05/08/1952		17 Data Admissão 08/07/1993	18 Data Opção	19 Data Afastamento 24/10/2017
20 Maior remuneração 1.526,04		21 Aviso Prévio		22 Pensão Alimentícia		24 Código Saque 012		
23 Causa afastamento 4 APOSENTADORIA								

DISCRIMINAÇÃO/RECIBO DAS VERBAS RESCISÓRIAS			
C TRABALHADOS	18	915,64	
QUINQUENIO	20	254,34	
FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10/12	1.271,70	
1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	30	423,90	
IMPOSTO DE RENDA	7,50		0,00

TOTAL BRUTO: 2.865,58		TOTAL LIQUIDO: 2.865,58	
51 Data Homologação		52 Carimbo e assinatura do empregador/preposto	
		 Joaquim Pereira Nunes Prefeito Municipal	
55 Assinatura do Empregado		53 Impressão Digital-Empregado	
 Ubiratan Vicente Parreira			
56 Assinatura do Responsável Legal		54 Impressão Digital Responsável Legal	

RECIBO DO FGTS			58 Data recepção pelo Banco	
57 Carimbo e Assinatura autorizada da Empresa				
59 Sacador - Nome			60 Carimbo da Agência(norma CSA/CIEF -	
61 Valor do Saque - Depósitos		62 Juros e Correção Monetária	63 Total do Saque	
64 impressão Digital - Sacador	65 Impressão Digital Responsável Legal	66 Assinatura do Sacador		
		67 Assinatura do Responsável Legal		
			P M A - T O Fls Nº <u>03</u>	

Autenticação



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

ORDEN DE PAGAMENTO (60760)	Número 00978/00004	Data Emissão 19/10/2018	Processo 978
-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------

Exercício 2018	Dot. Compactada 200	CNPJ/CPF 099.713.351-15	Favorecido UBIRATAN VICENTINI PARREIRA
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR 2.865,58
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	VALOR DO DOCUMENTO 2.865,58
FUNÇÃO:	12	Educação	
SUB-FUNÇÃO:	361	Ensino fundamental	SALDO POSTERIOR 0,00
PROGRAMA:	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	
PROJATIV:	2026	Manutenção do Ensino Fundamental	
NAT. DESPESA:	319094	INDENIZACOES TRABALHISTAS	
SUB-ELEMENTO:	0101	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	

Histórico **Data do empenho: 19/10/2018**
INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR PUBLICO, CONFORME TERMO RESCISÓRIO ANEXO.

RECURSO: 011.554-1 MDE

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO NAO APLICADO	
BANCO 001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 011.554-1	TRANSFERENCIA 1130

Fonte de Recurso:
0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
JOAQUIM PEREIRA NUNES / VALDIRMO L. OLIV. JUNIOR / GEDEAN G. PEREIRA PREFEITO / SEC. DE FINANÇAS / EMITENTE	VALOR LÍQUIDO 2.865,58

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO
DOIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

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

A33Y191518180514010
19/10/2018 15:23:28**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome PREF ARAGUACU MDE
Agência 1304-8
Conta corrente 11554-1

Creditado

Nome UBIRATAN V PARREIRAS
Agência 1304-8
Conta corrente 1130-4
Valor 2.865,58
Data Nesta data

Assinada por JB498911 VALDOMIRO LUIZ
JB498910 JOAQUIM P NUNES

19/10/2018 14:58:43
19/10/2018 15:23:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498910 JOAQUIM P NUNES.



SERRALHERIA MACÁRIO

Ronaldo Chaves Macário

Av. Contorno II, s/n - Lote 0 - Vila Coronel Fausto Lustosa
CEP 77475-000 - Araguaçu - TO

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

Válida se emitida até
19-05-2019

1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Via Contabilidade

INSC. EST.: 29.411.459-9 CNPJ: 10.508.628/0001-56

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 - Mod. 2

Nº 000380

Data da Emissão: 15 de outubro de 2018

Cliente: Município de Araguaçu

Endereço: Rça. Raul de Jesus Lima, nº 08 Centro

Cidade: Araguaçu

Estado: SP

Insc. Est.:

CNPJ/CPF: 02.391.407/0001-12

Quant.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
16	pcs	superfície pl calha	37,50	600,00

Assinatura:

Rubia R. F. Macário

TOTAL R\$

600,00



GRAFICA MARQUES LTDA. - Av. Pedro Álvares Cabral, 639 - S.M.A.-GO - Fone: (62) 3384-1481 - Insc. Est. 29.371.873-3 - CNPJ 37.409.000/0001-50

01 Bl. 50x3 Série D.1 - Mod. 2 - 000351 a 000400 - AIDF Nº 000560 - Termo de Homologação nº 005503/98100000/052017 - Alvorada - TO., em 19/05/2017

**Bradesco**

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 15/10/2018 - 10h44

Nº de controle: 672045510217085357 | Documento: 0616838

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: 8467-0 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **RUBIA RODRIGUES TAVARES**Valor: **R\$ 600,00**Data de débito: **15/10/2018**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

J6caICO* r7w2MlJJ 5SdS4wL@ 36JsJUrV NMqDP*aL K64FQcR4 ?@#xh@5g qvUFx16y
qHDfg8Im A8yZvuXF #9znU1Ho CWpDlMQm 2QWhP67I *zWjU7sH vISkxojI K4EfBcpf
UVxf6jBf @vmsJbZM iI6mOX5e S9V45q3z VxjRTM4i WDYf3P6C 00616000 00000018

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

P M A - T O

Fls Nº 08



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 Poder Judiciário - Comarca de Araguaçu - Tocantins
 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Avenida Araguaia - nº 478 - Esquina c/ Rua 13 de Maio - Centro
 Fone: (063) 3384-1291- CNPJ: 02890499/0001-85
 João Miguel dos Anjos/Tabellião



LIVRO Nº. 29
 FOLHA Nº. 021
 1º TRASLADO

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: RONALDO CHAVES MACARIO A FAVOR DE RUBIA RODRIGUES TAVARES MACARIO, NA FORMA ABAIXO DECLARADA:

S A I B A M quantos este Público Instrumento de Procuração bastante virem que, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, (28/08/2018), nesta Cidade e Comarca de Araguaçu, Estado do Tocantins, neste Cartório, compareceu, como Outorgante: **RONALDO CHAVES MACARIO**, empresa individual, inscrita no CNPJ sob nº **10.508.628/0001-56**, com sede na Avenida Contorno, s/nº, Vila Coronel Fausto Lustosa em Araguaçu-TO neste ato representada **por seu Proprietário RONALDO CHAVES MACARIO, brasileiro, casado, serralheiro, portador da Cédula de Identidade sob nº 436.019-SSP-TO, inscrito no CPF/MF sob nº 872.054.241-00, residente e domiciliado na Rua Coronel Fausto Lustosa, Coronel Fausto Lustosa, Araguaçu-TO;** reconhecido como o próprio por mim, João Miguel dos Anjos Filho, Tabelião Substituto, conforme os documentos que me foram apresentados, do que dou fé. E aí, pelo Outorgante, me foi dito que nomeia e constitui sua bastante procuradora: **RUBIA RODRIGUES TAVARES MACARIO**, brasileira, casada, caixa, portadora da Cédula de Identidade sob nº **358.538-2a.Via-SSP-TO**, inscrita no CPF/MF sob nº **911.069.581-87**, residente e domiciliada na Rua 05,quadra 04,lote 17, Canaã, Araguaçu-TO; à qual confere amplos, gerais e ilimitados poderes para representar a empresa Outorgante a junto ao MUNICIPIO DE ARAGUAÇU, CNPJ: 02.391.407/0001-12, Secretarias e demais aos órgãos competentes, com a finalidade de receber pagamentos em geral, referentes a serviços de quaisquer naturezas, prestados pela empresa Outorgante ao Município de Araguaçu, assinado e requerendo o que preciso for. Podendo para tanto, a Outorgada Procuradora, receber os produtos dos pagamentos na conta bancária nº 8467-0 do Banco Bradesco S/A, Agência nº 616-5, em seu nome, assinar recibo e dar quitação, concordar, discordar, transigir, dar baixas, acompanhar processos até seu final, e resolver qualquer assunto e o que mais for necessário perante o MUNICÍPIO DE ARAGUAÇU, referente aos pagamentos dos serviços prestados, mesmo que não esteja explicitamente mencionado no conteúdo desta procuração; Não podendo substabelecer, e praticar, finalmente, todos os demais atos necessários e indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente mandato. Pelo Outorgante, me foi dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos, tal qual se acha redigida. Assim o disse, do que dou fé. A pedido, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida e achada em tudo conforme, outorga, aceita e assina. Dispensada as Testemunhas Instrumentárias nos termos do artigo 215, parágrafo 5º da lei Federal nº 10.406/2002, (CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO). Eu, João Miguel dos Anjos Filho, Tabelião Substituto, que a digitei, conferi, subscrevo, dou fé e assino. EMOLUMENTOS: R\$43,65, Funcivil: R\$9,45, TFJ: R\$5,90 ISS: R\$2,18, Centrais: R\$11,75, Tx. Processamento: Não incide, TOTAL: R\$72,93. Selo Digital nº126508AAA029059-WSJ. Araguaçu-TO, 28 de agosto de 2018. (aa.) RONALDO CHAVES MACARIO, RONALDO CHAVES MACARIO, Proprietário do Outorgante. João Miguel dos Anjos Filho, Tabelião Substituto.. Nada mais. Traslada em seguida,

PMA-TO
 Fls Nº. 09



CPT. 268.250.742-12

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

00 Para uso do P...

IDENTIFICAÇÃO						01 Carimbo padronizado do CNPJ			
02 Empregador PREFEITURA MUN DE ARAGUACU				03 Código		02.391.407/0001-12			
04 Endereço PRACA RAUL DE JESUS LIMA								PRACA RAUL DE JESUS LIMA CENTRO 77475-000 ARAGUACU-TO	
05 CEP 77475-000	06 Bairro CENTRO	07 Município ARAGUACU		08 UF TO					
09 Banco		10 Agência/UF		11 Cód. Agência		13 Carteira de Trabalho(nº, série e UF)			
12 Empregado CONCEICAO CARDOSO DE OLIVEIRA									
14 PIS/PASEP 1.900.721.411-2		15 Código Empregado		16 Data Nascimento 08/12/1959	17 Data Admissão 18/03/1994	18 Data Opção	19 Data Afastamento 30/08/2017		
20 Maior remuneração 1.124,40		21 Aviso Prévio		22 Pensão Alimentícia	24 Código Saque 012				
23 Causa afastamento 4 APOSENTADORIA									

DISCRIMINAÇÃO/RECIBO DAS VERBAS RESCISÓRIAS			
RESCISAO	4/12	281,10	
FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12/12	1.124,40	
1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	30	374,80	
INSS RESCISAO	8		89,95

TOTAL BRUTO:		1.780,30	TOTAL LÍQUIDO:		1.690,35
51 Data Homologação	52 Carimbo e assinatura do empregador/preposto		53 Impressão Digital-Empregado	54 Impressão Digital Responsável Legal	
	 Joaquim Pereira Nunes Prefeito Municipal				
55 Assinatura do Empregado			56 Assinatura do Responsável Legal		
 Conceicao Cardoso de Oliveira					

RECIBO DO FGTS			58 Data recepção pelo Banco		
Carimbo e Assinatura autorizada da Empresa					
Sacador - Nome			60 Carimbo da Agência(norma CSA/CIEF -		
Valor do Saque - Depósitos	62 Juros e Correção Monetária	63 Total do Saque			
Impressão Digital - Sacador	65 Impressão Digital Responsável Legal	66 Assinatura do Sacador			
		67 Assinatura do Responsável Legal			

Autenticação

PMA - TO

0/1



A33C201603532205040
20/08/2018 16:18:34

1105

Aplicação em poupança

Debitado

Nome PREF ARAGUACU MDE
Agência 1304-8
Conta corrente 11554-1

Creditado

Nome CONCEICAO C OLIVEIRA
Agência 1304-8
Conta corrente 510005357-3
Variação 51
Valor 1.690,35
Data Nesta data

Assinada por JB498911 VALDOMIRO LUIZ 20/08/2018 16:00:45
JB498910 JOAQUIM P NUNES 20/08/2018 16:16:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498910 JOAQUIM P NUNES.

PMA - TO

Fls N° 06

337

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

00 Para uso do Processamento

IDENTIFICAÇÃO						01 Carimbo padronizado do CNPJ		
02 Empregador PREFEITURA MUN DE ARAGUACU				03 Código		02.391.407/0001-12		
04 Endereço PRACA RAUL DE JESUS LIMA						PRACA RAUL DE JESUS LIMA CENTRO 77475-000 ARAGUACU-TO		
05 CEP 77475-000	06 Bairro CENTRO	07 Município ARAGUACU		08 UF TO				
09 Banco		10 Agência/UF		11 Cód. Agência				
12 Empregado MARIA DA CONCEICAO SALES DE NOROES						13 Carteira de Trabalho(nº, série e UF)		
14 PIS/PASEP 1.900.554.511-1		15 Código Empregado		16 Data Nascimento 10/05/1956	17 Data Admissão 03/05/1994	18 Data Opção	19 Data Afastamento 17/03/2017	
20 Maior remuneração 937,00		21 Aviso Prévio		22 Pensão Alimentícia	24 Código Saque 012			
23 Causa afastamento 4 APOSENTADORIA								

DISCRIMINAÇÃO/RECIBO DAS VERBAS RESCISÓRIAS			
INQUENIO	20	187,40	
RESCISAO	3/12	234,25	
FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12/12	937,00	
1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	1/3	374,80	
INSS RESCISÃO	8		108,69

TOTAL BRUTO: 1.733,45		TOTAL LIQUIDO: 1.624,76	
51 Data Homologação	52 Carimbo e assinatura do empregador/preposto	53 Impressão Digital-Empregado	54 Impressão Digital Responsável Legal
55 Assinatura do Empregado	<i>Maria da Conceição Sales de Noroês</i>		
56 Assinatura do Responsável Legal			

RECIBO DO FGTS			58 Data recepção pelo Banco
57 Carimbo e Assinatura autorizada da Empresa			
59 Sacador - Nome			60 Carimbo da Agência(norma CSA/CIEF -
61 Valor do Saque - Depósitos	62 Juros e Correção Monetária	63 Total do Saque	
64 impressão Digital - Sacador	65 impressão Digital Responsável Legal	66 Assinatura do Sacador	
67 Assinatura do Responsável Legal			

Autenticação

PMA-TO
Fis Nº 03



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU - TOCANTINS

ORDEM DE PAGAMENTO (157071)

Anexo

00515/2018

01/07/2018

23

Exercício 2018	Dot. Compactada 200	CNPJ/CPF 434.150.751-68	Favorecido MARIA DA CONCEIÇÃO SALES DE NOROES	
DOTAÇÃO UNIDADE: 0033 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 Educação SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino fundamental PROGRAMA: 0403 ENSINO FUNDAMENTAL PROJATIV: 2026 Manutenção do Ensino Fundamental NAT. DESPESA: 319094 INDENIZACOES TRABALHISTAS SUB-ELEMENTO: 0101 INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS				SALDO ANTERIOR 1.733,45 VALOR DO DOCUMENTO 1.733,45 SALDO POSTERIOR 0,00
Histórico			Data do empenho: 18/07/2018	
INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR PUBLICO, CONFORME TERMO RESCISÓRIO ANEXO.				
INSS 106,69 RECURSO 011.554-1 MDE				
TIPO DE EMPENHO ORDINARIO			MODALIDADE DE LICITAÇÃO NAO APLICADO	
BANCO 001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A		CONTA 011.554-1	TRANSFERENCIA 14124	
Fonte de Recurso. 0020.00.000 MDE				
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS				TOTAL DE DESCONTOS 108,69
JOAQUIM PEREIRA NUNES PREFEITO			VALDENOR OLIV. JUNIOR SEC. DE FINANÇAS	
GEDÉAN G. PEREIRA EMITENTE			VALOR LÍQUIDO 1.624,76	
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO UM MIL SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS				
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS			AUTENTICAÇÃO	

PMA - TO

Fis Nº 05



A33R181532018370016
18/07/2018 15:37:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome **PREF ARAGUACU MDE**
Agência **1304-8**
Conta corrente **11554-1**

Creditado

Nome **MARIA C SALES NOROES**
Agência **1304-8**
Conta corrente **14124-0**
Valor **1.624,78**
Data **Nesta data**

Assinada por **JB498911 VALDOMIRO LUIZ** **18/07/2018 15:32:37**
 JB498910 JOAQUIM P NUNES **18/07/2018 15:37:25**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498910 JOAQUIM P NUNES.

PMA - TO
Fis N° 06

18/07/2018 15:37



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU - TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO (61795)

Exercício	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido
2018	199	02.391.407/0001-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	49.446,65
FUNÇÃO:	12	Educação	
SUB-FUNÇÃO:	361	Ensino fundamental	
PROGRAMA:	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	
PROJATIV:	2026	Manutenção do Ensino Fundamental	
NAT. DESPESA:	319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
SUB-ELEMENTO:	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATIVO CIVIL - COM FATO	
			SALDO POSTERIOR
			0,00

Histórico

EMPENHO PARA PAGTO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E OUTROS ADICIONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017

EMPENHO ORDINARIO

TIPO DE EMPENHO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
ORDINARIO	NAO APLICADO

BANCO	CONTA

Fonte de Recurso:

0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

JOAQUIM PEREIRA NUNES PREFEITO	WALEDIRMIR DEB JUNIOR SEC. DE FINANÇAS	GEDEAN G. PEREIRA EMITENTE	VALOR LÍQUIDO 49.446,65
-----------------------------------	---	-------------------------------	----------------------------

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

QUARENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO

PMA-TO

Fis Nº 02



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU - TOCANTINS

LIQUIDADO DE EMPENHO: 49.446,65 Número: 03799 Data: 02/07/2018 Exercício: 2018

Exercício 2018	Dot. Compactada 199	CNPJ/CPF 02.391.407/0001-12	Favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

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
PROJATIV:	2026	Manutenção do Ensino Fundamental	49.446,65
NAT. DESPESA:	319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATIVO CIVIL - COM FATO	0,00

Histórico

DESPESA COM VENCIMENTOS E OUTROS ADICIONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados.
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: MARCOS VINICIO MASCARENHAS SOARES

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO NAO APLICADO
-------------------------------------	--

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

Fonte de Recurso:
0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

MARCOS V. M. SOARES
CONTROLE INTERNO

VALOR LÍQUIDO
49.446,65

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO
QUARENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

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

PMA - TO
Fls Nº 03



PREFEITURA MUN DE ARAGUAÇU
RELAÇÃO DA FOLHA CONTÁBIL - NOVEMBRO/2017
40%

960-SEC MUN EDUCACAO FUNDEB_40%-BRAS06 ACAO PPA2193

Funcionário	CPF	Bruto sem Sal. Família	Salário Família									IRRF	Valor Líquido
10275 AGNALDO MACEDO SANTANA	441.606.231-15	1.340,00	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,87
6512 AIRTON ANTONIO DA SILVA	601.585.141-49	1.264,95	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,69
1784 ALDENIRA CARDOSO TAVARES	010.154.411-14	1.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,74
8564 ALDINIZ ALEXANDRINA SILVA	892.409.951-53	983,85	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,16
2304 ANAEL JESUS CARDOSO	027.506.451-40	1.430,70	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,81
2834 ARLINDO JORGE DA SILVA FILHO	301.703.971-48	1.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,80
2434 CLAUDIVAM MONTEIRO CARDOSO	002.111.071-90	1.264,95	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,76
10276 DIONATAN SOUZA MACIEL DE OLIVEIRA	033.597.581-02	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,80
1794 DIVINA ALVARO CARDOSO	642.422.851-91	1.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,44
10016 DIVINO FERNANDES FERREIRA	348.849.981-20	1.311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,84
6802 EDMILSON MORAIS GOMES	905.751.801-53	1.030,70	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,51
2204 EDNA PEREIRA DOS SANTOS SALES	027.995.201-54	1.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,74
3114 ELCELINA PEREIRA DA COSTA	264.508.281-53	1.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,07
7384 ELINE CARVALHO DE SOUZA MATOS	860.867.661-34	1.030,70	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,51
2344 ELIVANE BARBOSA CARDOSO	008.199.391-96	1.030,70	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,44
10315 JACIRA ARAUJO BEDAS	360.635.251-49	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,04
554 JANETE XAVIER MACEDO	649.071.201-68	1.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,44
10024 JOSE DIVINO GARCEZ BUENO	264.502.671-00	1.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,80
10321 JURACY CHAVES MACEDO	937.002.701-78	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,80
1914 KATIANE LIMA DA SILVA	025.013.581-28	1.030,70	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,88
10284 LEONARDO MACEDO DE CASTRO	027.543.311-07	2.359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51	1.738,09
434 LUCENI ANDRE DE SOUZA	928.022.811-00	1.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,07
3014 MANOELITO DA SILVA MATOS	642.424.121-34	1.264,95	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,76
2254 MARCIANA CARDOSO MARINHO	981.592.911-91	1.030,70	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,88



PREFEITURA MUN DE ARAGUACU
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2017
FUNDEB 40%

960-SEC MUN EDUCACAO FUNDEB_40%-BRAS06 ACAO PPA2193

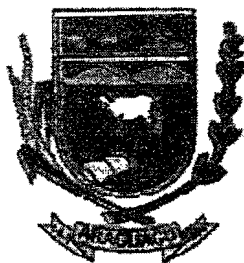
Evento	Nome do Evento	Ref.	Proventos	Descontos	Resultados
CPF: 441.606.231-15 SALARIO: 940,00 CARGO: MOTORISTA					
SITUAÇÃO FUNCIONAL: Ativo ADMISSÃO: 01/02/2017					
0001	SALARIO BASE	30	940,00		
0026	GRATIFICACAO	0	400,00		
0033	SALARIO FAMILIA	1	31,07		
5029	I N S S	8		75,20	
9001	BASE INSS	0			940,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			1.295,87
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			75,20
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.371,07
9006	INSS PATRONAL	0			206,80
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			1.264,80
CPF: 601.585.141-49 SALARIO: 937,00 CARGO: VIGILANTE					
SITUAÇÃO FUNCIONAL: Ativo ADMISSÃO: 01/06/2007					
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0029	ADICIONAL NOTURNO	25	234,25		
0033	SALARIO FAMILIA	1	31,07		
0250	QUINQUENIO	10	93,70		
5029	I N S S	8		74,96	
9024	DESC. SISEPE-TO 1%	1		9,37	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			1.211,69
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			84,33
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.296,02
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			1.180,62
CPF: 010.154.411-14 SALARIO: 937,00 CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS					
SITUAÇÃO FUNCIONAL: Ativo ADMISSÃO: 01/06/2007					
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0250	QUINQUENIO	10	93,70		
5029	I N S S	8		74,96	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			955,74
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			74,96
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.030,70
9006	INSS PATRONAL	0			206,14



PREFEITURA MUN DE ARAGUACU
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2017
FUNDEB 40%

960-SEC MUN EDUCACAO FUNDEB_40%-BRAS06 ACAO PPA2193

Evento	Nome do Evento	Ref.	Proventos	Descontos	Resultados
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			955,74
CPF: 892.409.951-53 SALARIO: 937,00 CARGO: MERENDEIRA					
SITUAÇÃO FUNCIONAL: Ativo ADMISSAO: 10/02/2009					
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0033	SALARIO FAMILIA	2	62,14		
0250	QUINQUENIO	5	46,85		
5022	CDC CRED. CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	1/24		161,87	
5029	I N S S	8		74,96	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			809,16
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			236,83
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.045,99
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			747,02
CPF: 027.506.451-40 SALARIO: 937,00 CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS					
SITUAÇÃO FUNCIONAL: Ativo ADMISSAO: 01/06/2007					
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0026	GRATIFICACAO	0	400,00		
0033	SALARIO FAMILIA	1	31,07		
0250	QUINQUENIO	10	93,70		
5029	I N S S	8		74,96	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			1.386,81
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			74,96
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.461,77
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			1.355,74
CPF: 301.703.971-49 SALARIO: 940,00 CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D					
SITUAÇÃO FUNCIONAL: Ativo ADMISSAO: 01/06/2007					
0001	SALARIO BASE	30	940,00		
0026	GRATIFICACAO	0	500,00		
0250	QUINQUENIO	10	94,00		
5029	I N S S	8		75,20	
9001	BASE INSS	0			940,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			1.458,80
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			75,20



PREFEITURA MUN DE ARAGUACU
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2017
FUNDEB 40%

960-SEC MUN EDUCACAO FUNDEB_40%-BRAS06 ACAO PPA2193

Evento	Nome do Evento	Ref.	Proventos	Descontos	Resultados
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.534,00
9006	INSS PATRONAL	0			206,80
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			1.458,80
CPF: 002.111.071-90 SALARIO: 937,00 CARGO: VIGILANTE					
SITUAÇÃO FUNCIONAL:		ADMISSAO:			
Ativo		01/06/2007			
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0029	ADICIONAL NOTURNO	25	234,25		
0033	SALARIO FAMILIA	2	62,14		
0250	QUINQUENIO	10	93,70		
5029	I N S S	8		74,96	
9024	DESC. SISEPE-TO 1%	1		9,37	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			1.242,76
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			84,33
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.327,09
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			1.180,62
CPF: 033.597.581-02 SALARIO: 940,00 CARGO: MOTORISTA					
SITUAÇÃO FUNCIONAL:		ADMISSAO:			
Ativo		01/02/2017			
0001	SALARIO BASE	30	940,00		
0026	GRATIFICACAO	0	400,00		
5029	I N S S	8		75,20	
9001	BASE INSS	0			940,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			1.264,80
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			75,20
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.340,00
9006	INSS PATRONAL	0			206,80
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			1.264,80
CPF: 642.422.851-91 SALARIO: 937,00 CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS					
SITUAÇÃO FUNCIONAL:		ADMISSAO:			
Ativo		15/03/1994			
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0250	QUINQUENIO	20	187,40		
5029	I N S S	8		74,96	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			1.049,44
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			74,96



PREFEITURA MUN DE ARAGUACU
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2017
FUNDEB 40%

960-SEC MUN EDUCACAO FUNDEB_40%-BRAS06 ACAO PPA2193

Evento	Nome do Evento	Ref.	Proventos	Descontos	Resultados
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.124,40
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			1.049,44
CPF: 348.849.981-20 SALARIO: 937,00 CARGO: VIGILANTE					
SITUAÇÃO FUNCIONAL: Ativo ADMISSÃO: 21/12/2000					
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0029	ADICIONAL NOTURNO	25	234,25		
0250	QUINQUENIO	15	140,55		
5029	INSS	8		74,96	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			1.236,84
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			74,96
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.311,80
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			1.236,84
CPF: 905.751.801-53 SALARIO: 937,00 CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS					
SITUAÇÃO FUNCIONAL: Ativo ADMISSÃO: 01/06/2007					
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0033	SALARIO FAMILIA	2	62,14		
0250	QUINQUENIO	10	93,70		
5029	INSS	8		74,96	
9024	DESC. SISEPE-TO 1%	1		9,37	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			1.008,51
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			84,33
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.092,84
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			946,37
CPF: 027.995.201-54 SALARIO: 937,00 CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS					
SITUAÇÃO FUNCIONAL: Ativo ADMISSÃO: 01/06/2007					
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0250	QUINQUENIO	5	93,70		
5029	INSS	8		74,96	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			955,74
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			74,96



PREFEITURA MUN DE ARAGUACU
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2017
FUNDEB 40%

960-SEC MUN EDUCACAO FUNDEB_40%-BRAS06 ACAO PPA2193

Evento	Nome do Evento	Ref.	Proventos	Descontos	Resultados
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.030,70
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			955,74
CELIA MARIA DE SOUZA					
CPF:	SALARIO:	CARGO:			
264.508.281-53	937,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			
SITUAÇÃO FUNCIONAL:	ADMISSÃO:				
Ativo	01/03/1993				
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0250	QUINQUENIO	20	187,40		
5029	INSS	8		74,96	
9024	DESC. SISEPE-TO 1%	1		9,37	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			1.040,07
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			84,33
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.124,40
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			1.040,07
FRANLENE BORGES DOS SANTOS					
CPF:	SALARIO:	CARGO:			
860.867.661-34	937,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			
SITUAÇÃO FUNCIONAL:	ADMISSÃO:				
Ativo	01/06/2007				
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0033	SALARIO FAMILIA	2	62,14		
0250	QUINQUENIO	10	93,70		
5029	INSS	8		74,96	
9024	DESC. SISEPE-TO 1%	1		9,37	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			1.008,51
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			84,33
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.092,84
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			946,37
FRANLENE BORGES DOS SANTOS					
CPF:	SALARIO:	CARGO:			
008.199.391-96	937,00	MERENDEIRA			
SITUAÇÃO FUNCIONAL:	ADMISSÃO:				
Ativo	01/06/2007				
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0033	SALARIO FAMILIA	1	31,07		
0250	QUINQUENIO	10	93,70		
5029	INSS	8		74,96	
9024	DESC. SISEPE-TO 1%	1		9,37	
9001	BASE INSS	0			937,00



PREFEITURA MUN DE ARAGUACU
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2017
FUNDEB 40%

960-SEC MUN EDUCACAO FUNDEB_40%-BRAS06 ACAO PPA2193

Evento	Nome do Evento	Ref.	Proventos	Descontos	Resultados
9003	SALARIO LIQUIDO	0			977,44
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			84,33
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.061,77
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			946,37
10025 - JOSE BIVINO CARVALHO					
CPF:	SALARIO:	CARGO:			
360.635.251-49	937,00	MERENDEIRA (CONTRATO)			
SITUAÇÃO FUNCIONAL:	ADMISSÃO:				
Ativo	01/02/2017				
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
5029	I N S S	8		74,96	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			862,04
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			74,96
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			937,00
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			862,04
10024 - JOSE BIVINO CARVALHO					
CPF:	SALARIO:	CARGO:			
649.071.201-68	937,00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
SITUAÇÃO FUNCIONAL:	ADMISSÃO:				
Ativo	01/03/1993				
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0250	QUINQUENIO	20	187,40		
5029	I N S S	8		74,96	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			1.049,44
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			74,96
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.124,40
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			1.049,44
10024 - JOSE BIVINO CARVALHO					
CPF:	SALARIO:	CARGO:			
264.502.671-00	940,00	MOTORISTA			
SITUAÇÃO FUNCIONAL:	ADMISSÃO:				
Ativo	17/12/1999				
0001	SALARIO BASE	30	940,00		
0026	GRATIFICAÇÃO	0	500,00		
0250	QUINQUENIO	15	141,00		
5029	I N S S	8		75,20	
9001	BASE INSS	0			940,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			1.505,80
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			75,20
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.581,00



PREFEITURA MUN DE ARAGUACU
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2017
FUNDEB 40%

960-SEC MUN EDUCACAO FUNDEB_40%-BRAS06 ACAA PPA2193

Evento	Nome do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Resultados
9006	INSS PATRONAL	0			206,80
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			1.505,80
10234 KATIANE LIMA DA SILVA					
CPF:	SALARIO:	CARGO:			
937.002.701-78	940,00	MOTORISTA			
SITUAÇÃO FUNCIONAL:	ADMISSÃO:				
Ativo	01/02/2017				
0001	SALARIO BASE	30	940,00		
0026	GRATIFICACAO	0	300,00		
5029	I N S S	8		75,20	
9001	BASE INSS	0			940,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			1.164,80
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			75,20
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.240,00
9006	INSS PATRONAL	0			206,80
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			1.164,80
10234 KATIANE LIMA DA SILVA Mensal					
CPF:	SALARIO:	CARGO:			
025.013.561-28	880,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			
SITUAÇÃO FUNCIONAL:	ADMISSÃO:				
Ativo	01/06/2007				
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0033	SALARIO FAMILIA	2	62,14		
0250	QUINQUENIO	10	93,70		
5029	I N S S	8		74,96	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			1.017,88
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			74,96
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.092,84
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			955,74
10234 LEONARDO MACEDO DE LIMA					
CPF:	SALARIO:	CARGO:			
027.543.311-07	1.874,00	SEC DE UNIDADE ESCOLAR			
SITUAÇÃO FUNCIONAL:	ADMISSÃO:				
Ativo	01/06/2017				
0001	SALARIO BASE	30	1.874,00		
0026	GRATIFICACAO	0	298,00		
0250	QUINQUENIO	10	187,40		
5022	CDC CRED. CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	7/24		171,72	
5023	CDC CRED. CONSIGNADO_BRADESCO	4/12		240,68	
5029	I N S S	9		168,66	
5031	IMPOSTO DE RENDA	7.50		21,51	
9015	DESC. SINTET 1%	1		18,74	
9001	BASE INSS				1.874,00



PREFEITURA MUN DE ARAGUACU
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2017
FUNDEB 40%

960-SEC MUN EDUCACAO FUNDEB_40%-BRAS06 ACAO PPA2193

Evento	Nome do Evento	Ref.	Proventos	Descontos	Resultados
9002	BASE IRRF	0			2.172,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			1.738,09
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			621,31
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			2.359,40
9006	INSS PATRONAL	0			412,28
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			1.738,09
ESCOLA					
CPF:	SALARIO:	CARGO:			
928.022.811-00	937,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			
SITUAÇÃO FUNCIONAL:	ADMISSÃO:				
Ativo	01/05/1993				
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0250	QUINQUENIO	20	187,40		
5029	I N S S	8		74,96	
9024	DESC. SISEPE-TO 1%	1		9,37	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			1.040,07
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			84,33
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.124,40
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			1.040,07
ESCOLA					
CPF:	SALARIO:	CARGO:			
642.424.121-34	937,00	VIGILANTE			
SITUAÇÃO FUNCIONAL:	ADMISSÃO:				
Ativo	01/06/2007				
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0029	ADICIONAL NOTURNO	25	234,25		
0033	SALARIO FAMILIA	2	62,14		
0250	QUINQUENIO	10	93,70		
5029	I N S S	8		74,96	
9024	DESC. SISEPE-TO 1%	1		9,37	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			1.242,76
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			84,33
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.327,09
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			1.180,62
ESCOLA					
CPF:	SALARIO:	CARGO:			
981.592.911-91	937,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			
SITUAÇÃO FUNCIONAL:	ADMISSÃO:				
Ativo	01/06/2007				
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0033	SALARIO FAMILIA	2	62,14		



PREFEITURA MUN DE ARAGUACU
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2017
FUNDEB 40%

960-SEC MUN EDUCACAO FUNDEB_40%-BRAS06 ACAO PPA2193

Evento	Nome do Evento	Ref.	Proventos	Descontos	Resultados
0250	QUINQUENIO	10	93,70		
5029	I N S S	8		74,96	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			1.017,88
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			74,96
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.092,84
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			955,74
CPF: 566.907.971-04 SALARIO: 937,00 CARGO: ESCRITURARIO					
SITUAÇÃO FUNCIONAL: Ativo ADMISSÃO: 01/11/2012					
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0250	QUINQUENIO	15	140,55		
5029	I N S S	8		74,96	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			1.002,59
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			74,96
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.077,55
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			1.002,59
CPF: 946.592.901-82 SALARIO: 937,00 CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS					
SITUAÇÃO FUNCIONAL: Ativo ADMISSÃO: 01/03/1993					
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0250	QUINQUENIO	20	187,40		
5029	I N S S	8		74,96	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			1.049,44
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			74,96
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.124,40
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			1.049,44
CPF: 011.899.361-51 SALARIO: 937,00 CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS					
SITUAÇÃO FUNCIONAL: Ativo ADMISSÃO: 01/06/2007					
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0250	QUINQUENIO	10	93,70		
5029	I N S S	8		74,96	
9001	BASE INSS	0			937,00



PREFEITURA MUN DE ARAGUACU
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2017
FUNDEB 40%

960-SEC MUN EDUCACAO FUNDEB_40%-BRAS06 ACAO PPA2193

Evento	Nome do Evento	Ref.	Proventos	Descontos	Resultados
9003	SALARIO LIQUIDO	0			955,74
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			74,96
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.030,70
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			955,74
REFERENCIAL					
CPF:	SALARIO:	CARGO:			
022.242.571-71	937,00	MERENDEIRA			
SITUAÇÃO FUNCIONAL:	ADMISSÃO:				
Ativo	25/07/2008				
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0033	SALARIO FAMILIA	1	31,07		
0250	QUINQUÊNIO	5	46,85		
5029	INSS	8		74,96	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			939,96
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			74,96
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.014,92
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			908,89
COMARCA DE					
CPF:	SALARIO:	CARGO:			
960.188.601-04	937,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			
SITUAÇÃO FUNCIONAL:	ADMISSÃO:				
Ativo	01/03/1993				
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0250	QUINQUENIO	20	187,40		
5029	INSS	8		74,96	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			1.049,44
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			74,96
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.124,40
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			1.049,44
COMARCA DE					
CPF:	SALARIO:	CARGO:			
899.885.581-04	880,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			
SITUAÇÃO FUNCIONAL:	ADMISSÃO:				
Ativo	01/06/2007				
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0026	GRATIFICAÇÃO	0	150,00		
0033	SALARIO FAMILIA	1	31,07		
0250	QUINQUÊNIO	10	93,70		
5029	INSS	8		74,96	
9001	BASE INSS	0			937,00



PREFEITURA MUN DE ARAGUACU
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2017
FUNDEB 40%

960-SEC MUN EDUCACAO FUNDEB_40%-BRAS06 ACAO PPA2193

Evento	Nome do Evento	Ref.	Proventos	Descontos	Resultados
9003	SALARIO LIQUIDO	0			1.136,81
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			74,96
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.211,77
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			1.105,74
CPF: 320.620.951-04 SALARIO: 880,00 CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS					
SITUAÇÃO FUNCIONAL: Ativo		ADMISSAO: 01/06/2007			
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0250	QUINQUENIO	10	93,70		
5029	INSS	8		74,96	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			955,74
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			74,96
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.030,70
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			955,74
CPF: 871.327.701-44 SALARIO: 937,00 CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS					
SITUAÇÃO FUNCIONAL: Ativo		ADMISSAO: 01/03/1993			
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0250	QUINQUENIO	20	187,40		
5029	INSS	8		74,96	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			1.049,44
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			74,96
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.124,40
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			1.049,44
CPF: 292.248.371-15 SALARIO: 937,00 CARGO: VIGILANTE					
SITUAÇÃO FUNCIONAL: Ativo		ADMISSAO: 01/06/2007			
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0029	ADICIONAL NOTURNO	25	234,25		
0250	QUINQUENIO	20	187,40		
5029	INSS	8		74,96	
9024	DESC. SISEPE-TO 1%	1		9,37	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			1.274,32



PREFEITURA MUN DE ARAGUACU
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2017
FUNDEB 40%

960-SEC MUN EDUCACAO FUNDEB_40%-BRAS06 ACAO PPA2193

Evento	Nome do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Resultados
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			84,33
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.358,65
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			1.274,32
CPF: 034.935.481-25 SALARIO: 937,00 CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS					
SITUAÇÃO FUNCIONAL:		ADMISSAO:			
Ativo		01/06/2007			
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0026	GRATIFICACAO	0	937,00		
0250	QUINQUENIO	10	93,70		
5022	CDC CRED. CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	7/48		262,54	
5029	I N S S	8		74,96	
9024	DESC. SISEPE-TO 1%	1		9,37	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			1.620,83
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			346,87
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.967,70
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			1.620,83
CPF: 025.882.381-06 SALARIO: 940,00 CARGO: MOTORISTA					
SITUAÇÃO FUNCIONAL:		ADMISSAO:			
Ativo		02/01/2017			
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0026	GRATIFICACAO	0	300,00		
0033	SALARIO FAMILIA	1	31,07		
5029	I N S S	8		74,96	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			1.193,11
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			74,96
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.268,07
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			1.162,04
CPF: 854.702.791-20 SALARIO: 937,00 CARGO: VIGILANTE					
SITUAÇÃO FUNCIONAL:		ADMISSAO:			
Ativo		21/01/2010			
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0029	ADICIONAL NOTURNO	25	234,85		
0033	SALARIO FAMILIA	1	31,07		
0250	QUINQUENIO	5	46,85		



PREFEITURA MUN DE ARAGUACU
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2017
FUNDEB 40%

960-SEC MUN EDUCACAO FUNDEB_40%-BRAS06 ACAO PPA2193

Evento	Nome do Evento	Ref.	Proventos	Descontos	Resultados
5029	INSS	8		74,96	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			1.174,81
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			74,96
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.249,77
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			1.143,74
ZAN ROSINEIDE DOS SANTOS					
CPF:	SALARIO:	CARGO:			
524.579.661-91	937,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			
SITUAÇÃO FUNCIONAL:	ADMISSAO:				
Ativo	01/06/2007				
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0250	QUINQUENIO	10	93,70		
5029	INSS	8		74,96	
9024	DESC. SISEPE-TO 1%	1		9,37	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			946,37
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			84,33
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.030,70
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			946,37
ZANILENE					
CPF:	SALARIO:	CARGO:			
013.507.751-69	937,00	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			
SITUAÇÃO FUNCIONAL:	ADMISSAO:				
Ativo	01/06/2007				
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0026	GRATIFICACAO	0	363,00		
0250	QUINQUENIO	10	93,70		
5029	INSS	8		74,96	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			1.318,74
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			74,96
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.393,70
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			1.318,74
LEIDYANE					
CPF:	SALARIO:	CARGO:			
016.571.121-36	937,00	MERENDEIRA			
SITUAÇÃO FUNCIONAL:	ADMISSAO:				
Ativo	15/01/2010				
0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0033	SALARIO FAMILIA	1	31,07		
0250	QUINQUENIO	5	46,85		



PREFEITURA MUN DE ARAGUACU
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2017
FUNDEB 40%

960-SEC MUN EDUCACAO FUNDEB_40%-BRAS06 ACAO PPA2193

Evento	Nome do Evento	Ref.	Proventos	Descontos	Resultados
5029	INSS	8		74,96	
9024	DESC. SISEPE-TO 1%	1		9,37	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			930,59
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			84,33
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.014,92
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			899,52

CPF: 014.784.071-66 SALARIO: 937,00 CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

SITUAÇÃO FUNCIONAL: Ativo ADMISSÃO: 01/06/2007

0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0250	QUINQUENIO	10	93,70		
5029	INSS	8		74,96	
9024	DESC. SISEPE-TO 1%	1		9,37	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			946,37
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			84,33
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			1.030,70
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			946,37

CPF: 758.203.151-20 SALARIO: 937,00 CARGO: MERENDEIRA

SITUAÇÃO FUNCIONAL: Ativo ADMISSÃO: 03/08/2009

0001	SALARIO BASE	30	937,00		
0250	QUINQUENIO	5	46,85		
5029	INSS	8		74,96	
9001	BASE INSS	0			937,00
9003	SALARIO LIQUIDO	0			908,89
9004	TOTAL DE DESCONTOS:	0			74,96
9005	TOTAL DE PROVENTOS:	0			983,85
9006	INSS PATRONAL	0			206,14
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA	0			908,89

TOTAL DA LOTAÇÃO

Evento	Nome	Proventos	Descontos	Resultados
0001	SALARIO BASE	39.369,00		
0026	GRATIFICACAO	4.548,00		
0029	ADICIONAL NOTURNO	1.406,10		
0033	SALARIO FAMILIA	714,61		



PREFEITURA MUN DE ARAGUACU
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2017
FUNDEB 40%

960-SEC MUN EDUCACAO FUNDEB_40%-BRAS06 ACAO PPA2193

Evento	Nome do Evento	Ref	Proventos	Descontos	Resultados
0250	QUINQUENIO		4.123,55		
5022	CDC CRED. CONSIGNADO - BANCO BRADESCO			596,13	
5023	CDC CRED. CONSIGNADO_BRADESCO			240,68	
5029	I N S S			3.168,26	
5031	IMPOSTO DE RENDA			21,51	
9001	BASE INSS				39.369,00
9002	BASE IRRF				2.172,00
9003	SALARIO LIQUIDO				45.994,13
9004	TOTAL DE DESCONTOS:				4.167,13
9005	TOTAL DE PROVENTOS:				50.161,26
9006	INSS PATRONAL				8.661,18
9008	SALARIO LIQUIDO SEM SALARIO FAMILIA				45.279,52
9015	DESC. SINTET 1%			18,74	
9024	DESC. SISEPE-TO 1%			121,81	

P M A - T O

Fls N° 20



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU - TOCANTINS

ORDEM DE PAGAMENTO (51301)

0007/2018

02/01/2018

74

Exercicio 2018	Dot. Compactada 199	CNPJ/CPF 02.391.407/0001-12	Favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU
DOTAÇÃO UNIDADE: 0033 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 Educação SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino fundamental PROGRAMA: 0403 ENSINO FUNDAMENTAL PROJ/ATIV: 2026 Manutenção do Ensino Fundamental NAT. DESPESA: 319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SUB-ELEMENTO: 0101 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATIVO CIVIL - COM FATO			SALDO ANTERIOR 49.446,65 VALOR DO DOCUMENTO 49.446,65 SALDO POSTERIOR 0,00

Histórico Data do empenho: 02/01/2018
 PAGTO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E OUTROS ADICIONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017

INSS: 3.168,26 IMP. SOBRE A REND. RET. NA FONTE - IRRF: 21,51 SINTET: 18,74 SISEPE -TO 1%: 121,81
 CDC BANCO BRADESCO: 836,81
 RECURSO: 011.554-1 MDE

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO NAO APLICADO
BANCO 001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 011.554-1
Fonte de Recurso: 0020.00.000 MDE	TRANSFERENCIA 9000

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	TOTAL DE DESCONTOS 4.167,13
JOAQUIM PEREIRA NUNES - VALDOMIRO L. OLIV. JUNIOR - GEDEAN G. PEREIRA PREFEITO SEC. DE FINANÇAS EMITENTE	VALOR LÍQUIDO 45.279,52

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO
 QUARENTA E CINCO MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

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

PMA-TO

Fis Nº 22

A35G021446661699023
02/01/2018 14:56:43



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF ARAGUACU MDE
Agência 1304-8
Conta corrente 11554-1

Creditado

Nome PREF. MUN PGTO SERV
Agência 1304-8
Conta corrente 9000-X
Valor 45.994,13
Data Nesta data

Assinada por JB498911 VALDOMIRO LUIZ
JB498910 JOAQUIM P NUNES

02/01/2018 14:48:14
02/01/2018 14:56:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498910 JOAQUIM P NUNES.

PMA-TO

Fls Nº 93