

**PREFEITURA MUNICIPAL ARAGUAÇÚ/TO**

**ANEXO XIV/A**  
**2018**

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

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO (52662)

12/2018

Processo

195

Exercício <b>2018</b>	Dot. Consolidada <b>190</b>	CNPJ/CPF <b>76.535.764/0325-09</b>	Favorecido <b>O I S. A.</b>
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	
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	
			VALOR DO DOCUMENTO
			<b>672,68</b>
			SALDO POSTERIOR
			<b>168.327,32</b>

## Histórico

EMPENHO PARA PAGTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA ESCOLA BRICIO LUAN, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A FATURA DO MÊS 02/2018.

EMPENHO ORDINARIO

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO NAO APLICADO
ANCO	CONTA
Fonte de Recurso: 0020.00.000 MDE	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ////////////////////////////////////	VALOR LÍQUIDO <b>672,68</b>
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	
 JOAQUIM PEREIRA NUNES PREFEITO	 VALDEMIRO E. OLIV JUNIOR SEC. DE FINANÇAS
	 GEIDEAN G. PEREIRA EMITENTE
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO

PMA-TO

Fis Nº 02

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

<b>LIQUIDACAO DE EMPENHO</b> (32255)	Número 52682	Data Emissao 27/02/2018	Processo 195
--------------------------------------	-----------------	----------------------------	-----------------

Exercicio <b>2018</b>	Dot. Compactada <b>190</b>	CNPJ/CPF <b>76.535.764/0325-09</b>	Favorecido <b>OI S.A.</b>
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

<b>DOTAÇÃO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00
FUNÇÃO:	12	Educação	
SUB-FUNÇÃO:	361	Ensino fundamental	
PROGRAMA:	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	<b>VALOR DO DOCUMENTO</b>
PROJ/ATIV:	2029	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	<b>672,68</b>
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	<b>SALDO POSTERIOR</b>
SUB-ELEMENTO:	4701	TELECOMUNICAÇÕES	0,00

**Histórico**

LIQUIDACÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA ESCOLA BRICIO LUAN, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A FATURA DO MÊS 02/2018.


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

TIPO DE EMPENHO <b>ORDINARIO</b>	MODALIDADE DE LICITAÇÃO <b>NAO APLICADO</b>
-------------------------------------	--

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

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

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS ////////////////////	VALOR LÍQUIDO <b>672,68</b>
--	--------------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS   _____ <b>MARCOS V. M. SOARES</b> CONTROLE INTERNO
--

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

**PMA-TO**  
Fls N° 03



Oi S.A.  
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL  
 CEP 77015-205 - Palmas - TO  
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
 000001 de  
 000004



MUNICIPIO DE ARAGUACU  
 R ALDENOR LIRA GOMES Q 6A LT10  
 S CENTRAL  
 77475-000 ARAGUACU - TO

Fatura: 1802.000002595  
 Contrato Agrupador: 110.809.743-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	208,22
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	59,77
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	21,24
CHAMADAS PARA MOVEL	16,96
SERVICOS OI	306,19
ITENS FINANCEIROS	9,08
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,08
<b>Valor a pagar</b>	<b>315,27</b>

Oi,  
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
 Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/02/2018  
 Valor de sua conta: 315,27

---

Número de seu telefone: 63 3384 1954  
 Mês de referência: fevereiro 2018  
 Período: 26/12/2017 a 25/01/2018  
 Data de emissão: 01/02/2018



Oi S.A.  
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL  
 CEP 77015-205 - Palmas - TO  
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

MUNICIPIO DE ARAGUACU

Número do Telefone: 63 3384 1954  
 Número da Fatura: 1802.000002595  
 Sequencial: 110809743 201802 01172

*Ser Intencional*

84680000003 2 15270016110 1 80974320180 2 20117200000 6



Data de Vencimento	14/02/2018
Valor a pagar:	315,27
Nº Identificador para Débito Automático: 110.809.743-7	

PMA-TO  
 Fis Nº 04

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTI VIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

Canais de atendimento à sua empresa  
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)  
Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.  
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	88,79	0,00	1,99	9,18
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>88,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1,99</b>	<b>9,18</b>

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

P M A - T O

Fis N° 05**AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

Autorizo o débito mensal, na conta corrente, do valor da nota fiscal/fatura da conta de telefone.

Nome: \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta Corrente nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Código para débito  
automático

110.809.743-7

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:000.002.579 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>																	
MUNICÍPIO DE ARAGUACU R ALDENOR LIRA GOMES Q 6A LT10 S CENTRAL 77475-000 ARAGUACU - TO		Número do Cliente: 280536031000002    Período de: 26/12/2017 a 25/01/2018 Contrato Agrupador: 110.809.743-7    Telefone Agrupador: 63 3384 1954 Contrato Agrupado: 110.809.743-7    Telefone Agrupado: 63 3384 1954 CPF/CNPJ: 02.391.407/0001-12    Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 01/02/2018																	
Oi S.A CNPJ 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0 Q 201 Sul Av NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-205 - Palmas - TO Via Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 15%;">306,19</td> <td style="width: 15%;">0,00</td> <td style="width: 10%;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>29%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>88,79</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	306,19	0,00	0,00	Aliquota	29%	0%	0%	Valor	88,79	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																			
Base de Cálculo	306,19	0,00	0,00																
Aliquota	29%	0%	0%																
Valor	88,79	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO <b>209E.B68C.A5DA.0152.30D3.ABAC.5AB5.701F</b>																			

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	75,12
2	TURBO 300	30		29% ICMS	133,10
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>208,22</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	24/01/2018	MIN. 0000000047,2		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/12/2017	MIN. 0000000047,2	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	25/12/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/01/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/01/2018	00000030/000001,4	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
8	27/12/2017	08:55:30	00:01:06	GO-SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	NOR	6233641163	29% ICMS	0,41
9	02/01/2018	13:34:28	00:01:20	GO-PORANGATU	NOR	6233671243	29% ICMS	0,52
10	03/01/2018	07:49:53	00:04:40	SP-SAO PAULO	NOR	1140040000	29% ICMS	2,29
11	03/01/2018	08:09:54	00:08:30	DF-BRASILIA	NOR	6120225229	29% ICMS	4,15
12	03/01/2018	10:09:45	00:01:21	SP-SAO PAULO	DIF	1140040000	29% ICMS	0,94
13	03/01/2018	10:11:35	00:11:40	SP-SAO PAULO	DIF	1140040000	29% ICMS	7,88
14	03/01/2018	10:24:35	00:27:01	SP-SAO PAULO	DIF	1140040000	29% ICMS	18,26
15	03/01/2018	13:34:18	00:00:32	GO-SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	NOR	6233641540	29% ICMS	0,22
16	03/01/2018	13:43:24	00:02:13	GO-SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	NOR	6233641540	29% ICMS	0,88
17	04/01/2018	14:09:33	00:02:13	DF-BRASILIA	DIF	6120225229	29% ICMS	1,55
18	05/01/2018	08:06:19	00:00:34	GO-NOVA VILA	NOR	6233644900	29% ICMS	0,22
19	05/01/2018	14:48:32	00:01:31	GO-GOIANIA	DIF	6232905355	29% ICMS	1,07
20	05/01/2018	14:58:11	00:01:01	GO-GOIANIA	DIF	6232905355	29% ICMS	0,74
21	05/01/2018	15:26:49	00:02:40	GO-GOIANIA	DIF	6232905355	29% ICMS	1,81
22	05/01/2018	15:31:39	00:01:57	GO-GOIANIA	DIF	6232905355	29% ICMS	1,34
23	05/01/2018	15:34:17	00:00:53	GO-GOIANIA	DIF	6230870002	29% ICMS	0,60
24	05/01/2018	15:47:22	00:00:11	GO-NOVA VILA	DIF	6233644900	29% ICMS	0,31
25	05/01/2018	15:49:22	00:00:13	GO-GOIANIA	DIF	6230870002	29% ICMS	0,33
26	10/01/2018	08:34:58	00:00:29	GO-SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	NOR	6233644195	29% ICMS	0,18
27	10/01/2018	14:07:47	00:00:25	GO-SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	DIF	6233641540	29% ICMS	0,31
28	15/01/2018	13:18:50	00:02:12	TO-PALMAS	NOR	6332142558	29% ICMS	0,83
29	15/01/2018	13:28:35	00:02:38	TO-PALMAS	NOR	6332142558	29% ICMS	1,02
30	15/01/2018	13:37:07	00:01:21	TO-PALMAS	NOR	6332142558	29% ICMS	0,52
31	16/01/2018	08:14:33	00:01:38	TO-PALMAS	NOR	6332142558	29% ICMS	0,64
32	16/01/2018	13:26:40	00:06:10	TO-PALMAS	NOR	6332142558	29% ICMS	2,34
33	18/01/2018	07:51:42	00:00:51	TO-ARAGUAINA	NOR	6333218235	29% ICMS	0,43
34	18/01/2018	08:19:10	00:00:12	TO-ARAGUAINA	NOR	6333218235	29% ICMS	0,24
35	18/01/2018	08:57:37	00:00:19	TO-ARAGUAINA	NOR	6333218220	29% ICMS	0,24
36	18/01/2018	09:12:47	00:02:14	TO-PALMAS	DIF	6332182359	29% ICMS	1,44
37	18/01/2018	09:47:59	00:02:35	TO-PALMAS	DIF	6332182200	29% ICMS	1,63
38	18/01/2018	09:52:25	00:01:57	TO-PALMAS	DIF	6332182246	29% ICMS	1,25

Continua na próxima página

PMA - TO

Fis Nº 06

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**INTERURBANOS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
39	18/01/2018	09:57:34	00:07:19	TO-PALMAS	DIF	6332182208	29% ICMS	4,64
40	18/01/2018	15:04:10	00:00:53	TO-PALMAS	DIF	6332260804	29% ICMS	0,56
Total INTERURBANOS								59,77

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
41	02/01/2018	09:15:07	00:00:27	TO-PALMAS	VC1	63981122451	29% ICMS	0,35
42	02/01/2018	09:24:55	00:00:42	TO-PALMAS	VC1	63981127209	29% ICMS	0,49
43	02/01/2018	09:27:31	00:00:57	TO-PALMAS	VC1	63981039589	29% ICMS	0,71
44	02/01/2018	15:13:58	00:01:18	TO-PALMAS	VC1	63981165941	29% ICMS	0,92
45	02/01/2018	15:58:39	00:02:08	TO-PALMAS	VC1	63984048324	29% ICMS	1,56
46	02/01/2018	16:03:48	00:01:08	TO-PALMAS	VC1	63981165941	29% ICMS	0,85
47	03/01/2018	13:21:13	00:03:53	TO-PALMAS	VC1	63981039589	29% ICMS	2,77
48	04/01/2018	08:28:22	00:00:25	TO-PALMAS	VC1	63981127209	29% ICMS	0,35
49	05/01/2018	14:12:40	00:01:05	TO-PALMAS	VC1	63981181897	29% ICMS	0,78
50	09/01/2018	14:07:50	00:00:12	TO-PALMAS	VC1	63981127209	29% ICMS	0,35
51	09/01/2018	14:44:44	00:00:59	TO-PALMAS	VC1	63981127209	29% ICMS	0,71
52	09/01/2018	16:03:13	00:00:26	TO-PALMAS	VC1	63981127209	29% ICMS	0,35
53	10/01/2018	09:07:43	00:00:44	TO-PALMAS	VC1	63981166729	29% ICMS	0,57
54	10/01/2018	17:02:38	00:00:07	TO-PALMAS	VC1	63981117763	29% ICMS	0,35
55	11/01/2018	09:36:02	00:00:38	TO-PALMAS	VC1	63981194072	29% ICMS	0,49
56	12/01/2018	09:08:44	00:00:56	TO-PALMAS	VC1	63981144839	29% ICMS	0,71
57	12/01/2018	09:10:42	00:02:13	TO-PALMAS	VC1	63981141384	29% ICMS	1,63
58	12/01/2018	16:01:30	00:00:20	TO-PALMAS	VC1	63981141384	29% ICMS	0,35
59	15/01/2018	07:49:37	00:01:31	TO-PALMAS	VC1	63981127209	29% ICMS	1,14
60	15/01/2018	16:21:32	00:01:10	TO-PALMAS	VC1	63984335206	29% ICMS	0,85
61	16/01/2018	07:12:08	00:00:26	TO-PALMAS	VC1	63981330681	29% ICMS	0,35
62	17/01/2018	15:36:10	00:04:14	TO-PALMAS	VC1	63961580182	29% ICMS	3,08
63	18/01/2018	09:07:50	00:00:20	TO-PALMAS	VC1	63984836295	29% ICMS	0,35
64	19/01/2018	15:31:04	00:01:10	TO-PALMAS	VC1	63981258507	29% ICMS	0,85
65	19/01/2018	16:08:05	00:00:16	TO-PALMAS	VC1	63981127209	29% ICMS	0,35
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								21,24

**CHAMADAS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
66	02/01/2018	16:06:04	00:01:19	GO-GOIANIA	VC2	62985375567	29% ICMS	1,87
67	10/01/2018	08:38:46	00:00:35	GO-GOIANIA	VC2	62981642817	29% ICMS	0,80
68	11/01/2018	09:05:02	00:01:55	GO-GOIANIA	VC2	62981466696	29% ICMS	2,67
69	11/01/2018	14:57:31	00:02:27	GO-GOIANIA	VC2	62981466696	29% ICMS	3,34
70	12/01/2018	09:13:51	00:01:56	GO-GOIANIA	VC2	62981466696	29% ICMS	2,67
71	15/01/2018	15:15:48	00:01:41	GO-GOIANIA	VC2	62986418259	29% ICMS	2,27
72	16/01/2018	15:54:17	00:02:26	GO-GOIANIA	VC2	82996779598	29% ICMS	3,34
Total CHAMADAS PARA MOVEL								16,96

Total Nota Fiscal OI

306,19

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.002.595**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
73	ATUALIZACAO DE VALORES	22/01/2018	20171214/20180111		2,90
74	MULTA DE CONTA	22/01/2018	20171214/20180111		6,18
Total ITENS FINANCEIROS					9,08

Total Documento Financeiro

9,08

Valor a pagar

315,27

Ter você como cliente e um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PMA-TO  
 Fis N° 07

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

ORDEN DE EMPENHO Nº 001554/2018

Exercício <b>2018</b>	Dot. Compactada <b>190</b>	CNPJ/CPF <b>76.535.764/0325-09</b>	Favorecido <b>OI S.A.</b>
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SUB-ELEMENTO: 4701 TELECOMUNICAÇÕES			SALDO ANTERIOR <b>277,28</b> VALOR DO DOCUMENTO <b>277,28</b> SALDO POSTERIOR <b>0,00</b>
---	--	--	--

Histórico Data do empenho: 27/02/2018  
 PAGTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REF. A FATURA DO MÊS 02/2018.

RECURSO: 011.554-1 MDE

TIPO DE EMPENHO <b>ORDINARIO</b>	MODALIDADE DE LICITAÇÃO <b>NAO APLICADO</b>
BANCO <b>001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A</b>	CONTA <b>011.554-1</b>
	OUTROS CONVENIOS <b>22704</b>

Fonte de Recurso:  
0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS  JOAQUIM PEREIRA NUNES VALDOMIRO L. OLIV. JUNIOR GEDEAN G. PEREIRA PREFEITO SEC. DE FINANÇAS EMITENTE	TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b> VALOR LÍQUIDO <b>277,28</b>
---	---

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO  
 DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.56  
1304801304 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (GO)/(TO)  
Codigo de Barras 84680000003-2 15270016110-1  
80974320180-2 20117200000-6  
Data do pagamento 27/02/2018  
Valor em Dinheiro 315,27  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 315,27

DOCUMENTO: 022703  
AUTENTICACAO SISBB: 1.448.43A.702.418.B03

PMA-TO  
Fis Nº 09



Oi S.A.  
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL  
 CEP 77015-205 - Palmas - TO  
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

Fatura de Serviços de Telecomunicações

MUNICIPIO DE ARAGUACU  
 PC RAUL JESUS LIMA 00008  
 S CENTRAL  
 77475-000 ARAGUACU - TO

Oi,  
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
 Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800

Referência  
**FEVEREIRO/2018**

Telefone  
**63 3384 0366**

Vencimento  
**14/02/2018**

Total a pagar  
**R\$ 130,13**

Resumo da sua fatura

	OI FIXO .....	R\$ 0,00
	OI FIXO	0,00
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 130,13</b>
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	126,43
	OUTROS VALORES	3,70

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**  
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?  
 Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

PMA - TO  
 Fis Nº 10



Oi S.A.  
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL  
 CEP 77015-205 - Palmas - TO  
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

MUNICIPIO DE ARAGUACU  
 Número do Telefone: 63 3384 0366  
 Número da Fatura: 1802.000004170  
 Sequencial: 113782539 201802 01191  
 Contrato Agrupador: 113.782.539-9 - 1ª Via

8461000001 3 30130016113 2 78253920180 9 20119100000 3



Data de Vencimento: 14/02/2018  
 Valor a pagar: 130,13  
 N° Identificador para Débito Automático: 113.782.539-9

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você, agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TÓDOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

PMA - TO

Fis Nº 11



Oi S.A  
 Período: 26/12/2017 a 25/01/2018

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF: 000.004.146 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>			
MUNICÍPIO DE ARAGUACU PC RAUL JESUS LIMA 00008 S CENTRAL . 77475-000 ARAGUACU - TO		Número do Cliente: 260536031000002 Contrato Agrupador: 113.782.539-9 Contrato Agrupado: 113.782.539-9 CPF/CNPJ: 02.391.407/0001-12 Data de emissão: 01/02/2018	Período: 26/12/2017 a 25/01/2018 Telefone Agrupador: 63 3384 0366 Telefone Agrupado: 63 3384 0366 Insc. Estadual: ISENT0		
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-205 - Palmas - TO Via Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>		<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ISS</b>
	Base de Cálculo		0,00	0,00	0,00
	Alíquota		29%	0%	0%
	Valor		0,00	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO					
<b>8323.D350.CF27.8F89.31E0.66AE.B04C.76E2</b>					

**SERVICOS OI**

<b>SERVICOS MENSAIS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30		0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS					0,00
Total Nota Fiscal OI					0,00

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.004.170**

<b>ITENS FINANCEIROS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
2	ATUALIZACAO DE VALORES	22/01/2018	20171214/20180111		1,18
3	MULTA DE CONTA	22/01/2018	20171214/20180111		2,52
Total ITENS FINANCEIROS					3,70
<b>DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
4	ARREC TERC BRTURBO RESID 0800-6444000	01/01/2018	55370002194311918	0%	31,77
5	ARREC TERC BRTURBO EMP 400 0800-6423090	01/01/2018	24593002194388198	0%	85,75
6	ANTIVIRUS - LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	01/01/2018	45958002194311891	0%	8,91
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					126,43
Total Documento Financeiro					130,13
<b>Valor a pagar</b>					<b>130,13</b>

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PMA - TO  
 Fis N° 12

<b>Descrição das siglas utilizadas</b>		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

ORDEN DE PAGAMENTO: 157853      0010840012      22705      190

Exercício <b>2018</b>	Dot. Compactada <b>190</b>	CNPJ/CPF <b>76.535.764/0325-09</b>	Favorecido <b>OI S.A.</b>
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SUB-ELEMENTO: 4701 TELECOMUNICAÇÕES			SALDO ANTERIOR <b>357,41</b> VALOR DO DOCUMENTO <b>130,13</b> SALDO POSTERIOR <b>227,28</b>

Histórico Data do empenho: 27/02/2018  
 PAGTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA ESCOLA BRICIO LUAN, REF. A FATURA DO MÊS 02/2018.

RECURSO: 011.554-1 MDE

TIPO DE EMPENHO <b>ORDINARIO</b>	MODALIDADE DE LICITAÇÃO <b>NAO APLICADO</b>
ANCO <b>001/1304-8      BB-BANCO DO BRASIL S/A</b>	CONTA <b>011.554-1</b>
Fonte de Recurso: <b>0020.00.000 MDE</b>	OUTROS CONVENIOS <b>22705</b>
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO <b>CENTO E TRINTA REAIS E TREZE CENTAVOS</b>	TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	VALOR LÍQUIDO <b>130,13</b>
<b>JOAQUIM PEREIRA NUNES</b> PREFEITO <b>VALDOMIRO L. OLIV. JUNIOR</b> SEC. DE FINANÇAS <b>GEDEAN G. PEREIRA</b> EMITENTE	
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.56  
1304801304 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (GO)/(TO)  
Codigo de Barras 84610000001-3 30130016113-2  
78253920180-9 20119100000-3  
Data do pagamento 27/02/2018  
Valor em Dinheiro 130,13  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 130,13

DOCUMENTO: 022705  
AUTENTICACAO SISBB: 4.AA7.4EC.7FF.671.916

Transação efetuada com sucesso por: JB498910 JOAQUIM P NUNES.

PMA - TO

Fis Nº 14 27/02/2018 16:5



Oi S.A.  
Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL  
CEP 77015-205 - Palmas - TO  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0



MUNICIPIO DE ARAGUACU  
R CLEMENTE 00011  
S CENTRAL PROXIMO A DELEGACIA  
77475-000 ARAGUACU - TO

Referência  
FEVEREIRO/2018

Telefone  
(63) 3384 1447

Vencimento  
14/02/2018

Total a pagar  
R\$ 277,28

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 75,12</b>
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	75,12
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 132,41</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	132,41
	ASSINATURA VELOX	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 69,75</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	3,51
	LIGACOES FIXO-MOVEL	56,83
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	1,51
	OUTROS VALORES	7,90

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.  
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?  
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



Oi S.A.  
Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL  
CEP 77015-205 - Palmas - TO  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E 29.066.151-0

MUNICIPIO DE ARAGUACU

Número do Telefone: 63 3384 1447  
Número da Fatura: 1802.000001146  
Sequencial: 100723983 201802 01100  
Contrato Agrupador: 100.723.983-0 - 1ª Via

ATA - TO  
15

Data de Vencimento 14/02/2018  
Valor a pagar: 277,28  
Nº Identificador para Débito Automático: 100.723.983-0

84660000002 6 77280016100 6 72398320180 4 20110000000 3



**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones

Boa notícia pra você agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser, na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

RELAÇAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

Canais de atendimento à sua empresa  
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

1331 Auxílio à lista

Confira sua conta na Internet [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)  
Central de Recursos [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 031 0800 Pra agilizar o atendimento tenha em mãos o numero do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento  
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora)

Contribuições Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias)

Os serviços de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoi Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 65, 49 Cambridge

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	77,98	0,00	1,74	8,06
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>77,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1,74</b>	<b>8,06</b>

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

P...-TO

... 56





SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
32	10/01/2018	16 48 49	00:00:48	TO-PALMAS	VC1	63981127263	29% ICMS	0,24
34	11/01/2018	07 34 23	00:00:53	TO-PALMAS	VC1	63981336478	29% ICMS	0,27
35	11/01/2018	09 31 42	00:02:54	TO-PALMAS	VC1	63981331301	29% ICMS	0,88
36	11/01/2018	16 09 16	00:01:09	TO-PALMAS	VC1	63981127283	29% ICMS	0,36
37	12/01/2018	13 51 51	00:01:25	TO-PALMAS	VC1	63981127283	29% ICMS	0,45
38	12/01/2018	15 39 25	00:00:32	TO-PALMAS	VC1	63981232974	29% ICMS	0,18
39	12/01/2018	16 36 12	00:00:50	TO-PALMAS	VC1	63981152972	29% ICMS	0,27
40	12/01/2018	16 45 22	00:01:16	TO-PALMAS	VC1	63981127263	29% ICMS	0,39
41	12/01/2018	16 49 31	00:00:53	TO-PALMAS	VC1	63981127209	29% ICMS	0,27
42	15/01/2018	07 46 09	00:01:05	TO-PALMAS	VC1	63981331301	29% ICMS	0,33
43	15/01/2018	08 12 07	00:06:18	TO-PALMAS	VC1	63981127263	29% ICMS	1,93
44	15/01/2018	08 25 50	00:00:50	TO-PALMAS	VC1	63981156011	29% ICMS	0,27
45	15/01/2018	08 26 59	00:04:14	TO-PALMAS	VC1	63981127263	29% ICMS	1,31
46	15/01/2018	08 54 15	00:01:44	TO-PALMAS	VC1	63981348318	29% ICMS	0,55
47	15/01/2018	09 19 22	00:00:27	TO-PALMAS	VC1	63981451685	29% ICMS	0,15
48	15/01/2018	09 29 33	00:06:09	TO-PALMAS	VC1	63981127263	29% ICMS	1,90
49	15/01/2018	09 45 08	00:00:44	TO-PALMAS	VC1	63981141527	29% ICMS	0,24
50	15/01/2018	10 52 14	00:03:17	TO-PALMAS	VC1	63981419388	29% ICMS	1,01
51	15/01/2018	10 56 29	00:01:27	TO-PALMAS	VC1	63981127263	29% ICMS	0,45
52	15/01/2018	14 57 19	00:00:24	TO-PALMAS	VC1	63981140579	29% ICMS	0,15
53	15/01/2018	14 58 05	00:00:58	TO-PALMAS	VC1	63981140579	29% ICMS	0,30
54	15/01/2018	15 07 00	00:00:34	TO-PALMAS	VC1	63981153717	29% ICMS	0,18
55	15/01/2018	15 08 03	00:00:29	TO-PALMAS	VC1	639812833990	29% ICMS	0,15
56	15/01/2018	15 12 43	00:00:20	TO-PALMAS	VC1	63981237571	29% ICMS	0,15
57	15/01/2018	16 43 30	00:00:23	TO-PALMAS	VC1	63981141527	29% ICMS	0,15
58	15/01/2018	17 22 00	00:00:13	TO-PALMAS	VC1	63981451685	29% ICMS	0,15
59	16/01/2018	07 15 34	00:00:49	TO-PALMAS	VC1	63981335624	29% ICMS	0,27
60	16/01/2018	07 31 40	00:01:12	TO-PALMAS	VC1	63981331301	29% ICMS	0,36
61	16/01/2018	07 45 22	00:00:39	TO-PALMAS	VC1	63981199088	29% ICMS	0,21
62	16/01/2018	09 02 11	00:00:17	TO-PALMAS	VC1	63981489599	29% ICMS	0,15
63	16/01/2018	09 37 51	00:00:56	TO-PALMAS	VC1	63981127263	29% ICMS	0,30
64	16/01/2018	10 26 01	00:02:29	TO-PALMAS	VC1	63981331301	29% ICMS	0,76
65	16/01/2018	13 22 43	00:00:33	TO-PALMAS	VC1	63981199644	29% ICMS	0,18
66	16/01/2018	13 39 22	00:00:39	TO-PALMAS	VC1	63981128895	29% ICMS	0,21
67	16/01/2018	13 40 52	00:01:05	TO-PALMAS	VC1	63981331301	29% ICMS	0,33
68	16/01/2018	14 10 14	00:02:27	TO-PALMAS	VC1	63981127263	29% ICMS	0,76
69	16/01/2018	14 49 43	00:01:12	TO-PALMAS	VC1	63981331301	29% ICMS	0,36
70	16/01/2018	14 52 34	00:00:57	TO-PALMAS	VC1	63981127263	29% ICMS	0,30
71	16/01/2018	15 53 37	00:05:02	TO-PALMAS	VC1	63981464000	29% ICMS	1,56
72	16/01/2018	16 50 12	00:01:05	TO-PALMAS	VC1	63981331301	29% ICMS	0,33
73	17/01/2018	08 00 03	00:01:21	TO-PALMAS	VC1	63981215764	29% ICMS	0,42
74	17/01/2018	08 31 18	00:00:35	TO-PALMAS	VC1	63981331301	29% ICMS	0,18
75	17/01/2018	08 32 25	00:03:50	TO-PALMAS	VC1	63981127263	29% ICMS	1,19
76	17/01/2018	08 52 21	00:00:23	TO-PALMAS	VC1	63981127263	29% ICMS	0,15
77	17/01/2018	09 43 48	00:01:31	TO-PALMAS	VC1	63981349318	29% ICMS	0,49
78	17/01/2018	10 22 39	00:00:49	TO-PALMAS	VC1	63981127263	29% ICMS	0,27
79	17/01/2018	10 32 16	00:01:42	TO-PALMAS	VC1	63981847565	29% ICMS	0,52
80	17/01/2018	14 55 33	00:01:12	TO-PALMAS	VC1	639812548792	29% ICMS	0,36
81	17/01/2018	15 44 38	00:00:38	TO-PALMAS	VC1	63981349318	29% ICMS	0,21
82	18/01/2018	08 46 11	00:00:19	TO-PALMAS	VC1	63981150651	29% ICMS	0,15
83	18/01/2018	11 08 04	00:00:17	TO-PALMAS	VC1	63981176846	29% ICMS	0,15
84	18/01/2018	13 45 55	00:02:11	TO-PALMAS	VC1	63981411240	29% ICMS	0,67
85	18/01/2018	13 53 16	00:00:26	TO-PALMAS	VC1	63981349318	29% ICMS	0,15
86	18/01/2018	14 07 31	00:01:32	TO-PALMAS	VC1	63981127263	29% ICMS	0,49
87	18/01/2018	15 01 42	00:00:26	TO-PALMAS	VC1	63981177326	29% ICMS	0,15
88	19/01/2018	07 44 52	00:00:33	TO-PALMAS	VC1	63981126125	29% ICMS	0,18
89	19/01/2018	09 47 08	00:01:45	TO-PALMAS	VC1	63981039599	29% ICMS	0,55
90	19/01/2018	10 59 07	00:01:29	TO-PALMAS	VC1	63981082895	29% ICMS	0,45
91	19/01/2018	11 04 04	00:05:01	TO-PALMAS	VC1	63981331301	29% ICMS	1,56
92	19/01/2018	14 05 22	00:02:48	TO-PALMAS	VC1	63981126901	29% ICMS	0,85
93	19/01/2018	14 14 06	00:01:14	TO-PALMAS	VC1	63981126901	29% ICMS	0,39
94	19/01/2018	14 27 22	00:05:46	TO-PALMAS	VC1	63981029471	29% ICMS	1,77
95	19/01/2018	14 36 39	00:03:17	TO-PALMAS	VC1	63981029471	29% ICMS	1,01
96	19/01/2018	14 44 03	00:00:43	TO-PALMAS	VC1	63981489599	29% ICMS	0,24
97	19/01/2018	16 01 30	00:00:26	TO-PALMAS	VC1	63981464000	29% ICMS	0,15
98	19/01/2018	16 02 18	00:03:51	TO-PALMAS	VC1	63981464000	29% ICMS	1,19
99	19/01/2018	16 15 33	00:01:18	TO-PALMAS	VC1	63981127263	29% ICMS	0,39
100	19/01/2018	16 26 15	00:00:41	TO-PALMAS	VC1	63981232974	29% ICMS	0,21
101	19/01/2018	16 40 15	00:01:24	TO-PALMAS	VC1	63981127263	29% ICMS	0,42
102	19/01/2018	17 03 34	00:01:39	TO-PALMAS	VC1	63981168862	29% ICMS	0,52
103	22/01/2018	07 49 54	00:00:54	TO-PALMAS	VC1	63981464534	29% ICMS	0,27
104	22/01/2018	08 46 30	00:00:30	TO-PALMAS	VC1	63981127263	29% ICMS	0,15
105	22/01/2018	08 51 07	00:00:09	TO-PALMAS	VC1	63981127263	29% ICMS	0,15
106	22/01/2018	10 08 43	00:00:49	TO-PALMAS	VC1	63981331301	29% ICMS	0,27
107	22/01/2018	13 49 04	00:00:27	TO-PALMAS	VC1	63981127263	29% ICMS	0,15
108	22/01/2018	14 34 57	00:00:47	TO-PALMAS	VC1	63981023787	29% ICMS	0,24
109	22/01/2018	16 06 53	00:03:32	TO-PALMAS	VC1	63981126125	29% ICMS	1,10
110	22/01/2018	16 16 07	00:00:59	TO-PALMAS	VC1	63981451685	29% ICMS	0,30
111	23/01/2018	07 12 30	00:01:29	TO-PALMAS	VC1	63981126125	29% ICMS	0,45
112	23/01/2018	08 05 51	00:01:55	TO-PALMAS	VC1	63981199644	29% ICMS	0,61
113	23/01/2018	08 26 03	00:00:13	TO-PALMAS	VC1	63981127263	29% ICMS	0,15
114	23/01/2018	13 31 49	00:00:09	TO-PALMAS	VC1	63981331301	29% ICMS	0,15
115	23/01/2018	16 31 24	00:06:17	TO-PALMAS	VC1	63981464000	29% ICMS	1,93
116	23/01/2018	17 10 38	00:00:35	TO-PALMAS	VC1	63981199644	29% ICMS	0,18
117	24/01/2018	07 30 31	00:01:05	TO-PALMAS	VC1	63981127263	29% ICMS	0,33
118	24/01/2018	14 02 29	00:03:03	TO-PALMAS	VC1	63981126125	29% ICMS	0,85
119	24/01/2018	14 16 23	00:04:10	TO-PALMAS	VC1	63981046870	29% ICMS	1,28
120	24/01/2018	15 10 59	00:12:47	TO-PALMAS	VC1	63981411240	29% ICMS	3,92
121	24/01/2018	15 53 37	00:00:28	TO-PALMAS	VC1	63981148122	29% ICMS	0,15

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

55,85

Continua na próxima página

P. A. T. U  
 Fis N° 18



SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS Oi

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
122	09/01/2018	10 13 05	00:00:41	GO-GOIANIA	VC2	62991082753	29% ICMS	0,98
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,98

Total Nota Fiscal Oi

267,87

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.001.146

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	%Desconto	Valor
123	ATUALIZACAO DE VALORES	22/01/2018	20171214/20180111		2,52
124	MULTA DE CONTA	22/01/2018	20171214/20180111		5,38
Total ITENS FINANCEIROS					7,90

Total Documento Financeiro

7,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.000.021 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

MUNICIPIO DE ARAGUACU  
R CLEMENTE 00011  
S CENTRAL PROXIMO A DELEGACIA  
77475-000 ARAGUACU - TO

Número do Cliente: 260536031000002 Período de: 26/12/2017 a 25/01/2018  
Contrato Agrupador: 100.723.983-0 Telefone Agrupador: 63.3384.1447  
Contrato Agrupado: 100.723.983-0 Telefone Agrupado: 63.3384.1447  
CPF/CNPJ: 02.391.407/0001-12 Insc Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 01/02/2018

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0063-83 Insc. Est. 29.349.834-2  
Av. Joaquim Teotônio Segurado, Conj 01, Lote 03, 10 - Centro CEP: 77015-002 - Palmas - TO  
v14 - Jnica CFOP 05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo 1,06  
Aliquota 29%  
Valor 0,30

ICMS

RESERVADO AO FISCO  
BEA6.7574.3EA4.7FDC.1F03.8FD9.B6E4.C5B6

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
125	23/01/2018	09 17 44	00:00:51	GO-SAO MIGUEL DO ARAGUAIA		6233641164	29% ICMS	1,06
Total INTERURBANOS								1,06

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
126	22/01/2018	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20171214/20180111	0%	0,14
127	22/01/2018	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20171214/20180111	0%	0,31
Total ITENS FINANCEIROS								0,45

Total Nota Fiscal TIM

1,51

Valor a pagar

277,28

! em você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

F. A. TO

19

Descrição das siglas utilizadas

NOR Normal VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
RF Reduzida VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
SRU Super Reduzida VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada









OI S.A.  
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL  
 CEP 77015-205 - Palmas - TO  
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

Fatura de Serviços de Telecomunicações

MUNICIPIO DE ARAGUACU  
 PC RAUL JESUS LIMA 00008  
 S CENTRAL  
 77475-000 ARAGUACU - TO

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
 Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

JANEIRO/2018

Telefone

63 3384 0366

Vencimento

14/01/2018

Total a pagar

R\$ 126,43

Resumo da sua fatura

	OI FIXO .....	R\$ 0,00
	OI FIXO	0,00
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 126,43
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	126,43

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**  
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?  
 Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



OI S.A.  
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL  
 CEP 77015-205 - Palmas - TO  
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

MUNICIPIO DE ARAGUACU  
 Número do Telefone: 63 3384 0366  
 Número da Fatura: 1801.000004859  
 Sequencial: 113782539 201801 01197  
 Contrato Agrupador: 113.782.539-9 - 1ª Via

PMA -  
 Fis N° 03

8467000001 7 26430016113 2 78253920180 9 10119700000 9



Data de Vencimento: 14/01/2018  
 Valor a pagar: 126,43  
 N° Identificador para Débito Automático: 113.782.539-9

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).  
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014





Oi S.A.  
Período: 26/11/2017 a 25/12/2017

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF: 000.004.803 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>			
MUNICÍPIO DE ARAGUACU PC RAUL JESUS LIMA 00008 S CENTRAL . 77475-000 ARAGUACU - TO		Número do Cliente: 260536031000002 Contrato Agrupador: 113.782.539-9 Contrato Agrupado: 113.782.539-9 CPF/CNPJ: 02.391.407/0001-12 Data de emissão: 01/01/2018	Período: 26/11/2017 a 25/12/2017 Telefone Agrupador: 63 3384 0368 Telefone Agrupado: 63 3384 0368 Insc. Estadual: ISENT0		
Oi S.A. CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.088.151-0 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-205 - Palmas - TO Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ISS</b>	
	Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00	
	Alíquota	29%	0%	0%	
	Valor	0,00	0,00	0,00	
RESERVADO AO FISCO <b>FA75.84BE.5AC2.CC98.B26B.BBE1.F39E.6C2B</b>					

**SERVICOS OI**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Octde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30		0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS					0,00
Total Nota Fiscal OI					0,00

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.004.859**

<b>DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
2	ARREC TERC BRTURBO RESID 0800-6444000	01/12/2017	77463002192771674	0%	31,77
3	ARREC TERC BRTURBO EMP 400 0800-6423080	01/12/2017	49513002192850555	0%	65,75
4	ANTIVIRUS - LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	01/12/2017	1466002192771781	0%	8,91
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					126,43
Total Documento Financeiro					126,43
<b>Valor a pagar</b>					<b>126,43</b>

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$126,43.

Caso o pagamento já tenha sido feito, desconsidere esta mensagem. Caso contrário, ligue pra 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

**PMA - TO**

Fis N° 05

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
CCD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

**PMA-TO**

Fis N° 06



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:000.003.213 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>																	
MUNICIPIO DE ARAGUACU R ALDENOR LIRA GOMES Q 6A LT10 S CENTRAL 77475-000 ARAGUACU - TO		Número do Cliente: 260536031000002 Período de: 26/11/2017 a 25/12/2017 Contrato Agrupador: 110.809.743-7 Telefone Agrupador: 63 3384 1954 Contrato Agrupado: 110.809.743-7 Telefone Agrupado: 63 3384 1954 CPF/CNPJ: 02.391.407/0001-12 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 01/01/2018																	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.068.151-0 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-205 - Palmas - TO Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 12.5%;">258,73</td> <td style="width: 12.5%;">0,00</td> <td style="width: 12.5%;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>29%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>75,03</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	258,73	0,00	0,00	Aliquota	29%	0%	0%	Valor	75,03	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																			
Base de Cálculo	258,73	0,00	0,00																
Aliquota	29%	0%	0%																
Valor	75,03	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO <b>2FFF.1205.D553.BEA3.2DAB.29A4.DD3A.A4A0</b>																			

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	75,12
2	TURBO 300	30		29% ICMS	133,10
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>208,22</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	CHAM LOCAIS OI	24/12/2017	MIN. 0000000062,4		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/11/2017	MIN. 0000000062,4	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	25/11/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/12/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/12/2017	00000033/000001,8	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
8	01/12/2017	10:27:03	00:03:18	TO-PALMAS	DIF	6332181438	29% ICMS	2,07
9	07/12/2017	08:20:52	00:00:28	GO-ALEXANIA	NOR	6233364154	29% ICMS	0,24
10	11/12/2017	10:25:55	00:00:14	GO-SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	DIF	6233641124	29% ICMS	0,31
11	11/12/2017	14:36:43	00:09:44	TO-PALMAS	DIF	6332340207	29% ICMS	6,15
12	11/12/2017	15:20:21	00:00:40	TO-PALMAS	DIF	6332182244	29% ICMS	0,43
13	12/12/2017	08:32:24	00:02:01	GO-GOIANIA	NOR	6232783445	29% ICMS	1,02
14	12/12/2017	09:39:02	00:00:21	GO-SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	DIF	6233644195	29% ICMS	0,31
15	19/12/2017	10:40:48	00:02:15	GO-SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	DIF	6233641461	29% ICMS	1,44
16	22/12/2017	08:39:39	00:06:30	GO-FORMOSO	NOR	6233778342	29% ICMS	2,45
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>14,42</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
17	27/11/2017	07:39:49	00:01:35	TO-PALMAS	VC1	63981189641	29% ICMS	1,14
18	27/11/2017	07:44:48	00:00:58	TO-PALMAS	VC1	63981226554	29% ICMS	0,64
19	27/11/2017	08:08:37	00:00:52	TO-PALMAS	VC1	63981184099	29% ICMS	1,08
20	27/11/2017	08:10:02	00:01:26	TO-PALMAS	VC1	63981152514	29% ICMS	0,71
21	27/11/2017	08:28:18	00:00:57	TO-PALMAS	VC1	63981152514	29% ICMS	0,64
22	27/11/2017	08:30:05	00:00:54	TO-PALMAS	VC1	63981122632	29% ICMS	0,68
23	27/11/2017	08:32:39	00:01:22	TO-PALMAS	VC1	63981034796	29% ICMS	0,42
24	27/11/2017	08:34:41	00:00:33	TO-PALMAS	VC1	63981339827	29% ICMS	0,42
25	27/11/2017	08:35:47	00:00:36	TO-PALMAS	VC1	63981478332	29% ICMS	0,64
26	28/11/2017	13:30:09	00:00:50	TO-PALMAS	VC1	63981189641	29% ICMS	0,42
27	28/11/2017	13:31:51	00:00:31	TO-PALMAS	VC1	63981223390	29% ICMS	1,42
28	28/11/2017	13:39:28	00:01:55	TO-PALMAS	VC1	63981189641	29% ICMS	0,42
29	29/11/2017	13:20:17	00:00:21	TO-PALMAS	VC1	63981199088	29% ICMS	0,35
30	01/12/2017	07:17:28	00:00:54	TO-PALMAS	VC1	63984031033	29% ICMS	0,64
31	01/12/2017	07:35:25	00:01:36	TO-PALMAS	VC1	63984031033	29% ICMS	1,14
32	05/12/2017	08:55:00	00:02:25	TO-PALMAS	VC1	63984694721	29% ICMS	1,78

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
33	05/12/2017	15:52:08	00:02:03	TO-PALMAS	VC1	63981248946	29% ICMS	1,49
34	07/12/2017	13:23:55	00:00:18	TO-PALMAS	VC1	63989568028	29% ICMS	0,35
35	07/12/2017	13:47:08	00:00:15	TO-PALMAS	VC1	63981148211	29% ICMS	0,35
36	07/12/2017	13:50:07	00:00:33	TO-PALMAS	VC1	63981183271	29% ICMS	0,42
37	07/12/2017	13:52:29	00:00:31	TO-PALMAS	VC1	63984031033	29% ICMS	0,42
38	07/12/2017	13:53:43	00:00:27	TO-PALMAS	VC1	63981241840	29% ICMS	0,35
39	11/12/2017	09:54:37	00:00:39	TO-PALMAS	VC1	63989821191	29% ICMS	0,49
40	11/12/2017	14:11:13	00:05:04	TO-PALMAS	VC1	63984694721	29% ICMS	3,83
41	12/12/2017	07:53:46	00:00:24	TO-PALMAS	VC1	63981194072	29% ICMS	0,35
42	12/12/2017	15:56:40	00:00:57	TO-PALMAS	VC1	63981446985	29% ICMS	0,71
43	13/12/2017	07:12:13	00:01:42	TO-PALMAS	VC1	63981194072	29% ICMS	1,21
44	13/12/2017	07:19:06	00:01:41	TO-PALMAS	VC1	63981194072	29% ICMS	1,21
45	13/12/2017	07:53:15	00:01:37	TO-PALMAS	VC1	63981194072	29% ICMS	1,21
46	14/12/2017	14:24:45	00:00:28	TO-PALMAS	VC1	63981127209	29% ICMS	0,35
47	14/12/2017	14:34:00	00:00:05	TO-PALMAS	VC1	63981127275	29% ICMS	0,35
48	15/12/2017	07:30:20	00:00:49	TO-PALMAS	VC1	63981221739	29% ICMS	0,64
49	15/12/2017	10:06:34	00:00:25	TO-PALMAS	VC1	63981489599	29% ICMS	0,35
50	15/12/2017	13:20:20	00:01:50	TO-PALMAS	VC1	63981127263	29% ICMS	1,35
51	20/12/2017	13:14:23	00:03:58	TO-PALMAS	VC1	63984014557	29% ICMS	2,85
52	20/12/2017	13:36:51	00:00:14	TO-PALMAS	VC1	63984881833	29% ICMS	0,35
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								31,55

**CHAMADAS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
53	28/11/2017	13:25:09	00:03:19	GO-GOIANIA	VC2	62996955930	29% ICMS	4,54
Total CHAMADAS PARA MOVEL								4,54

Total Nota Fiscal OI 258,73

Valor a pagar 258,73

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 309,48.  
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.  
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

**PMA - TO**

Fls N° 10

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



Oi S.A.  
Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL  
CEP 77015-205 - Palmas - TO  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0



MUNICIPIO DE ARAGUACU  
R CLEMENTE 00011  
S CENTRAL PROXIMO A DELEGACIA  
77475-000 ARAGUACU - TO

Referência

JANEIRO/2018

Telefone

(63) 3384 1447

Vencimento

14/01/2018

Total a pagar

R\$ 284,08

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 75,12</b>
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	75,12
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 132,41</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	32,4
	ASSINATURA VELOX	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 76,55</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	6,25
	LIGACOES FIXO-MOVEL	66,13
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	4,17

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.  
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



Oi S.A.  
Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR  
SUL  
CEP 77015-205 - Palmas - TO  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

MUNICIPIO DE ARAGUACU

PMA - TO

Número do Telefone: 63 3384 1447

Número da Fatura: 1801.000001802

Fis Nº 11

Sequencial: 100723983 201801 01106

Contrato Agrupador: 100.723.983-0 - 1ª Via

Data de Vencimento	14/01/2018
Valor a pagar:	284,08
Nº Identificador para Débito Automático: 100.723.983-0	

84670000002 5 84080016100 1 72398320180 4 10110600000 9



**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

Canais de atendimento à sua empresa  
0800 031 0800 Central de Relacionamento

102 Auxílio à lista

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)  
Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.  
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Vortel, 62 Optón, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	82,38	0,00	1,84	8,52
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>82,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1,84</b>	<b>8,52</b>

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

PMA - TO

Fis N° 12

SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
33	01/12/2017	09:56:17	00:00:34	TO-PALMAS	VC1	63981328278	29% ICMS	0,18
34	01/12/2017	13:32:48	00:00:23	TO-PALMAS	VC1	63981106322	29% ICMS	0,15
35	01/12/2017	14:51:51	00:01:18	TO-PALMAS	VC1	63981106322	29% ICMS	0,39
36	04/12/2017	07:37:05	00:00:23	TO-PALMAS	VC1	63981144867	29% ICMS	0,15
37	04/12/2017	08:21:15	00:00:45	TO-PALMAS	VC1	63981248241	29% ICMS	0,24
38	04/12/2017	10:06:27	00:01:13	TO-PALMAS	VC1	6398127283	29% ICMS	0,39
39	04/12/2017	10:08:52	00:00:31	TO-PALMAS	VC1	63981258991	29% ICMS	0,18
40	04/12/2017	11:04:22	00:00:22	TO-PALMAS	VC1	63981211580	29% ICMS	0,15
41	04/12/2017	11:05:52	00:00:42	TO-PALMAS	VC1	63981260373	29% ICMS	0,21
42	04/12/2017	14:25:41	00:00:10	TO-PALMAS	VC1	63981166975	29% ICMS	0,15
43	04/12/2017	15:11:35	00:00:13	TO-PALMAS	VC1	63981373986	29% ICMS	0,15
44	04/12/2017	15:13:10	00:00:16	TO-PALMAS	VC1	63981155240	29% ICMS	0,15
45	04/12/2017	15:13:54	00:00:14	TO-PALMAS	VC1	63981196083	29% ICMS	0,15
46	04/12/2017	15:15:29	00:00:18	TO-PALMAS	VC1	63981120398	29% ICMS	0,15
47	04/12/2017	16:43:15	00:00:22	TO-PALMAS	VC1	63981044269	29% ICMS	0,15
48	04/12/2017	16:57:08	00:00:44	TO-PALMAS	VC1	63984062472	29% ICMS	0,24
49	04/12/2017	16:58:18	00:00:23	TO-PALMAS	VC1	63981216946	29% ICMS	0,15
50	04/12/2017	16:59:04	00:01:11	TO-PALMAS	VC1	63981148685	29% ICMS	0,36
51	04/12/2017	17:37:14	00:00:33	TO-PALMAS	VC1	63981439497	29% ICMS	0,18
52	05/12/2017	09:49:28	00:00:21	TO-PALMAS	VC1	63981152778	29% ICMS	0,15
53	05/12/2017	10:01:22	00:01:05	TO-PALMAS	VC1	63981163404	29% ICMS	0,33
54	05/12/2017	12:34:22	00:08:35	TO-PALMAS	VC1	63981152514	29% ICMS	2,83
55	05/12/2017	14:17:11	00:00:42	TO-PALMAS	VC1	63981126459	29% ICMS	0,21
56	05/12/2017	14:18:14	00:00:12	TO-PALMAS	VC1	63981150655	29% ICMS	0,15
57	05/12/2017	14:18:57	00:00:44	TO-PALMAS	VC1	63981150651	29% ICMS	0,24
58	05/12/2017	16:33:09	00:00:27	TO-PALMAS	VC1	63981168798	29% ICMS	0,15
59	05/12/2017	18:38:01	00:00:36	TO-PALMAS	VC1	63981363677	29% ICMS	0,18
60	06/12/2017	07:54:01	00:00:48	TO-PALMAS	VC1	63981248241	29% ICMS	0,24
61	06/12/2017	08:48:45	00:01:08	TO-PALMAS	VC1	63981223390	29% ICMS	0,33
62	06/12/2017	08:52:15	00:00:11	TO-PALMAS	VC1	63981196083	29% ICMS	0,15
63	06/12/2017	08:57:34	00:01:00	TO-PALMAS	VC1	63981196733	29% ICMS	0,30
64	06/12/2017	10:45:55	00:00:27	TO-PALMAS	VC1	63981072360	29% ICMS	0,15
65	06/12/2017	13:35:34	00:00:41	TO-PALMAS	VC1	63981331301	29% ICMS	0,21
66	06/12/2017	14:03:40	00:00:41	TO-PALMAS	VC1	63981128960	29% ICMS	0,21
67	06/12/2017	15:01:20	00:00:12	TO-PALMAS	VC1	63981275363	29% ICMS	0,15
68	07/12/2017	09:01:37	00:00:28	TO-PALMAS	VC1	63981258991	29% ICMS	0,15
69	07/12/2017	10:03:09	00:00:36	TO-PALMAS	VC1	63981230442	29% ICMS	0,18
70	07/12/2017	10:05:29	00:01:14	TO-PALMAS	VC1	63981224788	29% ICMS	0,39
71	07/12/2017	10:07:25	00:00:37	TO-PALMAS	VC1	63981082895	29% ICMS	0,21
72	07/12/2017	10:08:33	00:00:32	TO-PALMAS	VC1	63981111405	29% ICMS	0,18
73	07/12/2017	10:10:51	00:01:13	TO-PALMAS	VC1	63981148685	29% ICMS	0,39
74	07/12/2017	10:14:12	00:00:25	TO-PALMAS	VC1	63984062472	29% ICMS	0,15
75	07/12/2017	10:21:21	00:00:38	TO-PALMAS	VC1	63981058236	29% ICMS	0,21
76	07/12/2017	10:22:28	00:00:26	TO-PALMAS	VC1	63981117257	29% ICMS	0,15
77	07/12/2017	10:33:53	00:01:03	TO-PALMAS	VC1	63981237571	29% ICMS	0,33
78	07/12/2017	10:47:24	00:02:11	TO-PALMAS	VC1	63981196083	29% ICMS	0,87
79	07/12/2017	14:08:43	00:00:24	TO-PALMAS	VC1	63981093677	29% ICMS	0,15
80	07/12/2017	15:23:53	00:00:47	TO-PALMAS	VC1	63981417020	29% ICMS	0,24
81	11/12/2017	07:22:15	00:01:11	TO-PALMAS	VC1	63981331301	29% ICMS	0,36
82	11/12/2017	07:24:31	00:01:01	TO-PALMAS	VC1	63981368980	29% ICMS	0,33
83	11/12/2017	07:27:18	00:01:58	TO-PALMAS	VC1	63981248241	29% ICMS	0,81
84	11/12/2017	07:36:31	00:02:21	TO-PALMAS	VC1	63981335624	29% ICMS	0,73
85	11/12/2017	09:11:53	00:03:23	TO-PALMAS	VC1	63981363362	29% ICMS	1,04
86	11/12/2017	10:00:07	00:00:42	TO-PALMAS	VC1	63981335624	29% ICMS	0,21
87	11/12/2017	10:12:12	00:00:27	TO-PALMAS	VC1	63981196910	29% ICMS	0,15
88	11/12/2017	10:14:42	00:00:18	TO-PALMAS	VC1	63981127209	29% ICMS	0,15
89	11/12/2017	10:19:24	00:00:45	TO-PALMAS	VC1	63981163404	29% ICMS	0,24
90	11/12/2017	10:23:07	00:02:04	TO-PALMAS	VC1	63982819251	29% ICMS	0,84
91	11/12/2017	10:31:53	00:01:42	TO-PALMAS	VC1	63981199088	29% ICMS	0,52
92	11/12/2017	10:57:09	00:00:32	TO-PALMAS	VC1	63981232744	29% ICMS	0,18
93	11/12/2017	11:03:03	00:00:29	TO-PALMAS	VC1	63981199088	29% ICMS	0,15
94	11/12/2017	11:16:26	00:00:28	TO-PALMAS	VC1	63981279675	29% ICMS	0,15
95	11/12/2017	11:19:30	00:00:29	TO-PALMAS	VC1	63981248241	29% ICMS	0,15
96	11/12/2017	11:42:14	00:08:05	TO-PALMAS	VC1	63981484534	29% ICMS	2,79
97	11/12/2017	12:41:45	00:03:32	TO-PALMAS	VC1	63981484534	29% ICMS	1,10
98	11/12/2017	12:45:44	00:05:38	TO-PALMAS	VC1	63981195166	29% ICMS	1,71
99	11/12/2017	14:19:23	00:00:54	TO-PALMAS	VC1	63981063677	29% ICMS	0,27
100	11/12/2017	15:15:08	00:00:17	TO-PALMAS	VC1	63981361066	29% ICMS	0,15
101	11/12/2017	15:40:55	00:00:16	TO-PALMAS	VC1	63981149352	29% ICMS	0,15
102	11/12/2017	15:42:27	00:02:43	TO-PALMAS	VC1	63981223390	29% ICMS	0,85
103	11/12/2017	15:45:41	00:11:07	TO-PALMAS	VC1	63981363359	29% ICMS	3,43
104	12/12/2017	08:25:34	00:00:48	TO-PALMAS	VC1	63981211755	29% ICMS	0,24
105	12/12/2017	08:33:53	00:00:49	TO-PALMAS	VC1	63981211580	29% ICMS	0,27
106	12/12/2017	08:45:34	00:01:12	TO-PALMAS	VC1	63981199088	29% ICMS	0,36
107	12/12/2017	10:04:09	00:00:20	TO-PALMAS	VC1	63981258991	29% ICMS	0,15
108	12/12/2017	10:49:20	00:00:11	TO-PALMAS	VC1	63981196083	29% ICMS	0,15
109	12/12/2017	14:22:35	00:04:11	TO-PALMAS	VC1	63981199088	29% ICMS	1,28
110	12/12/2017	14:52:53	00:00:25	TO-PALMAS	VC1	63981236580	29% ICMS	0,15
111	13/12/2017	06:58:03	00:00:38	TO-PALMAS	VC1	63981486000	29% ICMS	0,15
112	13/12/2017	07:55:31	00:00:35	TO-PALMAS	VC1	63981466770	29% ICMS	0,18
113	13/12/2017	07:58:55	00:00:28	TO-PALMAS	VC1	63981387159	29% ICMS	0,15
114	13/12/2017	07:58:08	00:01:14	TO-PALMAS	VC1	63982195074	29% ICMS	0,39
115	13/12/2017	08:09:08	00:01:30	TO-PALMAS	VC1	63981322622	29% ICMS	0,45
116	13/12/2017	08:59:12	00:00:18	TO-PALMAS	VC1	63981414333	29% ICMS	0,15
117	13/12/2017	09:57:59	00:00:51	TO-PALMAS	VC1	63981264688	29% ICMS	0,27
118	13/12/2017	10:08:59	00:00:31	TO-PALMAS	VC1	63981369807	29% ICMS	0,18
119	13/12/2017	10:55:40	00:01:01	TO-PALMAS	VC1	63981248241	29% ICMS	0,33
120	13/12/2017	11:45:25	00:05:14	TO-PALMAS	VC1	63981484000	29% ICMS	1,82
121	13/12/2017	13:30:24	00:00:54	TO-PALMAS	VC1	63981246399	29% ICMS	0,27
122	13/12/2017	13:49:01	00:02:31	TO-PALMAS	VC1	63981349318	29% ICMS	0,79
123	13/12/2017	13:55:44	00:00:18	TO-PALMAS	VC1	63981140388	29% ICMS	0,15
124	13/12/2017	13:58:23	00:03:20	TO-PALMAS	VC1	63981331301	29% ICMS	1,04

Continua na próxima página



SERVICOS Oi - Continuação

**SERVICOS Oi**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Alíquota	Valor
125	13/12/2017	15:27:26	00:00:30	TO-PALMAS	VC1	63981127284	29% ICMS	0,15
128	13/12/2017	16:28:34	00:01:35	TO-PALMAS	VC1	63981331301	29% ICMS	0,49
127	15/12/2017	10:00:51	00:00:25	TO-PALMAS	VC1	63981387159	29% ICMS	0,15
128	18/12/2017	08:15:10	00:01:47	TO-PALMAS	VC1	63981335624	29% ICMS	0,55
129	18/12/2017	08:30:37	00:03:34	TO-PALMAS	VC1	63981331301	29% ICMS	1,10
130	18/12/2017	10:39:16	00:00:36	TO-PALMAS	VC1	63981331301	29% ICMS	0,18
131	18/12/2017	11:03:43	00:01:31	TO-PALMAS	VC1	63981195166	29% ICMS	0,49
132	18/12/2017	13:38:30	00:02:35	TO-PALMAS	VC1	63981199088	29% ICMS	0,79
133	18/12/2017	17:33:46	00:00:15	TO-PALMAS	VC1	63981369807	29% ICMS	0,15
134	19/12/2017	07:01:49	00:00:49	TO-PALMAS	VC1	63981264845	29% ICMS	0,27
135	19/12/2017	07:57:08	00:00:51	TO-PALMAS	VC1	63981211753	29% ICMS	0,27
136	19/12/2017	08:38:47	00:00:58	TO-PALMAS	VC1	63981151341	29% ICMS	0,30
137	19/12/2017	09:39:08	00:03:12	TO-PALMAS	VC1	63981264347	29% ICMS	0,98
138	19/12/2017	09:43:53	00:00:53	TO-PALMAS	VC1	63981230442	29% ICMS	0,27
139	19/12/2017	09:46:29	00:00:40	TO-PALMAS	VC1	63981146215	29% ICMS	0,21
140	19/12/2017	09:47:53	00:00:37	TO-PALMAS	VC1	63981111405	29% ICMS	0,21
141	19/12/2017	09:55:38	00:02:07	TO-PALMAS	VC1	63981170475	29% ICMS	0,67
142	19/12/2017	10:09:28	00:00:39	TO-PALMAS	VC1	63981258991	29% ICMS	0,21
143	19/12/2017	10:21:07	00:01:49	TO-PALMAS	VC1	63981254347	29% ICMS	0,58
144	19/12/2017	10:28:20	00:01:33	TO-PALMAS	VC1	63981346162	29% ICMS	0,49
145	19/12/2017	16:41:07	00:00:44	TO-PALMAS	VC1	63981331301	29% ICMS	0,24
146	19/12/2017	16:43:13	00:06:55	TO-PALMAS	VC1	63981411240	29% ICMS	2,14
147	19/12/2017	16:50:41	00:01:19	TO-PALMAS	VC1	63981451685	29% ICMS	0,42
148	19/12/2017	17:00:23	00:02:58	TO-PALMAS	VC1	63981411240	29% ICMS	0,91
149	19/12/2017	17:09:08	00:00:18	TO-PALMAS	VC1	63981411240	29% ICMS	0,15
150	20/12/2017	08:12:28	00:01:49	TO-PALMAS	VC1	63981225659	29% ICMS	0,58
151	20/12/2017	08:57:45	00:01:41	TO-PALMAS	VC1	63981199088	29% ICMS	0,52
152	20/12/2017	11:08:26	00:00:43	TO-PALMAS	VC1	63981160727	29% ICMS	0,24
153	20/12/2017	11:08:03	00:00:42	TO-PALMAS	VC1	63981168508	29% ICMS	0,21
154	20/12/2017	14:24:56	00:00:47	TO-PALMAS	VC1	63981127263	29% ICMS	0,24
155	21/12/2017	08:12:28	00:00:37	TO-PALMAS	VC1	63981149358	29% ICMS	0,21
156	21/12/2017	08:13:39	00:00:15	TO-PALMAS	VC1	63981451685	29% ICMS	0,15
157	21/12/2017	08:17:00	00:00:47	TO-PALMAS	VC1	63981270563	29% ICMS	0,24
158	21/12/2017	08:18:22	00:00:35	TO-PALMAS	VC1	63981229683	29% ICMS	0,18
159	21/12/2017	08:20:01	00:00:44	TO-PALMAS	VC1	63981073301	29% ICMS	0,24
160	21/12/2017	08:22:20	00:02:04	TO-PALMAS	VC1	63981090522	29% ICMS	0,84
161	21/12/2017	08:37:06	00:00:35	TO-PALMAS	VC1	63981128960	29% ICMS	0,18
162	21/12/2017	08:38:10	00:00:48	TO-PALMAS	VC1	63981128960	29% ICMS	0,24
163	21/12/2017	08:56:53	00:01:28	TO-PALMAS	VC1	63981411240	29% ICMS	0,45
164	21/12/2017	09:42:24	00:01:07	TO-PALMAS	VC1	63981286124	29% ICMS	0,36
165	21/12/2017	10:21:16	00:00:48	TO-PALMAS	VC1	63981411240	29% ICMS	0,24
166	21/12/2017	13:28:08	00:01:11	TO-PALMAS	VC1	63981149358	29% ICMS	0,38
167	21/12/2017	13:29:44	00:00:25	TO-PALMAS	VC1	63981363352	29% ICMS	0,15
168	21/12/2017	13:32:53	00:00:35	TO-PALMAS	VC1	63984361048	29% ICMS	0,18
169	21/12/2017	13:48:52	00:00:24	TO-PALMAS	VC1	63981216677	29% ICMS	0,15
170	21/12/2017	13:51:29	00:00:33	TO-PALMAS	VC1	63981170475	29% ICMS	0,18
171	21/12/2017	15:53:44	00:02:33	TO-PALMAS	VC1	63981411240	29% ICMS	0,79
172	21/12/2017	16:33:57	00:03:53	TO-PALMAS	VC1	63981199088	29% ICMS	1,19
173	21/12/2017	17:05:39	00:00:18	TO-PALMAS	VC1	63981152873	29% ICMS	0,15
174	21/12/2017	17:08:45	00:00:54	TO-PALMAS	VC1	63981484000	29% ICMS	0,27
175	22/12/2017	09:01:54	00:02:27	TO-PALMAS	VC1	63981039589	29% ICMS	0,76
176	22/12/2017	09:08:23	00:01:59	TO-PALMAS	VC1	63981411240	29% ICMS	0,61
177	22/12/2017	10:31:09	00:00:15	TO-PALMAS	VC1	63981451685	29% ICMS	0,15
178	22/12/2017	15:09:07	00:00:24	TO-PALMAS	VC1	63981198733	29% ICMS	0,15
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								66,13

Total Nota Fiscal Oi

279,91

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO DA NF:000.000.019 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

MUNICIPIO DE ARAGUACU  
R CLEMENTE 00011  
S CENTRAL PROXIMO A DELEGACIA  
77475-000 ARAGUACU - TO

Número do Cliente: 260538031000002 Período de: 26/11/2017 a 25/12/2017  
Contrato Agrupador: 100.723.983-0 Telefone Agrupador: 63 3384 1447  
Contrato Agrupado: 100.723.983-0 Telefone Agrupado: 63 3384 1447  
CPF/CNPJ: 02.391.407/0001-12 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 01/01/2018

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.208.050/0063-83 Insc. Est. 29.349.834-2  
Av. Joaquim Teotônio Segurado, Conj 01, Lote 03, 10 - Centro CEP: 77015-002 - Palmas - TO  
Via Única CFOP:05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

	ICMS
Base de Cálculo	4,17
Alíquota	29%
Valor	1,20

RESERVADO AO FISCO

FBA.9E7D.2FD3.5835.6A69.BD1F.6705.350D

PMA-TO

CL-10

15



**SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)**

**CHAMADAS PARA CELULAR**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
179	28/11/2017	14:18:09	00:00:20	GO COD AREA 62		62985916657	29% ICMS	1,90
180	30/11/2017	14:04:11	00:00:33	GO COD AREA 62		62981657982	29% ICMS	2,27
Total CHAMADAS PARA CELULAR								4,17

Total Nota Fiscal TIM 4,17

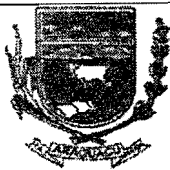
Valor a pagar 284,08

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 284,83.  
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0600.  
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

PMA - TO  
Fis N° 16

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

<b>LIQUIDACAO DE EMPENHO (31759)</b>	Número 51656	Data Emissão 23/01/2018	Processo 47
--------------------------------------	-----------------	----------------------------	----------------

Exercicio <b>2018</b>	Dot. Compactada <b>190</b>	CNP./CPF <b>76.535.764/0325-09</b>	Favorecido <b>OI S.A.</b>
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00
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	
			VALOR DO DOCUMENTO <b>669,24</b>
			SALDO POSTERIOR <b>0,00</b>

Histórico  
LIQUIDACÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PREDIOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2018.

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


TIPO DE EMPENHO <b>ORDINARIO</b>	MODALIDADE DE LICITAÇÃO <b>NAO APLICADO</b>
-------------------------------------	--

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

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

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO <b>SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS</b> //////////////////////////////////////	VALOR LÍQUIDO <b>669,24</b>
---	--------------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

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

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



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

ORDEM DE PAGAMENTO (51657)	Número 00047/00001	Data Emissão 24/01/2018	Processo 47
----------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------

Exercício 2018	Dot. Compactada 190	CNPJ/CPF 76.535.764/0325-09	Favorecido OI S.A.
-------------------	------------------------	--------------------------------	-----------------------

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	669,24
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	
			VALOR DO DOCUMENTO
			126,43
			SALDO POSTERIOR
			542,81

Histórico Data do empenho: 24/01/2018  
 PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PREDIOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2018.

RECURSO: 011.554-1 MDE

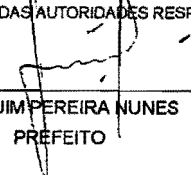

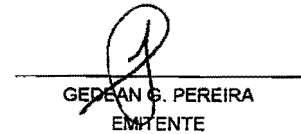
TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO NAO APLICADO
------------------------------	---

BANCO 001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 011.554-1	OUTROS CONVENIOS 12403
--	--------------------	---------------------------

Fonte de Recurso: 0020.00.000 MDE	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
--------------------------------------	----------------------------

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO CENTO E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS ////////////////////////////////////	VALOR LÍQUIDO 126,43
--	-------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

JOAQUIM PEREIRA NUNES  
PREFEITO

VALDIR MIROLI OLIV. JÚNIOR  
SEC. DE FINANÇAS

GEIDEAN G. PEREIRA  
EMITENTE

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

PMA-TO

Fls Nº 18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.42  
1304801304 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (GO)/(TO)  
Codigo de Barras 8467000001-7 26430016113-2  
78253920180-9 10119700000-9  
Data do pagamento 24/01/2018  
Valor em Dinheiro 126,43  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 126,43

DOCUMENTO: 012403  
AUTENTICACAO SISBB: 6.680.ED2.5AF.367.623

Transação efetuada com sucesso por: JB498911 VALDOMIRO LUIZ.

PMA-TO

Fls N° 19



**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS**

<b>ORDEM DE PAGAMENTO (51653)</b>	Numero <b>00047/00002</b>	Data Emissao <b>24/01/2018</b>	Processo <b>47</b>
-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

Exercício <b>2018</b>	Dot. Compactada <b>190</b>	CNPJ/CPF <b>76.535.764/0325-09</b>	Favorecido <b>OI S.A.</b>
<b>DOTAÇÃO</b> UNIDADE: 0033 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 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 ANTERIOR <b>542,81</b> VALOR DO DOCUMENTO <b>258,73</b> SALDO POSTERIOR <b>284,08</b>

Histórico **Data do empenho: 24/01/2018**  
 PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PREDIOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2018.

RECURSO: 011.554-1 MDE

TIPO DE EMPENHO <b>ORDINARIO</b>	MODALIDADE DE LICITAÇÃO <b>NAO APLICADO</b>
BANCO <b>001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A</b>	CONTA <b>011.554-1</b> OUTROS CONVENIOS <b>12402</b>
Fonte de Recurso: <b>0020.00.000 MDE</b>	TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO <b>DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS</b>	VALOR LÍQUIDO <b>258,73</b>

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.42  
1304801304 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF ARAGUACU MDE

AGENCIA: 1304-8 CONTA: 11.554-1

Convenio BRASIL TELECOM (GO)/(TO)

Codigo de Barras 8466000002-6 58730016110-2  
80974320180-2 10117800000-2

Data do pagamento 24/01/2018

Valor em Dinheiro 258,73

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 258,73

DOCUMENTO: 012402

AUTENTICACAO SISBB: 8.9D6.920.EE9.925.0F4

PMA - TO

Fls Nº 21





Emissão de comprovantes

A33Y250750014765021  
25/01/2018 08:12:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.42  
1304801304 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (GO)/(TO)  
Codigo de Barras 84670000002-5 84080016100-1  
72398320180-4 10110600000-9  
Data do pagamento 24/01/2018  
Valor em Dinheiro 284,08  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 284,08

DOCUMENTO: 012401  
AUTENTICACAO SISBB: 5.CFC.C7A.B91.2E5.2CC

PMA - TO

Fis N° 23





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



**SOLICITAÇÃO DE COMPRAS & SERVIÇOS**

Numero		Unidade Solicitante		Data
1681		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		15/01/2018
ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	UND METRICA	QUANTIDADE
1	3187	MADEIRA	M3	0.727

**JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO**

SOLICITAÇÃO DE MADEIRA (VIGOTA) PARA PROTEÇÃO DA TAMPA DE FOSSA E DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA ANGELO SIRIANO, POVOADO DE MARILANDIA.

**ASSINATURA UNIDADE SOLICITANTE**

  
MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA

**DESPACHO ORÇAMENTÁRIO**

O setor de orçamento, Contabilidade e Finanças declara que consta no orçamento vigente, Dotação Orçamentária, Suficiente para Suprir o Cumprimento da despesas oriundas deste processo, na funcional programatica, 10.33.12.122.0403.2260, ELEMENTO 3.3.90.30 - , FONTE: 0020.00.000 - MDE, FICHA: 160.

  
MARCOS VINÍCIOS MASCARENHAS SOARES  
CONTROLE INTERNO

**AUTORIZAÇÃO DE COTAÇÃO**

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

ARAGUACU, Segunda-feira, 15 de janeiro de 2018

  
JOAQUIM PEREIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL

PMA - TO

Fls Nº 02



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 14.843.463/0001-20  
 RUA JOÃO FERREIRA, SN CENTRO ARAGUAÇU TO  
 Fone: 63 3384-0291  
 Email: smasaraguacu@gmail.com



Numero: 106	<b>ORDEN DE COMPRA OU SERVIÇOS</b>	Data: 16/01/2018
----------------	------------------------------------	---------------------

Fornecedor: SANTOS E PALHARES LTDA ME 26.202.967/0001-40 (SO MOVEIS)  
 Endereço: AV. ARAGUAIA, S/N QD 01 LT 15-ARAGUACU-TO 77475-000

Solicitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Classificação da Despesa: 10.33.12.122.0403.2260, Elemento: 3.3.90.30 Fonte: 0020.00.000 Dotação: 150

ITEM	Cod. Prod	Especificação do Material ou Serviços	QUANT	UND	VALOR UNI	TOTAL
1	3187	MADEIRA	0.727	M3	800.00	581.60
Qtde de Itens: 1			Total Bruto R\$: 581,60		Descontos R\$: 0,00	
						<b>Total R\$: 581,60</b>

Justificativa/Observação:  
 AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE FAVEIRA SERRADA (VIGOTA) PARA PROTEÇÃO DA TAMPA DE FOSSA E DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA ANGELO SIRIANO-POVOADO DE MARILANDIA.

Forma de Aquisição: DISPENSAVEL

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

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

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

ARAGUACU, Terça-feira, 16 de janeiro de 2018

*Joaquim Pereira Nunes*  
 JOAQUIM PEREIRA NUNES  
 PREFEITO MUNICIPAL



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO (54654)	Número 46	Data Emissão 16/01/2018	Processo 46
-------------------------	--------------	----------------------------	----------------

Exercício 2018	Dot. Compactada 160	CNPJ/CPF 26.202.967/0001-40	Favorecido SANTOS E PALHARES LTDA ME
-------------------	------------------------	--------------------------------	---

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	8.090,80
FUNÇÃO:	12	Educação	
SUB-FUNÇÃO:	122	Administração geral	
PROGRAMA:	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	
PROJ/ATIV:	2260	Manutenção de Unidade Escolar	
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO	
SUB-ELEMENTO:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
			SALDO POSTERIOR
			7.509,20

Histórico

EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE FAVEIRA SERRADA (VIGOTA) PARA PROTEÇÃO DA TAMPA DA FOSSA E DA CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA ANGELO SIRIANO NA REGIÃO DE MARILÂNDIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA Nº 116 ANEXO.

EMPENHO ORDINARIO

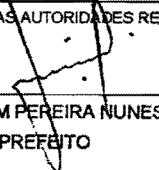
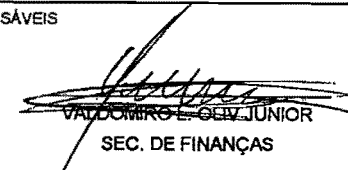
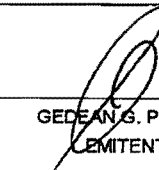
TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO NAO APLICADO
------------------------------	---

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

Fonte de Recurso: 0020.00.000 MDE	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
--------------------------------------	----------------------------

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS	VALOR LÍQUIDO 581,60
--	-------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

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

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

RECEBEMOS DE SANTOS PALHARES & PALHARES LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/01/2018 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - VALOR TOTAL: R\$ 581,60		NF-e Nº 000005579 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SANTOS PALHARES &amp; PALHARES LTDA ME</b> AV. ARAGUAIA QD.01 LT.15, S/N - CENTRO - CEP:77475-000 - ARAGUACU - TO TEL: (63)3384-1299	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005579 FL. I / I SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 1718 0126 2029 6700 0140 5500 1000 0055 7913 9469 8362 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA REF.CUPOM FISCAL</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317180000502994 16/01/2018 08:54:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 294757287	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 26.202.967/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU</b>		CNPJ / CPF 02.391.407/0001-12	DATA DA EMISSÃO 16/01/2018
ENDEREÇO <b>PRACA RAUL DE JESUS LIMA, 008</b>		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 77475-000
MUNICÍPIO ARAGUACU	FONE / FAX (63)3384-2056	UF TO	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16/01/2018

**FATURA**  
VENTO  
**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
581,60	104,69	0,00	0,00	182,92	581,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTRAS	VALOR TOTAL		
83913	MADEIRA DE FAVEIRA SERRADA - VIGOTA	44042000	000	5929	M3	1	800,00	0,00	581,60	581,60	104,69	0,00	18,00	0,00

**ATESTO**  
Prefeitura Municipal de Araguacu-TO  
Declara para os devidos fins que recebi  
em perfeitas condições os produtos constantes  
neste documento  
16/01/18  
  
Assinatura

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 005282) CF:005282-I:001 MD5: A23D1BE9BAB21CFFD244D354EA10A9C9 Trib.Aprox(R\$ 78,23 Federal)(R\$104,69 Estadual)Fonte: IBPT/empre (A5G7R1)	RESERVADO AO FISCO  <b>PMA-TO</b> Fls Nº <u>05</u>
---	---





DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

ORDEM DE PAGAMENTO: (81956)	Número: 80048/00001	Data Emissão: 24/03/2018	Processo: 46
-----------------------------	---------------------	--------------------------	--------------

Exercício: 2018	Dot. Compactada: 160	CNPJ/CPF: 26.202.967/0001-40	Favorecido: SANTOS E PALHARES LTDA ME
-----------------	----------------------	------------------------------	---------------------------------------

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	581,60
FUNÇÃO:	12	Educação	
SUB-FUNÇÃO:	122	Administração geral	VALOR DO DOCUMENTO
PROGRAMA:	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	581,60
PROJATIV:	2260	Manutenção de Unidade Escolar	SALDO POSTERIOR
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
SUB-ELEMENTO:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

Histórico Data do empenho: 15/01/2018  
 PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE FAVEIRA SERRADA (VIGOTA) PARA PROTEÇÃO DA TAMPA DA FOSSA E DA CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA ANGELO SIRIANO NA REGIÃO DE MARILÂNDIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA Nº 116 ANEXO.

RECURSO: 011.554-1 MDE


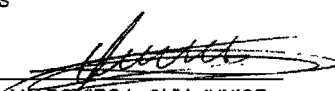

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: NAO APLICADO
----------------------------	---------------------------------------

BANCO: 001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA: 011.554-1	TED: 12405
--	------------------	------------

Fonte de Recurso: 0020.00.000 MDE	TOTAL DE DESCONTOS: 0,00
-----------------------------------	--------------------------

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO: QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS /	VALOR LÍQUIDO: 581,60
--	-----------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

JOAQUIM PEREIRA NUNES      VALDO MIRO L. OLIV. JUNIOR      GEODAN G. PEREIRA  
 PREFEITO                              SEC. DE FINANÇAS                      EMITENTE

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

A33D241002146544010  
24/01/2018 10:06:51

---

**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) 18376  
CNPJ 26.202.967/0001-40  
Nome favorecido SANTOS, PALHARES & PALHARES LTDA - ME  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 12.405  
Valor 581,60  
Data transferência 24/01/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6091E2973D5D498E

---

Assinada por JB498910 JOAQUIM P NUNES 24/01/2018 10:05:48  
JB498911 VALDOMIRO LUIZ 24/01/2018 10:06:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498911 VALDOMIRO LUIZ.

PMA - TO

Fls N° 08



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



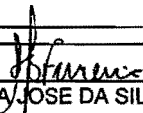
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS & SERVIÇOS

Número		Unidade Solicitante	Data	
1717		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02/02/2018	
ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	UND METRICA	QUANTIDADE
1	4407	AUTENTICAÇÕES	UND	531
2	4408	RECONHECIMENTO DE FIRMA	UND	2
3	6340	REGISTRO DE ATA	UND	1

JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO, EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DE ATA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ASSINATURA UNIDADE SOLICITANTE

  
MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA

DESPACHO ORÇAMENTÁRIO

O setor de orçamento, Contabilidade e Finanças declara que consta no orçamento vigente, Dotação Orçamentária, Suficiente para Suprir o Cumprimento da despesas oriundas deste processo, na funcional programatica, 10.33.12.361.0403.2029, ELEMENTO 3.3.90.39 -, FONTE: 0000 -, FICHA: 190.

  
MARCOS VINÍCIUS MASCARENHAS SOARES  
CONTROLE INTERNO

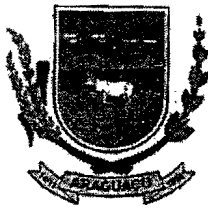
AUTORIZAÇÃO DE COTAÇÃO

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

ARAGUAÇU, Sexta-feira, 02 de fevereiro de 2018

  
JOAQUIM PEREIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL





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



Número 174	<b>ORDEN DE COMPRA OU SERVIÇOS</b>	Data 05/02/2018
---------------	------------------------------------	--------------------

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOAS E PROTESTOS DOCUMENTOS 02.890.499/0001-85 (CARTORIO DE PROTESTOS)  
 Endereço: AV. RIO GRANDE DO SUL Nº 2286 CENTRO-ARAGUAÇU-TO 77475-000

Solicitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Classificação da Despesa: 10.33.12.361.0403.2029, Elemento: 3.3.90.39      Fonte: 0020.00.000      Dotação: 190

ITEM	Cod. Prod.	Especificação do Material ou Serviços	QUANT.	UND.	VALOR UNI.	TOTAL
1	4408	RECONHECIMENTO DE FIRMA	2	SV	2.10	4.20
2	4407	AUTENTICAÇÕES	531	SV	2.10	1115.10
3	6340	REGISTRO DE ATA REGISTRO DE ATA	1	SV	82.17	82.17

Qtde de Itens: 3      Total Bruto R\$: 1.201,47      Descontos R\$: 0,00      Total R\$: 1.201,47

Justificativa/Observação:  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO, EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DE ATA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Forma de Aquisição: DISPENSÁVEL

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

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

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

ARAGUAÇU, Segunda-feira, 5 de fevereiro de 2018

*Joaquim Pereira Nunes*  
 JOAQUIM PEREIRA NUNES  
 PREFEITO MUNICIPAL



# DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU - TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO (51962)

Número

97

Data emissão

02/02/2018

Processo

97

Exercício <b>2018</b>	Dot. Compactada <b>190</b>	CNPJ/CPF <b>02.890.499/0001-85</b>	Favorecido <b>CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOAS E PROTESTOS DOCUMENTOS</b>
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	169.000,00
FUNÇÃO:	12	Educação	VALOR DO DOCUMENTO <b>1.201,47</b>
SUB-FUNÇÃO:	361	Ensino fundamental	
PROGRAMA:	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	SALDO POSTERIOR
PROJ/ATIV:	2029	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	167.798,53
SUB-ELEMENTO:	98	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRA PESSOA JURIDICA	

### Histórico

EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO, EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DE ATA PARA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº174 ANEXO.

EMPENHO ORDINARIO

TIPO DE EMPENHO <b>ORDINARIO</b>	MODALIDADE DE LICITAÇÃO <b>NAO APLICADO</b>
BANCO	CONTA
Fonte de Recurso: <b>0020.00.000 MDE</b>	TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO <b>UM MIL DUZENTOS E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS</b> //////////////////////////////////// ////////////////////////////////////	VALOR LÍQUIDO <b>1.201,47</b>
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	
 JOAQUIM PEREIRA NUNES PREFEITO	 VALDOMIRO L. OLIV JUNIOR SEC. DE FINANÇAS
 GEDEAN G. PEREIRA EMITENTE	
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO

P.M.A - T.O  
Fis Nº 04



ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA AVULSA - SÉRIE ÚNICA

DOCUMENTO FISCAL Nº: 4581

Documento Fiscal Nota Fiscal de Serviços	Modelo UNICO	Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Data 06/02/2018
---	-----------------	---	--------------------

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/USUARIO 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: ARAGUAÇU-TO	CODIGO: 0000016

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

QTDE	UND	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.00	SRV	RECONHECIMENTO DE FIRMA	2,10	4,20
531.00	SRV	AUTENTICAÇÕES	2,10	1.115,10
1.00	SRV	REGISTRO DE ATA	82,17	82,17

**ATESTO**  
 Prefeitura Municipal de Araguaçu-TO  
 Declaro para os devidos fins que foram realizados os serviços constantes neste Documento.  
 06/02/18  
 Assinatura

Base de Cálculo: 1.201,47	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISSQN: 60,07	TOTAL DA NOTA: 1.201,47
CNPJ OU CPF: 02.890.499/0001-85	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	REFERÊNCIA: 02/2018	VALOR DO ISS: TOTALISS
NOME OU RAZÃO SOCIAL: ARAGUAÇU CARTORIO DO 2º OFICIO NOTAS TITULOS DOCUMENTOS			Valor IRRF: 0,00
ENDEREÇO: AVENIDA ARAGUAIA Qd. 004 Lt. 13 ESQ. RUA 13 DE MAIO CENTRO			Valor INSS: 0,00
Cálculo do imposto de renda		Cálculo do INSS	
Base de Cálculo: 1.201,47	IRRF: IRRF	Base de Cálculo: 1.201,47	INSS: INSS
Cálculo do ISSQN			Valor Líquido: 1.201,47
Base de Cálculo: 1.201,47	ALÍQUOTA: 5,00	ISS: 60,07	Total ISS: TOTALISS
ASS DO REMETENTE OU PRESTADOR DO SERVIÇO:			LEGISLAÇÃO: SEM LEGISLACAO
CPF DO REMETENTE OU PRESTADOR DO SERVIÇO:			
Tributo: 60,07	Atual. Monetária: 0,00	Multa: 0,00	Juros: 0,00
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:	NOME DO FUNCIONÁRIO: GILMAR MACHADO DA SILVA	MATRICULA: 6327	Valor a Recolher: 60,07
VENCIMENTO: Eduardo Delleon M. Silva	EXERCÍCIO: 2018	EMISSÃO: 06/02/2018	

**Eduardo Delleon M. Silva**  
 Fiscal Arrecadador  
 Matrícula Nº 64717

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

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

PMA-TO  
 Fis Nº 05

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

LIQUIDACAO DE EMPENHO (2018)

51952

06/02/2018


Processo nº 37

Exercício	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	0,00
FUNÇÃO:	12	Educação	
SUB-FUNÇÃO:	361	Ensino fundamental	VALOR DO DOCUMENTO
PROGRAMA:	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	1.201,47
PROJ/ATIV:	2029	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	SALDO POSTERIOR
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00
SUB-ELEMENTO:	98	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRA PESSOA JURIDICA	

## Histórico

LIQUIDACAO DOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO, EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DE ATA PARA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº174 ANEXO.

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados.  
 RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: MARCOS VINICIO MASCARENHAS SOARES  
 NFe 4581 DE 06/02/2018 NO VALOR DE 1.201,47 CHAVE

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO NAO APLICADO
BANCO	CONTA
Fonte de Recurso: 0020.00.000 MDE	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO UM MIL DUZENTOS E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS //////////////////////////////////// ////////////////////////////////////	VALOR LIQUIDO 1.201,47
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	
 MARCOS V. M. SOARES CONTROLE INTERNO	
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO

PMA-TO  
 Fis Nº 06



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

ORDEN DE PAGAMENTO (51953)	Numero: 00097/00001	Data Emissão: 06/02/2018	Processo: 97
----------------------------	---------------------	--------------------------	--------------

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

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1.201,47
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:	98	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRA PESSOA JURIDICA	
			VALOR DO DOCUMENTO
			1.201,47
			SALDO POSTERIOR
			0,00

Histórico Data do empenho: 02/02/2018  
 PAGTO DOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO, EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DE ATA PARA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº174 ANEXO.

RECURSO: 011.554-1 MDE

TIPO DE EMPENHO <b>ORDINARIO</b>	MODALIDADE DE LICITAÇÃO <b>NAO APLICADO</b>
-------------------------------------	--

BANCO <b>001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A</b>	CONTA <b>011.554-1</b>	TRANSFERENCIA <b>14004</b>
---	---------------------------	-------------------------------

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

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO <b>UM MIL DUZENTOS E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS</b>	VALOR LÍQUIDO <b>1.201,47</b>
---	----------------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

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

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



237

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento

BRADESCO

Cedente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
06/02/2018	646023	DM	N	06/02/2018

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	18	R\$		



## DUAM Nº 646023

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

3258 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 ARAGUACU TO 77475-000

duto:				Referência:	Parcela:
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				02/2018	UNICA
Base de Cálculo:	Valor do Tributo:	Multa:	Juros:	Atualização:	
0,00	60,07	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	61,45	
BASE DE CALCULO: 1.201,47 ALÍQUOTA: 5,00% REFERENTE A NOTA AVULSA NR 4581				Vencimento	06/02/2018
				Agência/Cód. Cedente	6165/18589
				Nosso Número	
				(=) Valor do Documento	61,45

VIA DO CONTRIBUINTE

ENGETTE RUIES TOMARES ME  
 RUA ARAGUAIA N. 472  
 Term. Net-150 00003924 Data 06/02/2018  
 Comproante de Pagamento de Tributos  
 Data: 06/02/2018 hora de Brasília 11:14

Código de Bar.as:  
 8153000000-6 61451280201-8  
 8020600000-6 00000646023-2

Código do Tributo: 0020  
 Valor Principal 61,45  
 Valor da Multa 0,00  
 Valor dos Juros 0,00  
 Valor dos Descontos 0,00  
 Valor Pago 61,45

Empresa/Orgão:  
 PM ARAGUACU TO

Rg. Bradesco 0616 - ARAGUACU  
 PFCB 081 - BRANCA TOCANTINS  
 NSU 02875820493 Autenticação: 003912

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

QUADRA BRANCA  
 0800 727 9933

P.M.A - TO

Fis Nº 09



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



Número 614	<b>ORDEM DE COMPRA OU SERVIÇOS</b>	Data 15/03/2018
---------------	------------------------------------	--------------------

Fornecedor: QUATRO K TEXTIL LTDA 56.966.682/0012-07

Endereço: CENTRO-GURUPI-TO 77400-000

Solicitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Classificação da Despesa: 10.33.12.361.0403.2029, Elemento: 3.3.90.30 Fonte: 0020.00.000 Dotação: 188

ITEM	Cod. Prod.	Especificação do Material ou Serviços	QUANT	UND	VALOR UNI	TOTAL
1	70751	MALHA PV BRANCA	237.81	KG	20.49	4872.7269
2	70752	PUNHO BRANCO	17.18	KG	27.00	463.86
3	70753	PUNHO VERDE BANDEIRA	9.79	KG	27.00	264.33
Número de Itens: 3			Total Bruto R\$: 5.600,94		Descontos R\$: 0,00	
						<b>Total R\$: 5.600,92</b>

Justificativa/Observação:

AQUISIÇÃO DE MALHAS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Forma de Aquisição: TOMADA DE PREÇOS

Visto de Departamento de Compras:

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

CLEVERSON IVO VIEIRA  
RESP. SETOR DE COMPRAS

Autorização de Compras:

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

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

ARAGUACU, Quinta feira, 15 de Março de 2018

JOAQUIM PEREIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL

P.M.A - T O

Fis Nº 06



**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS****NOTA DE EMPENHO Nº 00594**

Exercício	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido	SALDO ANTERIOR
2018	188	56.966.682/0012-07	QUATRO K TEXTIL LTDA	135.000,00
<b>DOTAÇÃO</b>				<b>VALOR DO DOCUMENTO</b>
<b>UNIDADE:</b>	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		5.600,92
<b>FUNÇÃO:</b>	12	Educação		
<b>SUB-FUNÇÃO:</b>	361	Ensino fundamental		
<b>PROGRAMA:</b>	0403	ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>PROJ/ATIV:</b>	2029	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
<b>NAT. DESPESA:</b>	339030	MATERIAL DE CONSUMO		<b>SALDO POSTERIOR</b>
<b>SUB-ELEMENTO:</b>	23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		129.399,08

**Histórico**  
EMPENHO EMITIDO PARA PAGTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MALHAS PARA CONFEÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 614 ANEXO. E COTAÇÃO DE PREÇO Nº 1846.

EMPENHO ORDINARIO

TIPO DE EMPENHO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
ORDINARIO	TOMADA DE PREÇOS
BANCO	CONTA
Fonte de Recurso:	TOTAL DE DESCONTOS
0020.00.000 MDE	0,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO	VALOR LÍQUIDO
CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS //////////////////////////////////////	5.600,92
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	
 JOAQUIM PEREIRA NUNES PREFEITO	 VALDEMIRO L. OLIV JUNIOR SEC. DE FINANÇAS
	 GEODANI S. PEREIRA EMITENTE
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO

PMA-TO  
Fls Nº 07



**QUATRO K TÊXTEL LTDA**  
R. SEN PEDRO LUDOVICO N.º, 997  
CENTRO Cep:77482-878  
GURUPI/TO  
Fone: 556333161868

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

N. 000004741  
SÉRIE 4  
FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
1718 0356 9666 8200 1207 5500 4000 0047 4110 0353 8880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 317180002689970 15/03/2018 14:56:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 293905258  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
CNPJ: 56.966.682/0012-07

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE ARAGUACU  
CNPJ/CPF: 02.391.407/0001-12  
DATA DE EMISSÃO: 15/03/2018  
ENDEREÇO: R. PRAC RAUL DE JESUS LIMA S, QD 5 R GIL TORRES  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 77475-000  
DATA ENTRADA/SAÍDA: 15/03/2018  
MUNICÍPIO: ARAGUACU  
PONE/FAX: 6332172787  
UF: TO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA ENTRADA/SAÍDA: 14:55:00  
FATURA: 4 004741  
15/03/2018  
5.600,92

**CALCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CALCULO DO ICMS: 5.600,92  
VALOR DO ICMS: 1.008,16  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 5.600,92  
VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR DO IPI: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 5.600,92

**T VARIADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
R. SOCIAL: O PRÓPRIO  
FRETE POR CONTA: 1-DEST/REM  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF:  
CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO:  
MUNICÍPIO: ILHOTA  
UF: SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
QUANTIDADE: 15  
ESPECIE: ROLOS  
MARCA:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO: 264,780  
PESO LÍQUIDO: 264,780

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CPOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALICMS	ALIPF
50M040400 010	MM PV INFINITY BCO 1Q 65% POLIESTER 35 % VISCOSE Larg.:1,20 m Gram.:165 g/m2 **Conservação: 0757**	60063120	300	5102	KG	237,81	20,490013	4.872,73	4.872,73	877,09	0,00	18,00%	0,00%
60P0004000 10	PUNHO POLY BCO 1Q 97% POLIESTER 3% ELA STANO Larg.:0,71 m Gram.:210 g/m2 **Co nservação: 0667**	60063120	500	5102	KG	17,18	27,000000	463,86	463,86	83,49	0,00	18,00%	0,00%
60P0012001 10	PUNHO POLY VD BANDEIRA 1Q 97% POLIESTE R 3% ELASTANO Larg.:0,71 m Gram.:210 g /m2 **Conservação: 0667**	60063220	500	5102	KG	9,79	27,000000	264,33	264,33	47,58	0,00	18,00%	0,00%

**ATESTO**  
Prefeitura Municipal de Araguaçu-TO  
Eclário para os devidos fins que recebi  
em perfeitas condições os produtos constantes  
neste documento 15/03/18  
Assinatura

**ATESTO**  
Prefeitura Municipal de Araguaçu-TO  
Eclário para os devidos fins que recebi  
em perfeitas condições os produtos constantes  
neste documento 1/1  
Assinatura

**CALCULO DO ISSQN**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:  
VALOR DO ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Protocolo: 317180002689970  
TESTAR ANTES DE MISTURAR AS CORES. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES DE TECIDOS QUE FOREM TRANSFORMADOS. FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, E ANOTAR NA NF CAS ESTEJA COM EMBALAGEM RASGADA E MALHASUJA. NÃO ACEITAREMOS DEVOLUÇÕES SEM PREVIO ENTENDIMENTO COM O NOSSO DEPTO. DE VENDAS E APOS 60 DIAS DANOTA FISCAL EMITIDA [ PEDIDO DE VENDA: 006823 ] [ \*\*\*Conservação: 0757\*\*\*]-LAVAR SOMENTE A MAO - TEMPERATURA MÁXIMA 40.C-NAO ALVEJAR / NAO BRANQUEAR-NAO SECAR EM TAMBOR-TEMPERATURA MÁXIMA DA BASE DO FERRO A 110.C-NAO LIMPAR A SECO-SECAGEM EM VARAL-LIMPEZA A UMIDO PROFISSIONAL PROCESSO MUITO SUAVE [\*\*\*Conservação: 0667\*\*\*]-LAVAR SOMENTE A MAO - TEMPERATURA MÁXIMA 40.C-NAO ALVEJAR / NAO BRANQUEAR-NAO SECAR EM TAMBOR-TEMPERATURA MÁXIMA DA BASE DO FERRO A 110.C-NAO LIMPAR A SECO-SECAGEM EM VARAL-LIMPEZA A UMIDO PROFISSIONAL PROCESSO MUITO SUAVE

**RESERVADO AO FISCO**  
P.N.A - TO  
Fis N° 08

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

LIQUIDACÃO DE EMPENHO (52905)

52905

52905

338

Exercício <b>2018</b>	Dot. Compactada <b>188</b>	CNPJ/CPF <b>56.966.682/0012-07</b>	Favorecido <b>QUATRO K TEXTIL LTDA</b>
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: 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			SALDO ANTERIOR 0,00 VALOR DO DOCUMENTO <b>5.600,92</b> SALDO POSTERIOR 0,00

**Histórico**

LIQUIDACÃO DA AQUISIÇÃO DE MALHAS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 614 ANEXO. E COTAÇÃO DE PREÇO Nº 1846.

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados.  
 RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: MARCOS VINICIO MASCARENHAS SOARES  
 NFe 4741 DE 15/03/2018 NO VALOR DE 5.600,92 CHAVE

TIPO DE EMPENHO <b>ORDINARIO</b>	MODALIDADE DE LICITAÇÃO <b>TOMADA DE PRECOS</b>
ANCO	CONTA
Fonte de Recurso: <b>0020.00.000 MDE</b>	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS //////////////////////////////////// ////////////////////////////////////	VALOR LÍQUIDO <b>5.600,92</b>
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	
 _____ <b>MARCOS V. M. SOARES</b> CONTROLE INTERNO	
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO

PMA - TO  
 Fls Nº 09



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

ORDEM DE PAGAMENTO (53931)	Valor: 003350000	Data: 15/03/2018	Processo: 393
----------------------------	------------------	------------------	---------------

Exercicio <b>2018</b>	Dot. Compactada <b>188</b>	CNPJ/CPF <b>56.966.682/0012-07</b>	Favorecido <b>QUATRO K TEXTIL LTDA</b>
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

DOTAÇÃO UNIDADE: 0033 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 Educação SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino fundamental PROGRAMA: 0403 ENSINO FUNDAMENTAL PROJATIV: 2029 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação NAT. DESPESA: 339030 MATERIAL DE CONSUMO SUB-ELEMENTO: 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			SALDO ANTERIOR 5.600,92 VALOR DO DOCUMENTO 5.600,92 SALDO POSTERIOR 0,00
--	--	--	---

Histórico Data do empenho: 15/03/2018  
 PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MALHAS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 614 ANEXO. E COTAÇÃO DE PREÇO Nº 1846.

RECURSO: 011.554-1 MDE


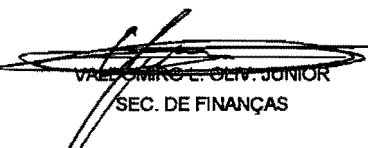

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PRECOS
------------------------------	---

BANCO 001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 011.554-1	TRANSFERENCIA 4260
--	--------------------	-----------------------

Fonte de Recurso: 0020.00.000 MDE	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
--------------------------------------	----------------------------

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	VALOR LÍQUIDO 5.600,92
---	---------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

JOAQUIM PEREIRA NUNES      VALDEMIRO L. OLIV. JUNIOR      GEDEAN G. PEREIRA  
 PREFEITO                              SEC. DE FINANÇAS                      EMITENTE

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

P M A - T O  
 Fis Nº 10





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



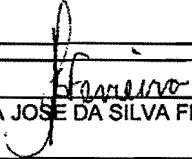
### SOLICITAÇÃO DE COMPRAS & SERVIÇOS

Número		Unidade Solicitante	Data	
1912		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13/03/2018	
ITEM	COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	UND. METRICA	QUANTIDADE
1	70795	DESMONTAR E MONTAR PARA BRISA DOS ONIBUS; PLACA MXD-9635 / MWT-8653 / OLJ-8111 / MXD-9655	SV	4
2	70794	MONTAR E REGULAR PORTA DOS ONIBUS; PLACA MDX-9655 / MWT-8653 / QLJ-8111	SV	3
3	70796	MONTAR VIDRO DE PORTA LATERAL DO ONIBUS MXD-9635	SV	1
4	70797	RECUPERAÇÃO DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO ONIBUS OLJ-8111	SV	1
5	70799	RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DA BATERIA DO ONIBUS PLACA; MXD-9655	SV	1
6	70798	RECUPERAÇÃO DA TAMPA DE TRAS DO ONIBUS PLACA; MWT-8653	SV	1

#### JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR

#### ASSINATURA UNIDADE SOLICITANTE

  
MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA

#### DESPACHO ORÇAMENTÁRIO

O setor de orçamento, Contabilidade e Finanças declara que consta no orçamento vigente, Dotação Orçamentária, Suficiente para Suprir o Cumprimento da despesas oriundas deste processo, na funcional programatica, 10.33.12.361.0403.2027, ELEMENTO 3.3.90.39 - , FONTE: 0020.00.000 - MDE, FICHA: 182.

  
MARCOS VINÍCIOS MASCARENHAS SOARES  
CONTROLE INTERNO

#### AUTORIZAÇÃO DE COTAÇÃO

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

ARAGUACU, Terça-feira, 13 de março de 2018

  
JOAQUIM PEREIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL

PMA - TO

Fls N° 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU  
CNPJ: 02.391.407/0001-12  
PRAÇA RAUL DE JESUS LIMA, 8 CENTRO ARAGUAÇU TO 77475-000  
FONE: 3384 3384-2056

Carimbo do CNPJ

CPF: 013781921-84.  
PIS:

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº: 1912

DE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

A: J. G. OLIVEIRA

Prezados Senhores, apresentamos abaixo os valores desta cotação.

Item	Und.	Quantidade	Descrição das Mercadorias/Serviços	Preço Unitário	Preço Total
1	SV	4	DESMONTAR E MONTAR PARA BRISA DOS ONIBUS; PLACA MXD-9635 / MWT-8653 / OLJ-8111 / MXD-9655	80.00	320.00
2	SV	3	MONTAR E REGULAR PORTA DOS ONIBUS; PLACA MDX-9655 / MWT-8653 / QLJ-8111	200.00	600.00
3	SV	1	MONTAR VIDRO DE PORTA LATERAL DO ONIBUS MXD-9635	200.00	200.00
4	SV	1	RECUPERAÇÃO DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO ONIBUS OLJ-8111	60.00	60.00
5	SV	1	RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DA BATERIA DO ONIBUS PLACA; MXD-9655	60.00	60.00
6	SV	1	RECUPERAÇÃO DA TAMPA DE TRAS DO ONIBUS PLACA; MWT-8653	70.00	70.00
TOTAL					1.310.00

OBS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR

VALIDADE DA PROPOSTA: \_\_\_\_\_

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: \_\_\_\_\_

PRAZO DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

DATA: 13/03/18

ASSINATURA: *Jenair Conceição dos Santos*

PMA - TO

Fis Nº 03







PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU  
CNPJ: 02.391.407/0001-12  
PRAÇA RAUL DE JESUS LIMA, 8 CENTRO ARAGUAÇU TO 77475-000  
FONE: 3384 3384-2056

Carimbo do CNPJ

CPF: 9.12368601-44  
PIS:

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº: 1912

DE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

A: *Manutenção Pintura semil*

Prezados Senhores, apresentamos abaixo os valores desta cotação.

Item	Unid	Quantidade	Descrição das Mercadorias/Serviços	Preço Unitário	Preço Total
1	SV	4	DESMONTAR E MONTAR PARA BRISA DOS ONIBUS; PLACA MXD-9635 / MWT-8653 / OLJ-8111 / MXD-9655	90,00	360,00
2	SV	3	MONTAR E REGULAR PORTA DOS ONIBUS; PLACA MDX-9655 / MWT-8653 / QLJ-8111	215,00	645,00
3	SV	1	MONTAR VIDRO DE PORTA LATERAL DO ONIBUS MXD-9635	226,00	226,00
4	SV	1	RECUPERAÇÃO DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO ONIBUS OLJ-8111	70,00	70,00
5	SV	1	RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DA BATERIA DO ONIBUS PLACA; MXD-9655	71,00	71,00
6	SV	1	RECUPERAÇÃO DA TAMPA DE TRAS DO ONIBUS PLACA; MWT-8653	85,00	85,00
				TOTAL	1.457,00

OBS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR

VALIDADE DA PROPOSTA: \_\_\_\_\_

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: \_\_\_\_\_

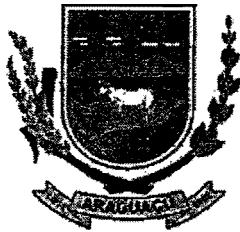
PRAZO DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

DATA: 13/03/18

ASSINATURA: Daniel F. Garcia

P M A - T O

Fis N° 04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU  
CNPJ: 02.391.407/0001-12  
PRAÇA RAUL DE JESUS LIMA, 8 CENTRO ARAGUAÇU TO 77475-000  
FONE: 3384 3384-2056

Carimbo do CNPJ

CNPJ: 18.979.422/0001-79  
ANDERSON PEREIRA BARROS-ME  
AV TOCANTINS S/Nº SETOR CANAÁ  
CNP 77475-000  
ARAGUAÇU TO

CPF:

PIS:

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº: 1912

DE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

A: Point on Funilaria

Prezados Senhores, apresentamos abaixo os valores desta cotação.

Item	Und	Quantidade	Descrição das Mercadorias/Serviços	Preço Unitário	Preço Total
1	SV	4	DESMONTAR E MONTAR PARA BRISA DOS ONIBUS;PLACA MXD-9635 / MWT-8653 / OLJ-8111 / MXD-9655	89,00	356,00
2	SV	3	MONTAR E REGULAR PORTA DOS ONIBUS;PLACA MDX-9655 / MWT-8653 /QLJ-8111	220,00	660,00
3	SV	1	MONTAR VIDRO DE PORTA LATERAL DO ONIBUS MXD-9635	215,00	215,00
4	SV	1	RECUPERAÇÃO DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO ONIBUS OLJ-8111	65,00	65,00
5	SV	1	RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DA BATERIA DO ONIBUS PLACA;MXD-9655	69,00	69,00
6	SV	1	RECUPERÇÃO DA TAMPA DE TRAS DO ONIBUS PLACA; MWT-8653	80,00	80,00
TOTAL					1.445,00

OBS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA,DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR

VALIDADE DA PROPOSTA: \_\_\_\_\_

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: \_\_\_\_\_

PRAZO DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

DATA: 13/03/18

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

ANDERSON PEREIRA BARROS-ME

P R A - T O

Fis Nº 05



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



Número: 506	<b>ORDEM DE COMPRA OU SERVIÇOS</b>	Data: 15/03/2018
----------------	------------------------------------	---------------------

Fornecedor: JONAIR GONCALVES DOS SANTOS 01378192184 27.090.267/0001-73 (J.G.CAR REFORMADORA)

Endereço: ST. CANAÃ R 06 CANAÃ I QD 02. LT 31-ARAGUACU-TO 77475-000

Solicitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Classificação da Despesa: 10.33.12.361.0403.2027, Elemento: 3.3.90.39 Fonte: 0020.00.000 Dotação: 182

ITEM	Cod. Prod	Especificação do Material ou Serviços	QUANT	UNID	VALOR UNI	TOTAL
1	70794	MONTAR E REGULAR PORTA DOS ONIBUS; MONTAR E REGULAR PORTA DOS ONIBUS;PLACA MDX-9655 / MWT-8653 /QLJ-8111	3	SV	200.00	600.00
2	70795	DESMONTAR E MONTAR PARA BRISA ONIBUS; DESMONTAR E MONTAR PARA BRISA DOS ONIBUS;PLACA MXD-9635 / MWT-8653 / OLJ-8111 / MXD-9655	4	SV	80.00	320.00
3	70796	MONTAR VIDRO DE PORTA LATERAL DO ONIBUS MXD-9635	1	SV	200.00	200.00
4	70797	RECUPERAÇÃO DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO RECUPERAÇÃO DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO ONIBUS OLJ-8111	1	SV	60.00	60.00
5	70798	RECUPERAÇÃO DA TAMPA DE TRAS DO ONIBUS PLACA; MWT-8653	1	SV	70.00	70.00
6	70799	RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DA BATERIA DO ONIBUS PLACA;MXD-9655	1	SV	60.00	60.00

Qtde de Itens: 6 Total Bruto R\$: 1.310,00 Descontos R\$: 0,00 Total R\$: 1.310,00

Justificativa/Observação:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA,DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR

Forma de Aquisição: DISPENSÁVEL

Visto de Departamento de Compras:

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

CLEVERSON IVO VIEIRA  
RESP. SETOR DE COMPRAS

Autorização de Compras:

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

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

ARAGUACU, Quinta-feira, 15 de março de 2018

JOAQUIM PEREIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL







# JG CAR Reformadora

Jonair Gonçalves dos Santos - 013.781.921-84

Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores

Rua 06 Canaã I, s/nº Qd. 02 Lt. 31 - Setor Canaã - Tel.:  
Setor Aeroporto - Cep 77475-000 - Araguaçu - TO (63) 98109-3201

PREFEITURA M. ARAGUAÇU-TO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
COLETORIA MUNICIPAL

Válido se emitido até 15-02-2019  
conforme Decreto nº 070/2009.

1ª VIA CLIENTE - 2ª VIA FIXA

## NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE "A-1"

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - I.S.S.

MOD. 1-A

INSC. MUNIC.: 00.4425  
CNPJ: 27.090.267/0001-73

Data da Emissão: 16 de março de 2018

Nº: 00019

Cliente: Municipal de Araguaçu

Endereço: Praça Raul de Jesus Lima nº 08 Centro

Cidade: Araguaçu

Estado: Tocantins

Insc.: CNPJ/CPF: 02.391.407/0001-12

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	VALOR
03	SRV	montar e regular porta	200,00	600,00
04	SRV	desmontar e montar para-lua	80,00	320,00
01	SRV	montar vidros de porta lateral	200,00	200,00
		Unibus MXD-9655, MW-8653, OLJ-8111, MXD-9635		



GRAFICA MARQUES LTDA - Av. Pedro Álvares Cabral, nº 639 - S.M.A.-GO  
Fone: (02) 3364-1481 - Insc. Est. 10.244.478-6 - CNPJ 37.409.000/0001-80

01 Bl. 50x2- Série A-1 de 000001 a 000050 - Autorização nº 000242/2017 em 15/02/2017

VALOR DOS SERVIÇOS R\$

1.120,00

Válido somente com a  
autenticação da Prefeitura.

I.S.S. VALOR

VALOR DESTA NOTA R\$

1.120,00

Fis Nº: 08

# JG CAR Reformadora

Jonair Gonçalves dos Santos - 013.781.921-84

Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores

Rua 06 Canaã I, s/nº Qd. 02 Lt. 31 - Setor Canaã  
Setor: Araporto - Cep 77475-000 - Araguaçu - TO (63) 98109-3201

PREFEITURA M. ARAGUAÇU-TO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
COLETORIA MUNICIPAL

Válido se emitido até 15-02-2019  
conforme Decreto nº 070/2009.

1ª VIA CLIENTE - 2ª VIA FIXA

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - I.S.S.

SÉRIE "A-1"  
MOD. 1-A

INSC. MUNIC.: 00.4425  
CNPJ: 27.090.267/0001-73

Data da Emissão: 16 de março de 2018

Nº: 00020

Cliente: Município de Araguaçu

Endereço: Rua Paul de Jesus Lima nº 08 centro

Cidade: Araguaçu Estado: Tocantins

Insc.: CNPJ/CPF: 02.391.407/0001-12

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	VALOR
01	SRV	Restumeração para cheque diário		
		Telex	60,00	60,00
01	SRV	Restumeração de tempo de três	70,00	70,00
01	SRV	Restumeração de suporte de bateria	60,00	60,00
		Unidades OLS-8111, MUT-8653		
		MXD-9655.		

GRAFICA MARQUES LTDA. - Av. Pedro Álvares Cabral, nº 839 - S.M.A.-GO  
Fone: (62) 8384-1481 - Insc. Est. 10.244.478-5 - CNPJ 37.408.000/0001-60  
01 Bl. 50x2- Série A-1 de 000001 a 000050 - Autorização nº 000242/2017 em 15/02/2017

VALOR DOS SERVIÇOS R\$

190,00

Válido somente com a  
autenticação da Prefeitura.

Jonair Gonçalves dos Santos

I.S.S. VALOR

P.M.A.-TO  
VALOR DESTA NOTA R\$

190,00

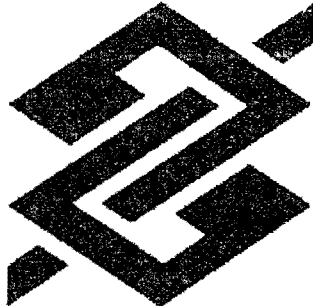
Fis N° 09





Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN DE EDU - CNPJ: 02.963.631/0001-31				Agência / Código do Beneficiário 01505-9 / 25025-2	
Pagador/CNPJ/CPF PREF. MUL. DE ARAGUACU - CNPJ: 02.391.407/0001-12				Nosso-Número 28248060000000572	
Data de Vencimento 20/03/2018	Nr Documento ANUI2018 - 1208	Espécie DSI	Moeda R\$	Valor do Documento 636,00	
Receb(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço PREF. MUL. DE ARAGUACU - CNPJ: 02.391.407/0001-12 PRACA RAUL DE JESUS LIMA, 8 CENTRO - 0000000000000000 77475-000 - ARAGUACU - TO						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 2824806000000057	Nr Documento ANUI2018 - 1208	Data de Vencimento 20/03/2018	Valor do Documento 636,00	(-) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN DE EDU - CNPJ: 02.963.631/0001-31 AV JK, 104 NORTE LOTE 28A, ED VIA NOBRE - PALMAS/TO - 77006-014						
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 01505-9 / 25025-2						Data Processamento 20/02/2018
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário						Espécie DOC DSI
						Data do Documento 20/02/2018
						Aceite N
						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Juros / Multa
						(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade, com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
Recebimento através do cheque nº do banco.  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						Data de Vencimento 20/03/2018
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN DE EDU - CNPJ: 02.963.631/0001-31 AV JK, 104 NORTE LOTE 28A, ED VIA NOBRE - PALMAS/TO - 77006-014						Agência / Código do Beneficiário 01505-9 / 25025-2
Data do Documento 20/02/2018	Nr Documento ANUI2018 - 1208	Espécie DOC DSI	Ar t N	Data Processamento 20/02/2018	Nosso-Número 28248060000000572	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	O. antidade	Valor	(=)Valor do Documento 636,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
						(+)Juros/Multa
						(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
PREF. MUL. DE ARAGUACU - CNPJ: 02.391.407/0001-12  
PRACA RAUL DE JESUS LIMA, 8 CENTRO - 0000000000000000  
77475-000 - ARAGUACU - TO

Sacador / Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PREF. MUL. DE ARAGUACU - TO  
03



# DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

<b>LIQUIDACAO DE EMPENHO (32672)</b>	Número <b>63631</b>	Data Emissão <b>20/03/2018</b>	Processo <b>287</b>
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	------------------------

Exercicio <b>2018</b>	Dot. Compactada <b>190</b>	CNPJ/CPF <b>02.963.631/0001-31</b>	Favorecido <b>UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO</b>
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00
FUNÇÃO:	12	Educação	
SUB-FUNÇÃO:	361	Ensino fundamental	
PROGRAMA:	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	<b>636,00</b>
PROJ/ATIV:	2029	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
SUB-ELEMENTO:	98	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRA PESSOA JURIDICA	0,00

Histórico  
LIQUIDACÃO DA DESPESA COM TAXA ANUAL DA UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCACAO.

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

TIPO DE EMPENHO <b>ORDINARIO</b>	MODALIDADE DE LICITAÇÃO <b>NAO APLICADO</b>
-------------------------------------	--

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

Fonte de Recurso  
0020.00.000 MDE

<u>ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS</u>  MARCOS V. M. SOARES CONTROLE INTERNO	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
	VALOR LÍQUIDO <b>636,00</b>

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO  
SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS

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

2018-03-20  
4





A35F201453748025018  
20/03/2018 14:56:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:57:00  
130401304 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009028248060000000572172574690000063600  
NR. DOCUMENTO 32.001  
NOSSO NUMERO 2824806000000572  
CONVENIO 02824806  
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES  
AG/COD. BENEFICIARIO 3962/00125025  
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2018  
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 636,00  
VALOR COBRADO 636,00

NR.AUTENTICACAO A.9C4.919.0D4.B90.F1E

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 da Ouvidoria.

Assinada por JB498911 VALDOMIRO LUIZ  
JB498910 JOAQUIM P NUNES

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498910 JOAQUIM P NUNES.

*UNDIME  
unidade*

F. V. T. U  
F. C. 6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU**

PRAÇA RAUL DE JESUS LIMA Nº 08 CENTRO ARAGUACU-TO 77475-000

CNPJ: 02.391.407/0001-12 / Tel.: 63-3384-2098

<b>ORDEM DE FORNECIMENTO</b>		<b>ID</b>	<b>153</b>	<b>Data</b>	<b>12/04/2018</b>
Fornecedor: RAYANE RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA Endereço: AV JAVAE FAUSTO LUSTOSA ARAGUACU 77475-000					
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					
Classificação da despesa: 10.0033.12.361.0403.2027.339039.Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.0000				Fonte: 0020.00.000	Dotação: 182
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO ELÉTRICOS EM VEÍCULOS	H	19,480	R\$ 160,000	R\$ 3.116,800
Qtde itens: 1		Total bruto: R\$ 3.116,80		Desconto: R\$ 0,00	Total: R\$ 3.116,80

**STIFICATIVA/OBSERVAÇÃO**  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE PARTIDA E DO ALTERNADOR NOS ÔNIBUS PLACA;MWR-0797, PLACA MXD-9655 PLACA OLL-2518, PLACA MXF-3103, PLACA OLL-2728, PLACA MWT-8653.DO TRANSPORTE ESCOLAR.

**FORMA DE AQUISIÇÃO: DISPENSÁVEL**

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

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

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

ARAGUACU, 12 de abril de 2018

*Joaquim Pereira Nunes*  
JOAQUIM PEREIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO (54264)

Número

359

Data Emissão

12/04/2018

Processo

359

Exercício	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido
2018	182	21.258.285/0001-35	RAYANE RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	169.386,00
FUNÇÃO:	12	Educação	
SUB-FUNÇÃO:	361	Ensino fundamental	
PROGRAMA:	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	VALOR DO DOCUMENTO
PROJ/ATIV:	2027	Manutenção do Transporte Escolar	3.116,80
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	166.269,20

Histórico

EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ELETRICOS DE PARTIDA DOS ÔNIBUS MWR-0997, ÔNIBUS MXD-9655, ÔNIBUS OLL-2518, ÔNIBUS MXF-3103, ÔNIBUS OLL-2728, ÔNIBUS MWT-8653, A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 153 ANEXO, COTAÇÃO DE PREÇO DE Nº 1994.

EMPENHO ORDINARIO

TIPO DE EMPENHO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
ORDINARIO	DISPENSAVEL
BANCO	CONTA
Fonte de Recurso	TOTAL DE DESCONTOS
0020.00.000 MDE	0,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO	VALOR LÍQUIDO
TRES MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS / //////////////////// ////////////////////	3.116,80
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	
 JOAQUIM PEREIRA NUNES PREFEITO	 VALDEMIRO L. OLIV JUNIOR SEC. DE FINANÇAS
 GEDEANG G. PEREIRA EMITENTE	
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO

PMA - TO

Fis Nº 06



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

LIQUIDACAO DE EMPENHO (33097)

Número: 54264

Data Emissão: 13/04/2018

Processo: 359

Exercicio 2018	Dot. Compactada 182	CNPJ/CPF 21.258.285/0001-35	Favorecido RAYANE RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00
FUNÇÃO:	12	Educação	VALOR DO DOCUMENTO
SUB-FUNÇÃO:	361	Ensino fundamental	
PROGRAMA:	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	3.116,80
PROJ/ATIV:	2027	Manutenção do Transporte Escolar	SALDO POSTERIOR
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
SUB-ELEMENTO:	19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	

Histórico

LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS ELETRICOS DE PARTIDA DOS ÔNIBUS MWR-0997, ÔNIBUS MXD-9655, ÔNIBUS OLL-2518, ÔNIBUS MXF- 3103, ÔNIBUS OLL-2728, ÔNIBUS MWT-8653, A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 153 ANEXO, COTAÇÃO DE PREÇO DE Nº 1994.

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados.  
 RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: MARCOS VINICIO MASCARENHAS SOARES  
 NF 219 A-1 DE 13/04/2018 NO VALOR DE 3.116,80

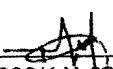
TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSAVEL
------------------------------	--

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

Fonte de Recurso 0020.00.000 MDE	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
-------------------------------------	----------------------------

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO TRES MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS / ////////////////////////////////////	VALOR LIQUIDO 3.116,80
--	---------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

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

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





DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

ORDEN DE PAGAMENTO (55393)	Número 00359/00001	Data Emissão 07/05/2018	Processo 359
----------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------

Exercício 2018	Dot. Compactada 182	CNPJ/CPF 21.258.285/0001-35	Favorecido RAYANE RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA
-------------------	------------------------	--------------------------------	---

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: 19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			SALDO ANTERIOR 3.116,80 VALOR DO DOCUMENTO 3.116,80 SALDO POSTERIOR 0,00
---	--	--	---

Histórico Data do empenho: 12/04/2018  
 PAGTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS ELETRICOS DE PARTIDA DOS ÔNIBUS MWR-0997, ÔNIBUS MXD-9655, ÔNIBUS OLL-2518, ÔNIBUS MXF-3103, ÔNIBUS OLL-2728, ÔNIBUS MWT-8653, A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 153 ANEXO, COTAÇÃO DE PREÇO DE Nº 1994.

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 13985
--	--------------------	------------------------

Fonte de Recurso.  
0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS  JOAQUIM PEREIRA NUNES PREFEITO	 VALDEQUINO L. OLIV. JÚNIOR SEC. DE FINANÇAS	 GEDEANG PEREIRA EMITENTE	TOTAL DE DESCONTOS 0,00 VALOR LÍQUIDO 3.116,80
---	--	---------------------------------	---

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO  
 TRES MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

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

PMA - TO

Fis Nº 09



# Auto Elétrica Magalhães

**Rayane Rodrigues dos Santos Pereira**

Operando Deus quem impedirá.

Serviço em Motor de Partida, Alternador, Instalação em Geral.  
Peças e Acessórios Elétricos

PREFEITURA M. ARAGUAÇU-TO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
COLETORIA MUNICIPAL

Válida se emitida até 11/10/2019  
conforme decreto nº070/2009

S/S/Nº VILA CEL. FAUSTO LUSTOSA - ARAGUAÇU - TO (63) 98411-4536 / 98127-0570

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  
Série A-1  
Mod. 13A  
INSC. MUNIC. 004231  
CNPJ 21.258.285/0001-35

DATA DA EMISSÃO: 13, 04, 2018 000219  
NOME: Município de Araguaçu  
ENDEREÇO: Rua Raul de Jesus Lima Nº 08 Centro  
CIDADE: Araguaçu ESTADO: TO  
INSC. EST.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 02.391.407/0001-12

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

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
8.75	HRS	Serviços elétricos de partida nos ônibus: mWR-0797, mXD-9655, OLL-2518, mXF-3103, OLL-2728 e mWT-8653.	160.00	1.409.00
10.73	HRS	Serviços elétricos do alternador nos ônibus: mXD-9655, mWR-0797, OLL- 2518, mXF-3103, OLL-2728 e mWT-8653 PMA-TO	160.00	1.716.80

ISSQN VALOR \_\_\_\_\_ VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 3.125.80  
FIS Nº \_\_\_\_\_ VALOR DESTA NOTA R\$ 3.125.80  
ASSINATURA Sônia Marques dos Santos Pereira Fis Nº 07



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



## SOLICITAÇÃO DE COMPRAS & SERVIÇOS

Número		Unidade Solicitante		Data
2034		SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		13/04/2018
ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	UND METRICA	QUANTIDADE
1	61	RELAÇÃO COMPLETA	PÇ	2,000
2	69088	FREIO TRASEIRO	PC	1,000
4	1405	OLEO DO MOTOR	LT	1,000
10	63	PNEU DIANTEIRO	UND	1,000
11	4324	FILTRO DE AR	PÇ	1,000
12	4409	PNEU TRASEIRO	UND	1,000
13	62	ANEL DA TAMPA DE VÁLVULA	UND	1,000
14	38	VELA DE IGNIÇÃO	UND	1,000
15	69357	CACHIMBO DE VELA	UND	1,000
16	64	GUARNIÇÃO DO CARBURADOR	UND	1,000
17	4412	CÂMARA DE AR TRASEIRA	UND	1,000

### JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO CG 125 FAN RONDA ES- ANO FAB/MODELO 2009 -PLACA- OLK 1179, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

### ASSINATURA UNIDADE SOLICITANTE

  
MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA

### DESPACHO ORÇAMENTÁRIO

O setor de orçamento, Contabilidade e Finanças declara que consta no orçamento vigente, Dotação Orçamentária, Suficiente para Suprir o Cumprimento da despesas oriundas deste processo, na funcional programatica, 10.0033.12.361.0403.2027.339030, ELEMENTO 3.3.90.30.00.00.0000 -, FONTE: 2000000 - MDE, FICHA:180.

  
MARCOS VINICIOS MASCARENHAS SOARES  
CONTROLE INTERNO

### AUTORIZAÇÃO DE COTAÇÃO

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

ARAGUACU, 13 de abril de 2018

  
JOAQUIM PEREIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL

PMA-TO

Fis Nº 02



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU

PRAÇA RAUL DE JESUS LIMA Nº 08 CENTRO ARAGUACU-TO 77475-000

CNPJ: 02.391.407/0001-12 / Tel.: 63-3384-2098

**ORDEN DE FORNECIMENTO** Nº **164** Data: **16/04/2018**

Fornecedor: LUIZ MATSUMOTO  
Endereço: AV. RIO GRANDE DO SUL Nº 2286 CENTRO SETOR CENTRAL ARAGUACU 77475-000

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Classificação da despesa: 10.0033.12.361.0403.2027.339030.Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0000

Fonte: 0020.00.000

Dotação: 180

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	RELAÇÃO COMPLETA	PÇ	2,000	R\$ 85,000	R\$ 170,000
2	FREIO TRASEIRO	PC	1,000	R\$ 25,000	R\$ 25,000
3	OLEO DO MOTOR	LT	1,000	R\$ 20,000	R\$ 20,000
	PNEU DIANTEIRO	UND	1,000	R\$ 145,000	R\$ 145,000
5	FILTRO DE AR	PÇ	1,000	R\$ 35,000	R\$ 35,000
6	PNEU TRASEIRO	UND	1,000	R\$ 155,000	R\$ 155,000
7	ANEL DA TAMPA DE VÁLVULA	UND	1,000	R\$ 10,000	R\$ 10,000
8	VELA DE IGNICAO	UND	1,000	R\$ 30,000	R\$ 30,000
9	CACHIMBO DE VELA	UND	1,000	R\$ 15,000	R\$ 15,000
10	GUARNICAO DO CARBURADOR	UND	1,000	R\$ 10,000	R\$ 10,000
11	CÂMARA DE AR TRASEIRA	UND	1,000	R\$ 30,000	R\$ 30,000

Qtde itens: 11

Total bruto: R\$ 645,00

Desconto: R\$ 0,00

Total:

R\$ 645,00

### JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO CG 125 FAN RONDA ES- ANO FAB/MODELO 2009 -PLACA- OLK 1179, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

FORMA DE AQUISIÇÃO: DISPENSÁVEL

Visto departamento de compras:

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

*Cleverson Ivo Vieira*  
CLEVERSON IVO VIEIRA

RESP. SETOR DE COMPRAS

### Autorização de Compras:

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

ARAGUACU, 16 de abril de 2018

*Joaquim Pereira Nunes*  
JOAQUIM PEREIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL

PMA-TO

Fis Nº 03



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO (000000)	Numero	Data Emissão	Processo
	000	09/04/2018	368

Exercicio	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido
2018	180	37.240.553/0001-21	LUIZ MATSUMOTO

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	399.864,21
FUNÇÃO:	12	Educação	
SUB-FUNÇÃO:	361	Ensino fundamental	
PROGRAMA:	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	VALOR DO DOCUMENTO
PROJATIV:	2027	Manutenção do Transporte Escolar	645,00
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	399.219,21

Histórico  
 EMPENHO PARA EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO HONDA CG 125 FAN PLACA OLK1179 A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 164 ANEXO.

EMPENHO ORDINARIO

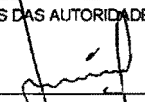


TIPO DE EMPENHO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
ORDINARIO	DISPENSAVEL

ANEXO	CONTA

Fonte de Recurso:	TOTAL DE DESCONTOS
0020.00.000 MDE	0,00

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO	VALOR LÍQUIDO
SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS /	645,00

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

JOAQUIM PEREIRA NUNES      VALDOMIRO L. OLIV JUNIOR      GEOVAN S. PEREIRA  
 PREFEITO                              SEC. DE FINANÇAS                      EMITENTE

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO

PMA - TO  
 Fls Nº 04

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

<b>LIQUIDACAO DE EMPENHO (33093)</b>		<b>Data Emissão:</b> 18/04/2018	<b>Processo:</b> 360
--------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------

<b>Exercicio</b> 2018	<b>Dot. Compactada</b> 180	<b>CNPJ/CPF</b> 37.240.553/0001-21	<b>Favorecido</b> LUIZ MATSUMOTO
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

<b>DOTAÇÃO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00
FUNÇÃO:	12	Educação	
SUB-FUNÇÃO:	361	Ensino fundamental	
PROGRAMA:	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	
PROJ/ATIV:	2027	Manutenção do Transporte Escolar	
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO	
SUB-ELEMENTO:	39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	
			<b>VALOR DO DOCUMENTO</b>
			645,00
			<b>SALDO POSTERIOR</b>
			0,00

**Histórico**  
LIQUIDACÃO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO HONDA CG 125 FAN PLACA OLK1179 A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 164 ANEXO.

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados.  
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: MARCOS VINICIO MASCARENHAS SOARES  
NF 4363 D-1 DE 18/04/2018 NO VALOR DE 615,00  
NF 4364 DE 18/04/2018 NO VALOR DE 30,00


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

<b>RANCO</b>	<b>CONTA</b>
--------------	--------------

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

<b>VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO</b> SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS //////////////////////////////////// ////////////////////////////////////	<b>VALOR LÍQUIDO</b> 645,00
---	--------------------------------

**ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS**

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

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

**PMA - TO**  
Fls Nº 07



**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS**

<b>ORDEN DE PAGAMENTO:</b> 164256	<b>Número:</b> 003000001	<b>Data Emissão:</b> 16/04/2018	<b>Processo:</b> 360
-----------------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------

<b>Exercicio:</b> 2018	<b>Dot. Compactada:</b> 180	<b>CNPJ/CPF:</b> 37.240.553/0001-21	<b>Favorecido:</b> LUIZ MATSUMOTO
------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

<b>DOTAÇÃO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	645,00
FUNÇÃO:	12	Educação	
SUB-FUNÇÃO:	361	Ensino fundamental	
PROGRAMA:	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	
PROJ/ATIV:	2027	Manutenção do Transporte Escolar	
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO	
SUB-ELEMENTO:	39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	
			<b>VALOR DO DOCUMENTO</b>
			645,00
			<b>SALDO POSTERIOR</b>
			0,00

**Histórico** **Data do empenho: 16/04/2018**  
 PAGTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO HONDA CG 125 FAN PLACA OLK1179 A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 164 ANEXO.

RECURSO: 011.554-1 MDE

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

<b>BANCO</b> 001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	<b>CONTA</b> 011.554-1	<b>TED</b> 41801
---	---------------------------	---------------------

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

<b>VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO</b> SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS / ////////////////////////////////////	<b>VALOR LÍQUIDO</b> 645,00
---	--------------------------------

**ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS**

 JOAQUIM PEREIRA NUNES PREFEITO	 VALDOMIRO L. OLIV. JUNIOR SEC. DE FINANÇAS	 GEODAN S. PEREIRA EMITENTE
---------------------------------------	---	-----------------------------------

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



**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) 13196  
CNPJ 37.240.553/0001-21  
Nome favorecido LUIS MATSUMOTO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.801  
Valor 645,00  
Data transferência 18/04/2018

\*C\* - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 442A54C8A504502A

Assinada por JB498911 VALDOMIRO LUIZ 18/04/2018 16:24:40  
JB498910 JOAQUIM P NUNES 18/04/2018 16:27:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498910 JOAQUIM P NUNES.

**PMA - TO**

Fis Nº 09

# MATSU MOTO

LUIS MATSUMOTO



PEÇAS

Av. Araguaia s/n° Setor Aeroporto - CEP 77475-000 - Araguaçu - TO.

DISPENSADA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
CONFORME RESOLUÇÃO SEFAZ Nº 058/96

VALIDO SE EMITIDO ATÉ 21/08/2017

Fone:

(63) 3384-1550

MOD. PRORROGADO ATÉ 21/08/2019  
CONFORME TP Nº 005610000027342017

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**

CNPJ: 37.240.553/0001-21

SÉRIE D-1

INSC. EST.: 29.041.285-4

MOD. 2

DATA DA EMISSÃO: 18 DE Abril DE 2018 004363  
 CLIENTE: Município de Araguaçu  
 ENDEREÇO: Rua Raul de Jesus Lima Nº 08  
 CIDADE: Araguaçu ESTADO: TO  
 CNPJ/CPF: 04.399.407/0001-12 INSC. EST.:

1.ª VIA (BRANCA) CLIENTE 2.ª VIA (VERDE) CONTABILIDADE 3.ª VIA (JORNAL) FIXA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
02		Kit relação	85,00	170,00
01		capota feio trazeiro	25,00	25,00
01		óleo motor mobil	20,00	20,00
01		preu dianteiro	145,00	145,00
01		filtro de ar	35,00	35,00
01		preu trazeiro	155,00	155,00
01		anel Tampa Valvula	10,00	10,00
01		velo indicad	30,00	30,00
01		cachimbo de vela	15,00	15,00
01		quantidade do carburador		40,00

Assinatura: [Assinatura] PMA - TOTAL R\$ 650,00  
 Fis Nº: 05

Gráfica e Ed. Valadares Ltda, Av. Adelfino A. de Azevedo, 191 - Centro - Porangatu - GO Fone: (62) 3367-1940 CNPJ 01.631.657/0001-10 Insc. Est. 10.289.719-0  
 05 Bls. 50x3 Série D-1 Mod. 2 de 004301 e 004550 AIDF 0000274 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 905104/9610000/082015 ARAGUAÇU - TO em 21/08/2015

# MATSU MOTO

LUIS MATSUMOTO

PEÇAS

Av. Araguaia s/n° Setor Aeroporto - CEP 77475-000 - Araguaçu - TO.

DISPENSADA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
CONFORME RESOLUÇÃO SEFAZ Nº 058/96

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ 21/08/2017

Fone: (63) 3384-1559  
VÁLIDO PRORROGADO ATÉ 21/08/2019  
CONFORME TP Nº 0066100000027342017

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**

CNPJ: 07.240.653/0001-21 SÉRIE D-1  
INSC. EST.: 29.041.285-1 MOD. 2

DATA DA EMISSÃO: 18 DE Jul DE 2018 004364  
 CLIENTE: Município de Araguaçu  
 ENDEREÇO: Rua Raul de Jesus N° 08 - centro  
 CIDADE: Araguaçu ESTADO: TO  
 CNPJ/CPF: 02.394.407/0001-12 INSC. EST.:

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

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
01		causos de ar		30,00

Assinatura *[Assinatura]* PMA - 10 TOTAL R\$ 30,00  
 Fis Nº 06

Gráfica e Ed. Valadares Ltda, Av. Adelino A. de Azevedo, 191 - Centro - Porangatu - GO Fone: (62) 3367-1940 CNPJ 01.631.657/0001-10 Insc. Est. 10.289.719-0  
 05 Bts. 50x3 Série D-1 Mod. 2 de 004301 a 004550 AIDF 0000274 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 00510496100000/082015 ARAGUAÇU - TO em 21/08/2015