

PREFEITURA MUNICIPAL ARAGUAÇÚ/TO

ANEXO XIV/B
2018

Processo N° 6418/2019
Janeiro a dezembro/2018



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	
2761		SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	03/10/2018	
ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	UND METRICA	QUANTIDADE
1	644	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM	SRÇ	1,000

JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO

SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA PARTE EXTERNA DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA LAF 0313 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

SIGNATURA UNIDADE SOLICITANTE


MARIÁ 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 10.0033.12.361.0403.2027.339039, ELEMENTO 3.3.90.39.00.00.0000 - , FONTE: 2000000 - MDE, FICHA:182.


MARCOS VINÍCIOS MASCARENHAS SOARES
CONTROLE INTERNO

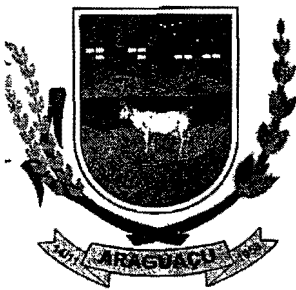
AUTORIZAÇÃO DE COTAÇÃO

Envie este processo ao setor de compras e serviços para efetuar o levantamento de preços e determinar as providencias cabiveis.
ARAGUACU, 3 de outubro de 2018


JOAQUIM PEREIRA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL

PMA - TO

Fis Nº 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

PÇ RAUL DE JESUS LIMA CENTRO ARAGUAÇU-TO 77475-000
CNPJ Nº 02.391.407/0001-12 3384 3384-2056
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO



ORDEM DE FORNECIMENTO Nº **1582** Data: **03/10/2018**

Fornecedor: DANIEL LOPES GARCIA
Endereço: AV. RIO GRANDE DO SUL Nº 2286 CENTRO SETOR CENTRAL ARAGUACU 77475-000

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Classificação da despesa: 10.0033.12.361.0403.2027.339039.Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.0000 Fonte: 0020.00.000 Dotação: 182

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM	SRÇ	1.0	R\$ 5.260,00	R\$ 5.260,00
Qtde itens: 1		Total bruto: R\$ 5.260,00		Desconto: R\$ 0,00	
				Total:	R\$ 5.260,00

FICATIVA/OBSERVAÇÃO

SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA PARTE EXTERNA DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA LAF 0313 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

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
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, 3 de outubro de 2018

JOAQUIM PEREIRA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL

P M A - T O

Fis Nº 03



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO Nº 077/2018

Situação

Data Emissão

Folha

Exercício	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido	
2018	181	912.368.601-44	DANIEL LOPES GARCIA	
DOTAÇÃO				SALDO ANTERIOR
UNIDADE: 0033 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				9.000,00
FUNÇÃO: 12 Educação				VALOR DO DOCUMENTO
SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino fundamental				5.260,00
PROGRAMA: 0403 ENSINO FUNDAMENTAL				SALDO POSTERIOR
PROJATIV: 2027 Manutenção do Transporte Escolar				3.740,00
NAT. DESPESA: 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
SUB-ELEMENTO: 1804 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				

Histórico

EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA NA PARTE EXTERNA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA-LAF-0313, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 1582 ANEXO.

EMPENHO ORDINARIO

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSAVEL
BANCO	CONTA

Fonte de Recurso:

0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS			TOTAL DE DESCONTOS
			0,00
JOAQUIM PEREIRA NUNES PREFEITO	VALDOMIRO L. OLIV JUNIOR SEC. DE FINANÇAS	GEDEANO S. PEREIRA EMITENTE	VALOR LÍQUIDO 5.260,00

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

CINCO MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS //////////////////////////////////////

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO

PMA - TO

Fis N°

04



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA AVULSA - SÉRIE ÚNICA

DOCUMENTO FISCAL

Nº: 4812

Documento Fiscal Nota Fiscal de Serviços	Modelo UNICO	Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Data 04/10/2018
---	-----------------	---	--------------------

DADOS DO REMETENTE/PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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: ARAGUACU-TO	CODIGO: 00000016

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

QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.00	SRV	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA NA PARTE EXTERNA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA LAF 0313 PRERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	5.260,00	5.260,00

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

 ASSINATURA

ATESTO que foram prestados o conteúdo,
 os serviços especificados neste documento,
 de interesse da Secretaria Municipal de Educação,
 destinados a atender ao transporte escolar dos
 alunos residentes na Zona Rural.
 Em, 04/10/2018
 José Thiana S. Neto
 Nome e função do atestante

Base de Cálculo: 5.260,00	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISSQN: 263,00	TOTAL DA NOTA: 5.260,00
CNPJ OU CPF: 912.368.601-44	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 01.278	REFERÊNCIA: 10/2018	VALOR DO ISS: TOTALISS
NOME OU RAZÃO SOCIAL: DANIEL LOPES GARCIA			Valor IRRF: 0,00
ENDEREÇO: AV. RIBEIRAO MATINHA, S/N Qd. 012 Lt. 7 VILA CEL FAUSTO LUSTOSA			Valor INSS: 0,00
Cálculo do imposto de renda	Cálculo do INSS		Tx. Expediente: 0
Base de Cálculo: 5.260,00	IRRF: IRRF	Base de Cálculo: 5.260,00	INSS: INSS
			Valor Líquido: 5.260,00
Base de Cálculo: 5.260,00	ALÍQUOTA: 5,00	ISS: 263,00	Total ISS: TOTALISS
ASS DO REMETENTE OU PRESTADOR DO SERVIÇO:	CPF DO REMETENTE OU PRESTADOR DO SERVIÇO:		LEGISLAÇÃO: SEM LEGISLACAO
Tributo: 263,00	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: 263,00
VENCIMENTO: _____	EXERCÍCIO: 2018	EMISSÃO: 04/10/2018	

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

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

PMA-TO

Fls Nº 05



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

LIQUIDACAO DE EMPENHO 2018

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

DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR
UNIDADE: 0033 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00
FUNÇÃO: 12 Educação	
SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino fundamental	VALOR LIQUIDADO
PROGRAMA: 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	5.260,00
PROJATIV: 2027 Manutenção do Transporte Escolar	
NAT. DESPESA: 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO: 1804 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00

Histórico

LIQUIDACAO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA NA PARTE EXTERNA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA-LAF-0313, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 1582 ANEXO.

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados. RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: MARCOS VINICIO MASCARENHAS SOARES NFe 4812 DE 04/10/2018 NO VALOR DE 5.260,00 CHAVE

TIPO DE EMPENHO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
ORDINARIO	DISPENSÁVEL

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

Fonte de Recurso:

0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

MARCOS V. M. SOARES
CONTROLE INTERNO

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

CINCO MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS /
////////////////////////
////////////////////////
////////////////////////
////////////////////////

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

ORDEM DE PAGAMENTO (00075)

0091400001

03/10/2018

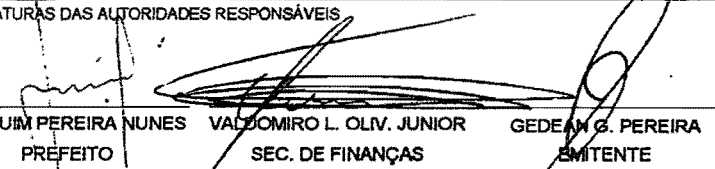
Exercício 2018	Dot. Compactada 181	CNPJ/CPF 912.368.601-44	Favorecido - DANIEL LOPES GARCIA
DOTAÇÃO UNIDADE: 0033 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 Educação SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino fundamental PROGRAMA: 0403 ENSINO FUNDAMENTAL PROJ/ATIV: 2027 Manutenção do Transporte Escolar NAT. DESPESA: 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SUB-ELEMENTO: 1804 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			SALDO ANTERIOR 5.260,00 VALOR DO DOCUMENTO 3.260,03 SALDO POSTERIOR 1.999,99

Histórico Data do empenho: 03/10/2018
 PAGTO DE PARTE DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM,PINTURA NA PARTE EXTERNA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA-LAF-0313, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 1582 ANEXO.

IMP. SOBRE A REND. RET. NA FONTE - IRRF: 418,03 INSS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS: 578,60
 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	TED 100401

Fonte de Recurso:
0020.00000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS  JOAQUIM PEREIRA NUNES VALDOMIRO L. OLIV. JUNIOR GEEDAM G. PEREIRA PREFEITO SEC. DE FINANÇAS EMITENTE			TOTAL DE DESCONTOS 996,63 VALOR LÍQUIDO 2.263,38
--	--	--	---

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO
 DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
 //////////////////////////////////////
 //////////////////////////////////////
 //////////////////////////////////////
 //////////////////////////////////////
 //////////////////////////////////////

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





A336041427950004017
04/10/2018 14:35:52

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 616 ARAGUACU
Conta corrente (com DV) 72079
CPF 912.368.601-44
Nome favorecido DANIEL LOPES GARCIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.401
Valor 2.263,38
Data transferência 04/10/2018

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FOAF538337A4ACC4

Assinada por	JB498911 VALDOMIRO LUIZ	04/10/2018 14:28:16
	JB498910 JOAQUIM P NUNES	04/10/2018 14:35:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498910 JOAQUIM P NUNES.

PMA - TO

Fis N° 08

A336311416925068036
31/10/2018 14:35:17

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 616 ARAGUACU
Conta corrente (com DV) 72079
CPF 912.368.601-44
Nome favorecido DANIEL LOPES GARCIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.101
Valor 2.000,00
Data transferência 31/10/2018
"C" - CNPJ diferente

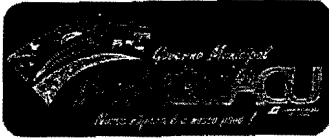
Autenticação SISBB DB4297FDF4955423

Assinada por JB498911 VALDOMIRO LUIZ
JB498910 JOAQUIM P NUNES

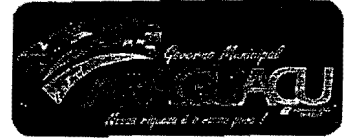
31/10/2018 14:15:46
31/10/2018 14:35:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498910 JOAQUIM P NUNES.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO
TOCANTINS



RECIBO

VALOR: R\$ 4.263,38

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU** a importancia de R\$ 4.000,38 (Quatro mil e trinta e oito centavos) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURAS NA PARTE EXTERNA DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA LAF-0313 DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

IRRF	R\$ 418,03
INSS	R\$ 578,60
ISS	R\$ 0,00
LIQ. A RECEBER	R\$ 4.263,38

ARAGUAÇU, 31 DE OUTUBRO DE 2018

Daniel Lopes Garcia

NOME: DANIEL LOPES GARCIA
CPF/CNPJ: 912.368.601-44
CIDADE: ARAGUAÇU TO

TABELA DE IMPOSTO DE RENDA 2018
BASE DE CÁLCULO DE 4.897,91

VALOR BRUTO	5.260,00
DEPENDENTES	-
DEDUÇÃO INSS	578,60
BASE DE CÁLCULO PARA IRRF	
ALICOTA 27,50 %	237,39
DEDUÇÃO	869,36
IRRF	418,03
INSS	578,60
ISS	
LIQUIDO	4.263,38

P M A - T O

Fis Nº 11

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO POLICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Daniel Lopes Garcia

SERIE RA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

36.927.296-1

DANIEL LOPES GARCIA

ELMER LOPES DA SILVA

ELIDIA MARTA GARCIA SEIVA

ESTADO DE SÃO PAULO

ARAGUACU - TO

ARAGUACU

28-11-58

FLS. 131 / N. 00134

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Este documento é o componente de base do CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, emitido e validado por tabelas, salvo nos casos previstos na legislação vigente.

Daniel Lopes Garcia

DANIEL LOPES GARCIA

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em 07/11/90


MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Departamento de Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome: DANIEL LOPES GARCIA

Nº de Inscrição: 912368607-44

Data de Nascimento: 10/02/58



PMA-TO
 Fls Nº 12

BOTICA ARAGUAIA A FARMACEUTICA/SCOPUS
 ELDA MARIA L. H. HAM
 AV ARAGUAIA Q28 LT87 A ESQ SALVADOR CAET
 SETOR AEROPORTO ARAGUACU TO

VIS: 04/10/2018 15:03
 TERM 000001 LOJA 000003126500001

AUTE 18049
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

DATA: 04/10/2018 HORA DE BRASILIA: 15:03

CODIGO DE BARRAS:
 81640000002-1 64380268201-4
 81000000000-5 00000647198-1

CODIGO DO TRIBUTO : 0020
 VALOR PRINCIPAL : 264,38
 VALOR DA MULTA : 0,00
 VALOR DOS JUROS : 0,00
 VALOR DOS DESCONTOS: 0,00
 VALOR PAGO : 264,38

EMPRESA/ORGAO:
 PM ARAGUACU TO

AG. BRADESCO: 0616 - ARAGUACU
 PACB : 064 - BOTICA ARAGUAIA A
 FARMACEUTICA
 NSU: 029887135695 AUTENTICACAO: 668569

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

OUVIDORIA BRADESCO
 0800 727 9933

VIA DO CLIENTE

BASE DE CALCULO: 0,200,00
 ALIQUOTA: 5,00%
 REFERENTE A NOTA AVULSA NR 4812

P M A - T O

Fis N° 13

237

Recibo do Sacado



UACU

	Especie	Acelte	Data de Processamento
	DM	N	04/10/2018
#	Quantidade	Valor	
R\$		X	

DUAM N° 647198

912.368.601-44
 2 LT 7
 UACU TO 77475-000

ERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	Referência: 10/2018	Parcela: UNICA
----------------------------------	-------------------------------	--------------------------

o Tributo:	Multa:	Juros:	Atualização:
263,00	0,00	0,00	0,00

Contribuição pública:	Descontos:	Tx Expediente:	Valor Total
0,00	0,00	1,38	264,38

Vencimento	08/10/2018
Agência/Cód. Cedente	6165/18589
Nosso Número	
(=) Valor do Documento	264,38

COMPETENTE, QUANDO REQUISITADO.

OUVIDORIA BRADESCO
 0800 727 9933

VIA DO CLIENTE

P M A - T O

Fis N° 14

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO (48548)	Número: 890	Data Emissão: 02/10/2017	Processo: 890
--------------------------------	-------------	--------------------------	---------------

Exercício 2017	Dot. Compactada 181	CNPJ/CPF 25.086.034/0001-71	Favorecido CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	5.231,83
FUNÇÃO:	12	Educação	
SUB-FUNÇÃO:	361	Ensino fundamental	VALOR DO DOCUMENTO
PROGRAMA:	0251	EDUCAÇÃO BÁSICA	5.231,83
PROJ/ATIV:	2029	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00

Histórico
EMPENHO PARA PAGTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES REF. A FATURA DO MES 09/2017.

EMPENHO ORDINARIO

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

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

Fonte de Recurso:
0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	TOTAL DE DESCONTOS
 JOAQUIM PEREIRA NUNES PREFEITO	0,00

VALDOMIRO L. OLIV JUNIOR
SEC. DE FINANÇAS

GEDEAN S. PEREIRA
EMITENTE

	VALOR LÍQUIDO
	5.231,83

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO
CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

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

Endereço da Unidade Consumidora:
ARAGUAÇU PREFEITURA MUNICIPAL
 RUA PRACA RAUL DE JESUS LIMA 8 QUADRA: 05 RUA GIL TORRES
 CEP: 77475000 - ARAGUAÇU/TO (AG: 36)



ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 104 Norte, Conj. IV, Lote 12A - Plano Diretor Norte
 Palmas/TO - CEP 77006-032
 CNPJ 25.086.034/0001-71 Insc. Est. 29.031.998-6
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 Série: B NF: 000.032.053

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / Monofásica
 Roteiro: 05-032-100-1340
 Nº do Medidor: 00000190572
 Domicílio de Entrega: 9990032001
 CNPJ/CPF/RANI: 02391407000112

571

Atendimento ao Cliente ENERGISA
 Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta. **0800 721 3331** ligação gratuita
 Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 13/09/2017

Identificador para Débito Automático: 00002511772

CONTA REFERENTE A SET/17	APRESENTAÇÃO 19/09/2017	DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA 10/10/2017	Nº DA CONTA / UC (UNIDADE CONSUMIDORA) 8/251177-2
------------------------------------	-----------------------------------	---	---

DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO / DEMONSTRATIVO

CCI/Descrição	Quantidade	Tarifa/Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. Icms (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,8138%)	COFINS (R\$) (3,7883%)
0601-Consumo em kWh	600,080	0,779710	467,83	467,83	25	116,96	467,83	3,80	17,53
0601-Adic: B. Amarela			6,38	6,38	25	1,59	6,38	0,05	0,24
0601-Adic: B. Vermelha			15,97	15,97	25	3,99	15,97	0,13	0,50
CCI: Código de Classificação do Item	total:		490,18	490,18		122,54	490,18	3,98	18,37

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
SERVICO DE DISTRIBUIÇÃO DA ENERGISA/TO	39,92
COMPRA DE ENERGIA	767,11
SERVICO DE TRANSMISSÃO	15,72
ENCARGOS SETORIAIS	30,07
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	44,86
OUTROS SERVIÇOS	0,00
TOTAL	490,18

VENCIMENTO 03/10/2017
TOTAL A PAGAR R\$ 490,18

Reservado ao Fisco

e9cf.31d7.1c25.71bf.256b.943b.d068.9e6e

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nº FATURA
32053

MATRÍCULA
251177-2017- 09-5

VENCIMENTO
03/10/2017

TOTAL A PAGAR
R\$ 490,18

83650000004-4 90180012000-7 02511772017-4 09500032019-2



P M A - T O
Fls Nº 03

Endereço da Unidade Consumidora:
Al. GUAÇU PREFEITURA MUNICIPAL
 RUA PRACA RAUL DE JESUS LIMA 8 QUADRA 05 RUA GIL TORRES
 CEP 77475000 -ARAGUACU / TO (AG 36)



ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 104 Norte, Conj. IV, Lote 12A - Plano Diretor Norte
 Palmas/TO - CEP 77006-032
 CNPJ 25.086.034/0001-71 Insc. Est. 29.031.999-6
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 Série: B NF: 000.024.132

Escala mult. projeto
713

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚBL. MUNICI / Monofásica
 Roteiro: 04-032-010-2870
 Nº do Medidor: 01000159928
 Domicílio de Entrega: 9990032001
 CNPJ/CPF/RANI: 02391407000112

Atendimento ao Cliente ENERGISA
 Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta. **0800 721 3331** ligação gratuita
 Acesse: www.energisa.com.br

CONTA REFERENTE A	Emissão: 12/09/2017	Identificador para Débito Automático: 00002020220	Nº DA CONTA / UC (UNIDADE CONSUMIDORA)
SET/17	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA	8/202022-0
	18/09/2017	09/10/2017	

DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO / DEMONSTRATIVO

CCI Descrição	Quantidade	Tarifa / Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. Icms (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. Fisco	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
0601 Consumo em kWh	866,000	0,779710	679,29	679,29	25	169,82	679,29	14,23	19,48
0601 Adic. B. Amarela			6,50	6,50	25	1,62	6,50	0,05	0,24
0601 Adic. B. Vermelha			18,61	18,61	25	4,65	18,61	0,15	0,70

CCI: Código de Classificação do Item	Total	544,40	544,40	136,10	544,40	4,43	20,40
--------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	------	-------

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA	25,34
COMPRA DE ENERGIA	32,87
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	3,09
ENCARGOS SETORIAIS	0,14
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	20,56
OUTROS SERVIÇOS	0,00
TOTAL	100,00

VENCIMENTO
02/10/2017

TOTAL A PAGAR
R\$ 544,40

Reservado ao Fisco

9b58.7ecc.2305.cc56.5017.5ee8.faa4.e14e

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

MATRÍCULA
 202022-2017- 09-3

VENCIMENTO
 02/10/2017

Nº FATURA
 24132

TOTAL A PAGAR
 R\$ 544,40

8368000005-8 44400012000-6 02020222017-2 09300032019-7



P M A - T O
 Fls Nº 04

Endereço da Unidade Consumidora
ARAGUACU PREFEITURA MUNICIPAL
 RUA PRACA RAUL DE JESUS LIMA 8 QUADRA 05 RUA SIE TORRES
 CEP 77475000 - ARAGUACU / TO (AG 36)



ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 104 Norte, Conj. IV, Lota 12A - Plano Diretor Norte
 Palmas/TO - CEP 77008-032
 CNPJ 25.088.034/0001-71 Insc. Est. 29.031.998-6
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 Série: B NF: 000.023.937

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚBL. MUNICI / Trifásica *Escola Público*
 Retelo: 04-032-010-1820 703
 Nº do Medidor: 03001034033 CNPJ/CPF/RANI: 02391407000112
 Domicílio de Entrega: 9990032001

Atendimento ao Cliente ENERGISA Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta. **0800 721 3331** ligação gratuita Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 12/09/2017

Identificador para Débito Automático: 00001294719

CONTA REFERENTE A	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA	Nº DA CONTA / UC (UNIDADE CONSUMIDORA)
SET/17	13/09/2017	09/10/2017	8/129471-9

DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO / DEMONSTRATIVO

CCI Descrição	Quantidade	Tarifa / Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. Icms (R\$)	Alíq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0.8138%)	COFINS (R\$) (3.7483%)
0601 Consumo em kWh	3.501,000	0,779710	2.729,80	2.729,80	25	682,45	2.729,80	22,21	102,32
0601 Adic. B. Amarela			34,18	34,18	25	8,54	34,18	0,28	1,28
0601 Adic. B. Vermelha			97,83	97,83	25	24,46	97,83	0,79	3,66
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807 Contrib. de Ilum-Pub			20,90	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item Total: 2.882,71 2.861,91 745,45 2.861,91 23,28 107,26

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVICO DE DISTRIBUICAO DA ENERGIA	2.729,80	28,15
COMPRA DE ENERGIA	341,58	3,73
SERVICO DE TRANSMISSAO	38,29	3,05
ENCARGOS SETORIAIS	175,58	6,09
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	368,88	30,07
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	2.882,71	100,00

VENCIMENTO 02/10/2017 **TOTAL A PAGAR** R\$ 2.882,71

Reservado ao Fisco

664b.5346.2ff9.93d5.22c7.3d3e.9279.0492

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

MATRÍCULA
129471-2017- 09-2

VENCIMENTO
02/10/2017

Nº FATURA
23937

TOTAL A PAGAR
R\$ 2.882,71

83690000028-9 82710012000-1 01294712017-1 09200032019-9



P M A - T O
Fis Nº 05

Endereço da Unidade Consumidora:
ARAGUACU PREFEITURA MUNICIPAL
 RUA PRACA RAUL DE JESUS LIMA 8 QUADRA 05 RUA GIL TORRES
 CEP. 77475000 - ARAGUACU / TO (AG. 38)



ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 104 Norte, Conj. IV, Lota 12A - Plano Diretor Norte
 Palmas/TO - CEP 77006-032
 CNPJ 25.686.034/0001-71 Insc. Est. 29.031.998-6
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 Série: B Nº: 000.040.522

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / Tráfásica *Secretaria Educação*
 Roteiro: 07-032-010-1640
 N° do Medidor: 03001015897
 Domicílio de Entrega: 9990032001

CNPJ/CPF/RANI: 02391407000112

269

Atendimento ao Cliente ENERGISA
 Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



0800 721 3331 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 15/09/2017

Identificador para Débito Automático: 00001276716

CONTA REFERENTE A	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA	Nº DA CONTA / UC (UNIDADE CONSUMIDORA)
SET/17	21/09/2017	16/10/2017	8127671-6

DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO / DEMONSTRATIVO

CCI Descrição	Quantidade	Tarifas e Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,8138%)	COFINS (R\$) (3,7483%)
0601 Consumo em kWh	1586,000	0,779710	1236,63	1236,63	25	309,16	1236,63	10,06	46,35
0601 Adic. B. Amarela			21,03	21,03	25	5,26	21,03	0,47	0,79
0601 Adic. B. Vermelha			35,98	35,98	25	8,99	35,98	0,29	1,04
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807 Contrib. de Ilum. Pub.			20,90	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
CCI - Código de Classificação do Item	Total		1.314,54	1.293,64		323,41	1.293,64	10,52	48,48

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALORES (R\$)	%
SERVICO DE DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA	266,77	27,90
COMPRA DE ENERGIA	945,76	72,10
SERVICO DE TRANSMISSÃO	20,01	1,54
ENCARGOS SETORIAIS	78,37	6,04
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	403,31	30,68
OUTROS SERVIÇOS	20,00	1,54
TOTAL	1.314,54	100,00

VENCIMENTO 06/10/2017

TOTAL A PAGAR R\$ 1.314,54

Reservado ao Fisco

cbe3.e48b.6275.51eb.4cae.e113.68b4.c515

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nº FATURA
40522

MATRÍCULA
127671-2017- 09-9

VENCIMENTO
06/10/2017

TOTAL A PAGAR
R\$ 1.314,54

83670000013-3 14540012000-5 01276712017-8 09900032019-4



PMA-TO
Fls Nº 06



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

ORDEM DE PAGAMENTO (49548)

Município: 00896/00001

Data Emissão: 02/10/2017

Empenho: 890

Exercício	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido
2017	181	25.086.034/0001-71	CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	5.231,83
FUNÇÃO:	12	Educação	
SUB-FUNÇÃO:	361	Ensino fundamental	
PROGRAMA:	0251	EDUCAÇÃO BÁSICA	
PROJ/ATIV:	2029	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
SUB-ELEMENTO:	43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
			SALDO POSTERIOR
			0,00

Histórico Data do empenho: 02/10/2017
 PAGTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES REF. A FATURA DO MES 09/2017.

RECURSO: 011.554-1 MDE

TIPO DE EMPENHO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
ORDINARIO	NAO APLICADO

BANCO	CONTA	OUTROS CONVENIOS
001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	011.554-1	100.201-100.202-100.203-100

Fonte de Recurso:
0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	TOTAL DE DESCONTOS
 JOAQUIM PEREIRA NUNES PREFEITO	0,00
 VALDOMIRO E. OLIV. JUNIOR SEC. DE FINANÇAS	
 GEDEÃO G. PEREIRA EMITENTE	
	VALOR LÍQUIDO
	5.231,83

VALOR LÍQUIDO POR EMPENSO
 CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS /
 //////////////////////////////////////
 //////////////////////////////////////
 //////////////////////////////////////

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.14
1304801304 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELTINS
Codigo de Barras 83650000004-4 90180012000-7
02511772017-4 09500032019-2
Data do pagamento 02/10/2017
Valor Total 490,18

DOCUMENTO: 100204
AUTENTICACAO SISEB: 4.552.CB3.F08.D42.01F

Transação efetuada com sucesso por: JB498911 VALDOMIRO LUIZ.

PMA-TO

Fls Nº 09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2017 - AUTOTENDIMENTO - 15.42.14
1304801304 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF ARAGUACU MDE

AGENCIA: 1304-8 CONEA: 11.554-1

Convenio CELTINS

Codigo de Barras 83680000005-8 44400012000-6

02020222017-2 09300032019-7

Data do pagamento 02/10/2017

Valor Total 544,40

DOCUMENTO: 100203

AUTENTICACAO SISBB: 9.5A5.B4F.9B9.BFE.573

PMA-TO

Fls Nº 10



Emissão de comprovantes

A33G031536239870009
03/10/2017 15:42:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.14
1304801304 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELTINS
Codigo de Barras 83690000028-9 82710012000-1
01294712017-1 09200032019-9
Data do pagamento 02/10/2017
Valor Total 2.882,71

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 0.1E6.ED3.670.7B4.51C

PMA-TO
Fis Nº 11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.14
1304801304 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELTINS
Codigo de Barras 83670000013-3 14540012000-5
01276712017-8 09900032019-4
Data do pagamento 02/10/2017
Valor Total 1.314,54

DOCUMENTO: 100202
AUTENTICACAO SISBB: 7.A68.452.FCA.EC9.5BB

PMA-TO

Fls N° 12



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO: (50834)	Número: 374	Data Emissão: 01/09/2018	Processo: 374
---------------------------------	--------------------	---------------------------------	----------------------

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

DOTAÇÃO		SALDO ANTERIOR	
UNIDADE:	0033 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	139.682,14	
FUNÇÃO:	12 Educação	VALOR DO DOCUMENTO	
SUB-FUNÇÃO:	361 Ensino fundamental	236,90	
PROGRAMA:	0403 ENSINO FUNDAMENTAL	SALDO POSTERIOR	
PROJ/ATIV:	2029 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	139.445,24	
NAT. DESPESA:	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SUB-ELEMENTO:	4701 TELECOMUNICAÇÕES		

Histórico
 EMPENHO PARA PAGTO DA DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.

EMPENHO ORDINARIO

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL
BANCO	CONTA

Fonte de Recurso:
0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS			TOTAL DE DESCONTOS 0,00
 JOAQUIM PEREIRA MUNES PREFEITO	 VALDOMIRO L. OLIV JUNIOR SEC. DE FINANÇAS	 GEBRAN G. PEREIRA EMITENTE	VALOR LÍQUIDO 236,90

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO
 DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS //

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

603

Demonstrativo

Tipo	Cod.	Descrição	Referência	Valor (R\$)
CO	1454	INTERNET 20/4 megas fibra (seceduc)	14/09/2018 a 13/10/2018	236,90
			Total	R\$236,90

Destinatário

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



Bradesco	237-2	23790.61605 90000.011263 18000.922502 6 76770000023690			
Beneficiário MEGA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - ME		Agência/Código do Beneficiário 616-5 / 9225-8		Espécie R\$	Quantidade 09/00000112618-3
Número do documento 112618		CPF/CEI/CNPJ 09.363.864/0001-42		Vencimento 14/10/2018	Valor documento 236,90
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU) CNPJ: 02.391.407/0001-12					
Corte na linha pontilhada			Autenticação mecânica		

Bradesco	237-2	23790.61605 90000.011263 18000.922502 6 76770000023690			
Local de pagamento Paçável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso			Vencimento 14/10/2018		
Beneficiário: MEGA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - ME			Agência / Código beneficiário 616-5 / 9225-8		
Endereço: Avenida Goiás, SN - Quadra 06 - Lote 01 - Setor Aeroporto			CPF/CEI/CNPJ 09.363.864/0001-42		
Data do documento 01/10/2018	Nº documento 112618	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 01/10/2018	Nosso número 09/00000112618-3
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 236,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Cobrar juros de R\$4,74 ao dia após o vencimento.					(-) Outras deduções
Cobrar multa de R\$4,74 após o vencimento.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU) CNPJ: 02.391.407/0001-12					
PRAÇA CENTRAL RAUL DE JEUS LIMA					
Setor Central - Araguaçu - TO - CEP: 77475-000					



Fatura nº: 30617-1

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PMA - TO
 Fis Nº 03



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

ORDEN DE PAGAMENTO: 163195

00574/0000

09/10/2018

Exercício 2018	Dot. Compactada 190	CNPJ/CPF 09.363.864/0001-42	Favorecido MEGA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA
DOTAÇÃO UNIDADE: 0033 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 Educação SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino fundamental PROGRAMA: 0403 ENSINO FUNDAMENTAL PROJATIV: 2029 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação NAT. DESPESA: 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SUB-ELEMENTO: 4701 TELECOMUNICAÇÕES			SALDO ANTERIOR 236,90 VALOR DO DOCUMENTO 236,90 SALDO POSTERIOR 0,00

Histórico **Data do empenho: 01/10/2018**
 PAGTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.

RECURSO: 011.554-1 MDE

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO		MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSAVEL	
BANCO 001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 011.554-1	PAGTO DE TÍTULOS 101504	

Fonte de Recurso:
0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS JOAQUIM PEREIRA NUNES - VALDOMIRO L. OLIV. JUNIOR - GEDREANG. PEREIRA PREFEITO - SEC. DE FINANÇAS - EMITENTE	TOTAL DE DESCONTOS 0,00 VALOR LÍQUIDO 236,90
---	---

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO
 DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS //////////////////////////////////////
 //////////////////////////////////////
 //////////////////////////////////////

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

PMA - TO
 Fls Nº 05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:37:51
130401304 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790616059000001126318000922502676770000023690

BENEFICIARIO:

MEGA NET

NOME FANTASIA:

MEGA NET

CNPJ: 09.363.864/0001-42

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU

CNPJ: 02.391.407/0001-12

NR. DOCUMENTO 101.504
DATA DE VENCIMENTO 14/10/2018
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO 236,90
VALOR COBRADO 236,90

NR. AUTENTICACAO A.4B6.3A5.E71.D85.C1A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JB498911 VALDOMIRO LUIZ

15/10/2018 14:43:40

JB498910 JOAQUIM P NUNES

15/10/2018 15:37:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498910 JOAQUIM P NUNES.

PMA - TO

Fis Nº 06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.53
1304801304 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEATINS
Codigo da Barras 82830000005-8 12990107201-4
80927010206-4 37920180806-8
Data do pagamento 27/09/2018
Valor em Dinheiro 512,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 512,99

DOCUMENTO: 092705
AUTENTICACAO SISBB: D.5D3.90D.796.B8F.DD6

PMA - TO

Fls N° 06

28/09/2018 07:.

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS**

312 Sul, Av. LO 05 - CEP 77.021-200 - Palmas - TO

CNPJ: 25.089.509/0001-83 I.E. 29.031.448-8

www.brkambiental.com.br/tocantins

FATURA MENSAL DE ÁGUA/ ESGOTO/SERVIÇOS

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE 206379-4	REFERÊNCIA 08/2018	DATA VENCIMENTO 27/09/2018	VALOR A PAGAR - R\$ 512,99
NOME ESCOLA MUNICIPAL TATIANE - <i>Escola</i>			
ENDEREÇO 09 - VALE DO ARAGUAIA N. 0 - S/N VALE DO ARAGUAIA, ARAGUACU - CEP 77475-000			
TIPO DE FATURAMENTO ÁGUA	CATEGORIAS/ECONOMIAS PUB 1	TIPO DE CONSUMO FATURADO MEDIDO	
HIDRÔMETRO A125201632	IDENTIFICAÇÃO 08.0000.550.000.1180.00	CÓDIGO DA FATURA 19331971	

HISTÓRICO DO CONSUMO

02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	MÉDIA
33	36	32	46	38	9	31

DATA EMISSÃO	24/08/2018	COND. LEIT:	
DATA LEITURA ANTERIOR	24/07/2018	LEITURA ANTERIOR	2750
DATA LEITURA ATUAL	24/08/2018	LEITURA ATUAL	2799
PREV. PRÓX. LEITURA	25/09/2018	CONSUMO RESIDUAL	0
DIAS DE CONSUMO	31	CONSUMO MEDIDO	49
MEDIA	31	CONSUMO APROXIMADO	49

FORNECIMENTO ÁGUA



DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

604 - PARCELA ÁGUA RES. ATR

8,87

BRK Ambiental

VALOR TOTAL

512,99

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$46,63 (9,25%) CONFORME LEI 12.741/12

ESCR. ATENDIMENTO: RUA SOLON Nº 1010 - CENTRO

A PARTIR DE 01/09/18 ENCERRAREMOS CONTRATO COM BASA E SICRED

CLIENTE DÉBITO AUTOMÁTICO BUSQUEM INFORMAÇÕES EM SUA AGENCIA

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS NO VERSO (ATENDIMENTO AO DECRETO 5.440/2005)

PARÂMETROS	Nº ANÁLISES REALIZADAS	AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	TURBIDEZ - MÉDIA MENSAL (NT)
TURBIDEZ	13	13	0,39
CLORO RESIDUAL LIVRE	13	13	TURBIDEZ - VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (NT)
COLIFORMES TOTAIS	13	13	
CONTAGEM BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	3	3	0,56
pH	0	0	CLORO RESIDUAL LIVRE MÉDIA MENSAL (mg/L)
COR APARENTE	10	10	
ESCHERICHIA COLI	13	13	
FLUORETO	0	0	CLORO RESIDUAL LIVRE VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (mg/L)
	0	0	
			0,57

82830000058 129901072014 809270102064 379201808068



P.M.A. - T.O.

19331971

Fls Nº 03



CDC - CÓDIGO DO CLIENTE	206379-4	VALOR A PAGAR - R\$	512,99
REFERÊNCIA	08/2018	DATA VENCIMENTO	27/09/2018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

LIQUIDACÃO DE EMPENHO (36114)

Número
602.34

Data Emissão
25/09/2018


Processo
560

Exercício	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido		
2018	190	25.089.509/0001-83	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	SALDO ANTERIOR	0,00
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: 44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				VALOR DO DOCUMENTO	504,56
				SALDO POSTERIOR	0,00

Histórico

LIQUIDACÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL TATIANE, REF. A FATURA DO MÊS 09/2018.

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

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL
BANCO	CONTA
Fonte de Recurso: 0020.00.000 MDE	
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
 _____ MARCOS V. M. SOARES CONTROLE INTERNO	VALOR LÍQUIDO 504,56

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

QUINHENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS //////////////////////////////////////

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

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS**

312 Sul, Av. LO 05 - CEP 77.021-200 - Palmas - TO

CNPJ: 25.089.509/0001-83 I.E. 29.031.448-8

www.brkambiental.com.br/tocantins

652

FATURA MENSAL DE ÁGUA/ ESGOTO/SERVIÇOS

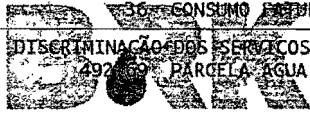
CDC - CÓDIGO DO CLIENTE 206379-4	REFERÊNCIA 09/2018	DATA VENCIMENTO 27/11/2018	VALOR A PAGAR - R\$ 501,56
NOME ESCOLA MUNICIPAL TATIANE			
ENDEREÇO 09 - VALE DO ARAGUAIA N. 0 - S/N VALE DO ARAGUAIA, ARAGUACU - CEP 77475-000			
TIPO DE FATURAMENTO ÁGUA	CATEGORIAS / ECONOMIAS PUB 1	TIPO DE CONSUMO FATURADO MEDIDO	
HIDRÔMETRO A125201632	IDENTIFICAÇÃO 08.000.550.000.1180.00	CÓDIGO DA FATURA 19781501	

HISTÓRICO DO CONSUMO

03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	MÉDIA
36	32	46	38	9	49	36

DATA EMISSÃO	25/09/2018	COND. LEIT:	
DATA LEITURA ANTERIOR	24/08/2018	LEITURA ANTERIOR	2799
DATA LEITURA ATUAL	25/09/2018	LEITURA ATUAL	2847
PREV. PRÓX. LEITURA	25/10/2018	CONSUMO RESIDUAL	0
DIAS DE CONSUMO	32	CONSUMO MEDIDO	48
MEDIA	36	CONSUMO FATURADO	48

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
492,00 PARCELA ÁGUA RES. ATR 8,87

**Ambiental**

VALOR TOTAL 501,56

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$45,57 (9,25%) CONFORME LEI 12.741/12

ESCR. ATENDIMENTO: RUA SOLON Nº 1010 - CENTRO

A DEFESA CIVIL ALERTA QUE COM O FOGO NÃO SE BRINCA.

SEJA NOSSO PARCEIRO E NADA DE FOGO AMIGO!!!

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS NO VERSO (ATENDIMENTO AO DECRETO 5.440/2005)

PARÂMETROS	Nº ANÁLISES REALIZADAS	AMOSTRAS QUE ATENDEM À LEGISLAÇÃO	TURBIDEZ - MÉDIA MENSAL (NT)
TURBIDEZ	13	13	0,57
CLORO RESIDUAL LIVRE	13	13	TURBIDEZ - VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (NT)
COLIFORMES TOTAIS	13	13	0,84
CONTAGEM BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	3	3	CLORO RESIDUAL LIVRE MÉDIA MENSAL (mg/L)
pH	0	0	0,62
COR APARENTE	10	10	CLORO RESIDUAL LIVRE VALOR MÍNIMO ENCONTRADO (mg/L)
ESCHERICHIA COLI	13	13	0,53
FLUORETO	0	0	
	0	0	

82890000059 015601072012 811270102066 379201809064



P M A T O

19781501

Fis Nº 03

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE	206379-4	VALOR A PAGAR - R\$	501,56
REFERÊNCIA	09/2018	DATA VENCIMENTO	27/11/2018



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

ORDEN DE PAGAMENTO (60243)

0033/86011

25/09/2018

348

Exercício 2018	Dot. Compactada 190	CNPJ/CPF 25.089.509/0001-83	Favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR 1.210,40
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	VALOR DO DOCUMENTO 1.210,40
FUNÇÃO:	12	Educação	
SUB-FUNÇÃO:	361	Ensino fundamental	SALDO POSTERIOR 0,00
PROGRAMA:	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	
PROJ/ATIV:	2029	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
SUB-ELEMENTO:	44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	
Histórico			Data do empenho: 21/09/2018
PAGTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL IARA, REF. A FATURA DO MÊS 09/2018.			
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
			OUTROS CONVENIOS 102602
Fonte de Recurso: 0020.00.000 MDE			
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS			TOTAL DE DESCONTOS 0,00
JOAQUIM PEREIRA NUNES PREFEITO	VALDOMIRO L. OLIV. JUNIOR SEC. DE FINANÇAS	GEDEAN G. PEREIRA EMTENTE	VALOR LÍQUIDO 1.210,40
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO UM MIL DUZENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA CENTAVOS			
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS			AUTENTICAÇÃO

PMA - TO

Fls Nº 05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.55
1304801304 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEATINS
Codigo de Barras 82800000012-5 10400107201-2
81027011134-2 25420180906-2
Data do pagamento 26/10/2018
Valor em Dinheiro 1.210,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.210,40

DOCUMENTO: 102602
AUTENTICACAO SISBB: 0.EF7.ADF.4A9.D18.B12

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS**

312 Sul, Av. LO 05 - CEP 77.021-200 - Palmas - TO

CNPJ: 25.089.509/0001-83 I.E. 29.031.448-8

www.brkambiental.com.br/tocantins

655

FATURA MENSAL DE ÁGUA/ ESGOTO/SERVIÇOS

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE 1134254-4	REFERÊNCIA 09/2018	DATA VENCIMENTO 27/10/2018	VALOR A PAGAR - R\$ 1.210,40
NOME PREFEITURA MUN DE ARAGUACU			
ENDEREÇO BENEDITO GOMES PARREIA N. 0 - APM-08 SETOR FELAO, ARAGUACU - CEP 77475-000			
TIPO DE FATURAMENTO ÁGUA	CATEGORIAS / ECONOMIAS PUB 1	TIPO DE CONSUMO FATURADO MEDIDO	
HIDROMETRO Y16S174619	IDENTIFICAÇÃO 74.0000.451.000.0710.00	CÓDIGO DA FATURA 19708883	

HISTÓRICO DO CONSUMO

03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	MÉDIA
76	68	81	108	85	133	102

DATA EMISSÃO	21/09/2018	COND. LEIT:	
DATA LEITURA ANTERIOR	21/08/2018	LEITURA ANTERIOR	1945
DATA LEITURA ATUAL	21/09/2018	LEITURA ATUAL	2055
PREV. PRÓX. LEITURA	23/10/2018	CONSUMO RESIDUAL	0
DIAS DE CONSUMO	31	CONSUMO MEDIDO	110
MEDIA	102	CONSUMO FATURADO	110

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 FORN. ENT. ÁGUA 1,20 PARCELA ÁGUA RES. ATR 3/6 3,32
 ATUALIZ. MONETARIA - R. 04/2013

Ambiental

VALOR TOTAL 1.210,40

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$111,11 (9,25%) CONFORME LEI 12.741/12

ESCR. ATENDIMENTO: RUA SOLON Nº 1010 - CENTRO

A DEFESA CIVIL ALERTA QUE COM O FOGO NÃO SE BRINCA.

SEJA NOSSO PARCEIRO E NADA DE FOGO AMIGO!!!

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS NO VERSO (ATENDIMENTO AO DECRETO 5.440/2005)

PARÂMETROS	Nº ANÁLISES REALIZADAS	AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	TURBIDEZ - MÉDIA MENSAL (NT)
TURBIDEZ	13	13	0,57
CLORO RESIDUAL LIVRE	13	13	TURBIDEZ - VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (NT)
COLIFORMES TOTAIS	13	13	
CONTAGEM BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	3	3	0,84
pH	0	0	CLORO RESIDUAL LIVRE MÉDIA MENSAL (mg/L)
COR APARENTE	10	10	
ESCHERICHIA COLI	13	13	0,62
FLUOR	0	0	CLORO RESIDUAL LIVRE VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (mg/L)
	0	0	
			0,53

82800000125 104001072012 810270111342 254201809062



19708883



CDC - CÓDIGO DO CLIENTE 1134254-4	VALOR A PAGAR - R\$ 1.210,40
REFERÊNCIA 09/2018	DATA VENCIMENTO 27/10/2018

Fis Nº 03

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO (60209)

Número

948

Data Emissão

20/08/2018

Processo

948

Exercício	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido
2018	190	25.089.509/0001-83	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	136.990,88
FUNÇÃO:	12	Educação	
SUB-FUNÇÃO:	361	Ensino fundamental	
PROGRAMA:	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	VALOR DO DOCUMENTO
PROJ/ATIV:	2029	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	890,51
NAT. DESPESA:	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	136.100,37

Histórico
 EMPENHO EMITIDO PARA PAGTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO INFANTIL, ESCOLA MUNICIPAL ALDENORA MENDES MASCARENHAS, REF. A FATURA DO MÊS 09/2018.

EMPENHO ORDINARIO

TIPO DE EMPENHO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
ORDINARIO	DISPENSAVEL

BANCO	CONTA

Fonte de Recurso:

0020.00.000 MDE

SIGNATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

JOAQUIM PEREIRA NUNES PREFEITO	VALCÍRIO OLIVEIRA JUNIOR SEC. DE FINANÇAS	GEDZAN S. PEREIRA EMITENTE	VALOR LÍQUIDO
			890,51

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO
 OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO

P M A - T O

Fis N° 09



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

ORDEN DE PAGAMENTO (00240)

00512/00001

Data Emiss: 26/09/2018

Processo nº: 018

Exercício 2018	Dot. Compactada 190	CNPJ/CPF 25.089.509/0001-83	Favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

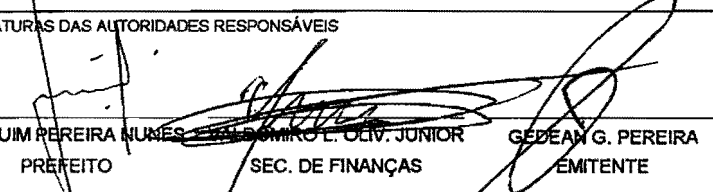
DOTACÃO UNIDADE: 0033 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 Educação SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino fundamental PROGRAMA: 0403 ENSINO FUNDAMENTAL PROJ/ATIV: 2029 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação NAT. DESPESA: 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SUB-ELEMENTO: 44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR 890,51 VALOR DO EMPENHO 353,01 SALDO POSTERIOR 537,50
--	--	--	---

Histórico Data do empenho: 20/09/2018
 PAGTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO INFANTIL, REF. A FATURA DO MÊS 09/2018.

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
	OUTROS CONVENIOS 102603

Fonte de Recurso:
0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS 			TOTAL DE DESCONTOS 0,00
JOAQUIM PEREIRA NUNES PREFEITO	GEDÉÃO G. PEREIRA SEC. DE FINANÇAS	GEDÉÃO G. PEREIRA EMITENTE	VALOR DO EMPENHO 353,01

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO
 TREZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E UM CENTAVO

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

PMA - TO
 Fls Nº 05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.55
1304801304 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEATINS
Codigo de Barras 82800000005-2 37500107201-4
81027010068-5 33820180906-7

Data do pagamento 26/10/2018
Valor em Dinheiro 537,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 537,50

DOCUMENTO: 102604
AUTENTICACAO SISBB: 0.146.714.768.45E.44D



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS

312 Sul, Av. LO 05 - CEP 77.021-200 - Palmas - TO
CNPJ: 25.089.509/0001-83 I.E. 29.031.448-8
www.brkambiental.com.br/tocantins

654

FATURA MENSAL DE ÁGUA/ ESGOTO/SERVIÇOS

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE 68337-0	REFERÊNCIA 09/2018	DATA VENCIMENTO 27/10/2018	VALOR A PAGAR - R\$ 353,01
NOME PREFEITURA MUN DE ARAGUACU <i>Centro Infantil</i>			
ENDEREÇO SAO PAULO - CENTRO N. 0 - QD.26 LT.25 CENTRO, ARAGUACU - CEP 77475-000 <i>89051</i>			
TIPO DE FATURAMENTO ÁGUA	CATEGORIAS / ECONOMIAS PUB 1	TIPO DE CONSUMO FATURADO MEDIDO	
HIDRÔMETRO Y13S346103	IDENTIFICAÇÃO 73.0000.401.000.1790.00	CÓDIGO DA FATURA 19670529	

HISTÓRICO DO CONSUMO

03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	MÉDIA
14	10	20	72	25	31	37

DATA EMISSÃO	20/09/2018	COND. LEIT:	
DATA LEITURA ANTERIOR	20/08/2018	LEITURA ANTERIOR	2278
DATA LEITURA ATUAL	20/09/2018	LEITURA ATUAL	2313
PREL. ÓX. LEITURA	22/10/2018	CONSUMO RESIDUAL	0
DIAS DE CONSUMO	31	CONSUMO MEDIDO	35
MEDIA		CONSUMO FATURADO	35

FORNECIMENTO AGUA	844	RES. ATR	7,94
ATUALIZ MONETARIA - R. 04/2018			

Ambiental

VALOR TOTAL 353,01

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$31,83 (9,25%) CONFORME LEI 12.741/12
ESCR. ATENDIMENTO: RUA SOLON N° 1010 - CENTRO
A DEFESA CIVIL ALERTA QUE COM O FOGO NÃO SE BRINCA.
SEJA NOSSO PARCEIRO E NADA DE FOGO AMIGO!!!

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS NO VERSO (ATENDIMENTO AO DECRETO 5.440/2005)

PARÂMETROS	Nº ANÁLISES REALIZADAS	AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	TURBIDEZ - MÉDIA MENSAL (NT)
TURBIDEZ	13	13	0,57
COLORO RESIDUAL LIVRE	13	13	TURBIDEZ - VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (NT)
COLIFORMES TOTAIS	13	13	0,84
CON. BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	3	3	COLORO RESIDUAL LIVRE MÉDIA MENSAL (mg/L)
pH	0	0	0,62
COR APARENTE	10	10	COLORO RESIDUAL LIVRE VALOR MÍNIMO ENCONTRADO (mg/L)
ESCHERICHIA COLI	13	13	0,53
FLUORETO	0	0	
	0	0	

828700000039 530101072019 810270100685.337201809069



19670529



CDC - CÓDIGO DO CLIENTE 68337-0	VALOR A PAGAR - R\$ 353,01
REFERÊNCIA 09/2018	DATA VENCIMENTO 27/10/2018

PMA TO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Fis N° 03

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS**312 Sul, Av. LO 05 - CEP 77.021-200 - Palmas - TO
CNPJ: 25.089.509/0001-83 I.E. 29.031.448-8
www.brkambiental.com.br/tocantins

653

FATURA MENSAL DE ÁGUA/ ESGOTO/SERVIÇOS

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE 68338-8	REFERÊNCIA 09/2018	DATA VENCIMENTO 27/10/2018	VALOR A PAGAR - R\$ 537,50
NOME PREFEITURA MUN DE ARAGUACU - <i>Ed. Aldemara</i>			
ENDEREÇO SAO PAULO - CENTRO N. 0 - QD.26 LT.26 CENTRO, ARAGUACU - CEP 77475-000			
TIPO DE FATURAMENTO AGUA	CATEGORIAS / ECONOMIAS PUB 1	TIPO DE CONSUMO FATURADO MEDIDO	
HIDRÔMETRO Y11S331066	IDENTIFICAÇÃO 73.0000.401.000.1800.00	CÓDIGO DA FATURA 19670530	

HISTÓRICO DO CONSUMO

03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	MÉDIA
44	33	41	41	8	35	31

DATA EMISSÃO	20/09/2018	COND. LEIT:	
DATA LEITURA ANTERIOR	20/08/2018	LEITURA ANTERIOR	4106
DATA LEITURA ATUAL	20/09/2018	LEITURA ATUAL	4157
PREV. PRÓX. LEITURA	22/10/2018	CONSUMO RESIDUAL	0
DIAS DE CONSUMO	31	CONSUMO MEDIDO	51
MEDIA	31	CONSUMO FATURADO	51

FORNECIMENTO AGUA	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	RES. ATR	7,91
ATUA MONETARIA - R. 04/2018	526 PARCELA AGUA		

Ambiental

VALOR TOTAL

537,50

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$48,75 (9,25%) CONFORME LEI 12.741/12
ESCR. ATENDIMENTO: RUA SOLON Nº 1010 - CENTRO
A DEFESA CIVIL ALERTA QUE COM O FOGO NÃO SE BRINCA.
SEJA NOSSO PARCEIRO E NADA DE FOGO AMIGO!!!

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS NO VERSO (ATENDIMENTO AO DECRETO 5.440/2005)

PARÂMETROS	Nº ANÁLISES REALIZADAS	AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	TURBIDEZ - MÉDIA MENSAL (NT)
TURBIDEZ	13	13	0,57
CLORO RESIDUAL LIVRE	13	13	TURBIDEZ - VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (NT)
COLIFORMES TOTAIS	13	13	0,84
CONTAGEM BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	3	3	CLORO RESIDUAL LIVRE MÉDIA MENSAL (mg/L)
pH	0	0	0,62
COR APARENTE	10	10	CLORO RESIDUAL LIVRE VALOR MÍNIMO ENCONTRADO (mg/L)
ESCHERICHIA COLI	13	13	0,53
FLUORETO	0	0	
	0	0	

828000000052 375001072014 810270100685 338201809067



19670530



CDC - CÓDIGO DO CLIENTE 68338-8	VALOR A PAGAR - R\$ 537,50
REFERÊNCIA 09/2018	DATA VENCIMENTO 27/10/2018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

ORDEM DE PAGAMENTO (52254)	Numero 00188/00004	Data Emissao 26/01/2018	Processo 165
-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------

Exercicio 2018	Dot. Compactada 191	CNPJ/CPF 25.089.509/0001-83	Favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

DOTAÇÃO		SALDO ANTERIOR
UNIDADE: 0033 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		429,76
FUNÇÃO: 12 Educação		
SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino fundamental		VALOR DO DOCUMENTO
PROGRAMA: 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		324,33
PROJ/ATIV: 2029 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		SALDO POSTERIOR
NAT. DESPESA: 339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		105,43
SUB-ELEMENTO: 39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		

Histórico **Data do empenho: 26/01/2018**
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADE ESCOLARES REF. A FATURA DO COSUMO DO MÊS 11/2017.

RECURSO: 011.554-1 MDE

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

BANCO 001/130-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 011.554-1	CHEQUE 012.601
--	---------------------------	--------------------------

Fonte de Recurso:
0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	TOTAL DE DESCONTOS
 JOAQUIM PEREIRA NUNES PREFEITO VALDOMIRO L. OLIV. JUNIOR SEC. DE FINANÇAS GEIDEAN G. PEREIRA EMITENTE	0,00
	VALOR LÍQUIDO 324,33

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO
 TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS //

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

PMA - TO
 Fis Nº 05



Emissão de comprovantes

A33R261818714912025
26/01/2018 18:35:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.35.25
1304801304 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEATINS
Codigo de Barras 82840000004-1 80080107201-9
80127010206-9 37920171106-4
Data do pagamento 26/01/2018
Valor em Dinheiro 480,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 480,08

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB: 1.085.F48.EC5.74E.FBF

PMA-TO

Fls N° 06



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

ORDEM DE PAGAMENTO: (52256)	Número: 000000002	Data Emissão: 26/01/2018	Processo: 168
-----------------------------	-------------------	--------------------------	---------------

Exercício 2018	Dot. Compactada 191	CNPJ/CPF 25.089.509/0001-83	Favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

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: 339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SUB-ELEMENTO: 39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR 105,43 VALOR DO DOCUMENTO 105,43 SALDO POSTERIOR 0,00
---	--	--	--

Histórico Data do empenho: 26/01/2018
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADE ESCOLARES REF. A FATURA DO COSUMO DO MÊS 11/2017.

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 12602
--	--------------------	---------------------------

Fonte de Recurso:
0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
JOAQUIM PEREIRA NUNES PREFEITO VALDOMIRO OLIV JUNIOR SEC. DE FINANÇAS GEDEAN G. PEREIRA EMITENTE	VALOR LÍQUIDO 105,43

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO
 CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

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

PMA-TO

Fis Nº 08

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.35.25
1304801304 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEATINS
Codigo de Barras 82880000001-4 05430107201-8
80127010068-6 48120171106-2
Data do pagamento 26/01/2018
Valor em Dinheiro 105,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 105,43

DOCUMENTO: 012602
AUTENTICACAO SISBB: 0.A3D.4DB.B23.19F.4EB

Transação efetuada com sucesso por: JB498911 VALDOMIRO LUIZ

PMA-TO

Fis Nº 09



Sua Educação

312 Sul. Av. LO 05 - CEP:77.021-200 - Palmas - TO
CNPJ: 25.089.509/0001-83 - Insc. Estadual: 29.031.448-8
Companhia de Saneamento do Tocantins

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE 68481-3	REFERÊNCIA Novembro/2017	DATA VENCIMENTO 27/01/2018	VALOR A PAGAR - R\$ 105,43
NOME ESC EST SALVADOR CAETANO			
ENDEREÇO ALDENOR LYRA GOMES, 0 QD 6A LT 10 - CENTRO, ARAGUACU 77475-000			
TIPO DE FATURAMENTO ÁGUA	CATEGORIAS / ECONOMIAS 1PUB	TIPO DE CONSUMO FATURADO MINIMO	
HIDROMÉTRICO ATZS470689	IDENTIFICAÇÃO 2307.501.0.970.0	CÓDIGO DA FATURA 15630274	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	
	11	20	20	16	16	17	
DATA EMISSÃO	02/01/2018						
DATA LEITURA	22/11/2017					LEITURA ATUAL	596
PREV. PRÓX. LEITURA	22/12/2017					LEITURA ANTERIOR	589
DIAS DE CONSUMO	30					CONSUMO MEDIDO	7
						MÉDIA	18

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO ÁGUA 105,43

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS NO VERSO (Atendimento ao Decreto 5.440/2005)

PARÂMETROS	Nº ANÁLISES REALIZADAS	AMOSTRAS QUE TÊM EM A LEGISLAÇÃO	TURBIDEZ - MÉDIA MENSAL (uT)
TURBIDEZ	13	13	1,42
CLORO RESIDUAL LIVRE	13	13	TURBIDEZ - VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (uT)
COLIFORMES TOTAIS	13	13	3,38
COR APARENTE	10	10	CLORO RESIDUAL LIVRE MÉDIA MENSAL (mg/L)
ESCHERICHIA COLI	13	13	0,57

MENSAGEM:

PMA-TO

Fls. N° 07

828800000014 054301072018 801270100686 481201711062



CDC - CÓDIGO DO CLIENTE 68481-3	VALOR A PAGAR - R\$ 105,43
REFERÊNCIA Novembro/2017	DATA VENCIMENTO 27/01/2018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



312 Sul, Av. LO 05 - CEP:77.021-200 - Palmas - TO
CNPJ: 25.089.509/0001-83 - Insc. Estadual: 29.031.448-8
Companhia de Saneamento do Tocantins

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE 206379-4	REFERÊNCIA Novembro/2017	DATA VENCIMENTO 27/01/2018	VALOR A PAGAR - R\$ 480,08
NOME ESCOLA MUNICIPAL TATIANE			
ENDEREÇO 09 - VALE DO ARAGUAIA, 0 S/N - VALE DO ARAGUAIA, ARAGUACU 77475-000			
TIPO DE FATURAMENTO ÁGUA	CATEGORIAS / ECONOMIAS 1PUB	TIPO DE CONSUMO FATURADO MEDIDO	
HIDROMETRO AT25201632	IDENTIFICAÇÃO 2311.701.0.1060.0	CÓDIGO DA FATURA 15722272	

HISTÓRICO DE CONSUMO

05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017
42	49	49	54	51	45
DATA EMISSÃO		02/01/2018			
DATA LEITURA		27/11/2017	LEITURA ATUAL		2518
PREV. PRÓX. LEITURA		28/12/2017	LEITURA ANTERIOR		2482
DIAS DE CONSUMO		31	CONSUMO MEDIDO		36
			MÉDIA		45

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO ÁGUA	324,33
ATUALIZ MONETARIA 8/10	0,00
JURO ATRASO 8/10	7,11
MULTA 8/10	2,70
PARCELAMENTO 8/10	145,94

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA DEFINIÇÃO DOS PARAMETROS NO VERSO (Atendimento ao Decreto 5.440/2005)

PARAMETROS	Nº ANÁLISES REALIZADAS	AMOSTRAS QUE TÊM EM A LEGISLAÇÃO	TURBIDEZ - MÉDIA MENSAL (uT)
TURBIDEZ	13	13	1,42
CLORO RESIDUAL LIVRE	13	13	TURBIDEZ - VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (uT) 3,38
COLIFORMES TOTAIS	10	10	
COR APARENTE	13	13	CLORO RESIDUAL LIVRE MÉDIA MENSAL (mg/L) 0,57
ESCHERICHIA COLI			

MENSAGEM:

PMA-TO
Fls Nº 04

82840000041 800801072019 801270102069 379201711064



CDC - CÓDIGO DO CLIENTE 206379-4	VALOR A PAGAR - R\$ 480,08
REFERÊNCIA Novembro/2017	DATA VENCIMENTO 27/01/2018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO (51502)	Numero 40	Data Emissão 11/01/2018	Processo 40
-------------------------	-----------	-------------------------	-------------

Exercício 2018	Dot. Compactada 191	CNPJ/CPF 76.535.764/0325-09	Favorecido OI S.A.
----------------	---------------------	-----------------------------	--------------------

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0033	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1.000,00
FUNÇÃO:	12	Educação	
SUB-FUNÇÃO:	361	Ensino fundamental	
PROGRAMA:	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	
PROJ/ATIV:	2029	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	
NAT. DESPESA:	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
SUB-ELEMENTO:	39	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
			VALOR DO DOCUMENTO
			720,74
			SALDO POSTERIOR
			279,26

Histórico

EMPENHO PARA PAGTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO COLÉGIO ALDENORA MENDES MASCARENHAS, ESCOLA BRICIO LUAN, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FATURA DO MÊS 12/2017.

EMPENHO ORDINARIO

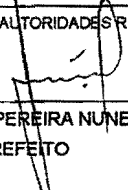
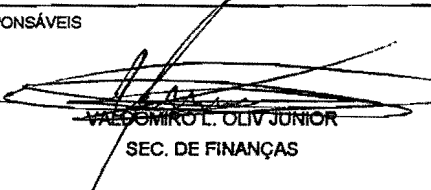
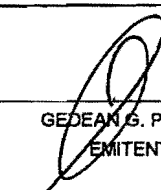
TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO NAO APLICADO
------------------------------	---

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

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

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO SETECENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS ////////////////////////////////////	VALOR LÍQUIDO 720,74
---	-------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

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

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

PMA - TO

Fls Nº 02



www.oi.com.br
10314

Oi S/A
CNPJ: 76.535.764/0325-09 - Inscrição Estadual: 29.066.151-0
Q 201 SUL - AV. NS-A - CONJUNTO 02 - LOTE 06
CEP: 77.015-205 - PALMAS - TO

Contrato: 1007239830
Telefone: 33841447

Palmas, 29 de Dezembro de 2017

Oi, Município

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do(s) débito(s) abaixo, referente(s) à(s) fatura(s) de serviços da Oi:

Referência	Vencimento	Valor
12/2017	14/12/2017	R\$ 284,83

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

- ✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), poderá ter redução da velocidade contratada.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma loja, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 14 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC.

TELEFONE	REF	SEQUENCIAL	TOTAL A PAGAR
33841447	12/2017	100723983201712011013	284,83

84690000002 3 84830016100 9 72398320171 3 20110100000 2



PMA - TO

Fis 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



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

Referência
DEZEMBRO/2017

Telefone
(63) 3384 1447

Vencimento
14/12/2017

Total a pagar
R\$ 284,83

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 75,12
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	75,12
	OI VELOX	R\$ 132,41
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	132,41
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 77,30
	LIGACOES FIXO-FIXO	1,01
	LIGACOES FIXO-MOVEL	60,69
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	15,60

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 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: 1712.000001828
Sequencial: 100723983 201712 01101
Contrato Agrupador: 100.723.983-0 - 1ª Via

Fls N° 04

8469000002 3 84830016100 9 72398320171 3 20110100000 2



Data de Vencimento 14/12/2017
Valor a pagar: 284,83
N° Identificador para Débito Automático: 100.723.983-0

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 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

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

Central de Recursos: 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 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 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 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engovox, 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, 85 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	82,60	0,00	1,85	8,54
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	82,60	0,00	1,85	8,54

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

PMA-TO

File Nº 05

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.001.809 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02			
MUNICIPIO DE ARAGUACU R CLEMENTE 00011 S CENTRAL PROXIMO A DELEGACIA 77475-000 ARAGUACU - TO		Número do Cliente: 260536031000002 Período de: 26/10/2017 a 25/11/2017 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: 01/12/2017			
Oi S.A CNPJ: 78.535.764/0325-09 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		RESUMO DOS TRIBUTOS			
		Base de Cálculo Alíquota Valor	ICMS 269,23 29% 78,07	ICMS 0,00 0% 0,00	ISS 0,00 0% 0,00
RESERVADO AO FISCO 472C.FF60.2AC8.5977.FCD7.29E9.4E0E.2FF1					

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	16		29% ICMS	38,77
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	15		29% ICMS	36,35
3	MENSALIDADE TURBO 400	30		29% ICMS	132,41
Total SERVICOS MENSAIS					207,53

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	24/11/2017	MIN. 0000000028,1		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/10/2017	MIN. 0000000028,1	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/10/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/11/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/11/2017	00000014/000001,9	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	08/11/2017	13:57:44	00:01:11	GO-PORANGATU	NOR	6233672132	29% ICMS	0,49
10	17/11/2017	13:55:11	00:01:20	GO-SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	NOR	6233641540	29% ICMS	0,52
Total INTERURBANOS								1,01

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	25/10/2017	08:37:55	00:00:31	TO-PALMAS	VC1	63981166534	29% ICMS	0,18
12	25/10/2017	08:39:13	00:00:57	TO-PALMAS	VC1	63981315561	29% ICMS	0,30
13	25/10/2017	08:48:19	00:01:36	TO-PALMAS	VC1	63981395929	29% ICMS	0,49
14	25/10/2017	08:58:45	00:00:41	TO-PALMAS	VC1	63981211755	29% ICMS	0,21
15	25/10/2017	08:58:32	00:00:21	TO-PALMAS	VC1	63981211755	29% ICMS	0,15
16	25/10/2017	09:31:12	00:00:20	TO-PALMAS	VC1	63981289247	29% ICMS	0,15
17	25/10/2017	09:59:54	00:00:28	TO-PALMAS	VC1	63981196733	29% ICMS	0,15
18	25/10/2017	14:23:54	00:01:37	TO-PALMAS	VC1	63981466217	29% ICMS	0,52
19	25/10/2017	15:57:48	00:00:40	TO-PALMAS	VC1	63981135268	29% ICMS	0,21
20	26/10/2017	07:11:41	00:00:40	TO-PALMAS	VC1	63981181633	29% ICMS	0,21
21	26/10/2017	08:01:40	00:00:33	TO-PALMAS	VC1	63981003007	29% ICMS	0,21
22	26/10/2017	08:45:03	00:03:14	TO-PALMAS	VC1	63981135268	29% ICMS	1,08
23	26/10/2017	08:51:11	00:00:50	TO-PALMAS	VC1	63981258991	29% ICMS	0,27
24	26/10/2017	08:57:00	00:00:17	TO-PALMAS	VC1	63981100210	29% ICMS	0,15
25	26/10/2017	09:04:00	00:00:59	TO-PALMAS	VC1	63981112267	29% ICMS	0,30
26	26/10/2017	13:06:07	00:00:28	TO-PALMAS	VC1	63981417020	29% ICMS	0,15
27	26/10/2017	14:18:19	00:00:24	TO-PALMAS	VC1	63984284897	29% ICMS	0,15
28	26/10/2017	14:41:36	00:02:07	TO-PALMAS	VC1	63981152894	29% ICMS	0,67
29	26/10/2017	14:48:50	00:01:49	TO-PALMAS	VC1	63981152894	29% ICMS	0,58
30	30/10/2017	08:47:15	00:00:28	TO-PALMAS	VC1	63984138417	29% ICMS	0,15
31	01/11/2017	08:45:20	00:01:04	TO-PALMAS	VC1	63981034224	29% ICMS	0,33
32	01/11/2017	11:05:12	00:00:50	TO-PALMAS	VC1	63981135944	29% ICMS	0,27

Continua na próxima página

PMA-TO
Fls Nº 06

SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS Oi

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
33	06/11/2017	07:18:21	00:00:43	TO-PALMAS	VC1	63981468733	29% ICMS	0,24
34	06/11/2017	08:43:35	00:01:00	TO-PALMAS	VC1	63981262776	29% ICMS	0,30
35	06/11/2017	15:25:46	00:00:39	TO-PALMAS	VC1	63981117161	29% ICMS	0,21
36	06/11/2017	15:52:56	00:00:25	TO-PALMAS	VC1	63981270563	29% ICMS	0,15
37	06/11/2017	16:05:56	00:00:31	TO-PALMAS	VC1	63981070809	29% ICMS	0,18
38	07/11/2017	08:40:32	00:00:20	TO-PALMAS	VC1	63981196733	29% ICMS	0,15
39	07/11/2017	10:07:25	00:01:23	TO-PALMAS	VC1	63981127263	29% ICMS	0,42
40	07/11/2017	13:26:23	00:01:15	TO-PALMAS	VC1	63981331301	29% ICMS	0,39
41	07/11/2017	15:57:00	00:00:40	TO-PALMAS	VC1	63981196733	29% ICMS	0,21
42	07/11/2017	16:52:18	00:03:27	TO-PALMAS	VC1	63981248946	29% ICMS	1,07
43	08/11/2017	09:23:49	00:00:37	TO-PALMAS	VC1	63981146215	29% ICMS	0,21
44	08/11/2017	09:24:56	00:00:24	TO-PALMAS	VC1	63981111405	29% ICMS	0,15
45	08/11/2017	10:27:35	00:02:17	TO-PALMAS	VC1	63981082895	29% ICMS	0,70
46	08/11/2017	10:30:25	00:00:34	TO-PALMAS	VC1	63981515468	29% ICMS	0,18
47	08/11/2017	10:39:11	00:00:20	TO-PALMAS	VC1	63981197580	29% ICMS	0,15
48	08/11/2017	10:40:45	00:00:24	TO-PALMAS	VC1	63981265189	29% ICMS	0,15
49	08/11/2017	10:44:34	00:00:43	TO-PALMAS	VC1	63981265198	29% ICMS	0,24
50	08/11/2017	10:47:18	00:01:09	TO-PALMAS	VC1	63981331301	29% ICMS	0,36
51	08/11/2017	13:52:48	00:01:58	TO-PALMAS	VC1	63981062895	29% ICMS	0,61
52	09/11/2017	07:37:21	00:01:13	TO-PALMAS	VC1	63981153064	29% ICMS	0,39
53	09/11/2017	07:41:09	00:01:59	TO-PALMAS	VC1	63981388068	29% ICMS	0,61
54	09/11/2017	07:45:38	00:02:33	TO-PALMAS	VC1	63981331301	29% ICMS	0,79
55	09/11/2017	07:51:15	00:03:48	TO-PALMAS	VC1	63981180495	29% ICMS	1,18
56	09/11/2017	07:55:38	00:04:35	TO-PALMAS	VC1	63981191002	29% ICMS	1,41
57	09/11/2017	08:00:45	00:01:00	TO-PALMAS	VC1	63981186902	29% ICMS	0,30
58	09/11/2017	09:49:17	00:02:11	TO-PALMAS	VC1	63981135944	29% ICMS	0,67
59	09/11/2017	10:07:56	00:00:45	TO-PALMAS	VC1	63981289556	29% ICMS	0,24
60	09/11/2017	11:06:51	00:00:29	TO-PALMAS	VC1	63981330361	29% ICMS	0,15
61	09/11/2017	13:30:48	00:00:23	TO-PALMAS	VC1	63981331301	29% ICMS	0,15
62	09/11/2017	16:44:27	00:05:23	TO-PALMAS	VC1	63982570877	29% ICMS	1,65
63	09/11/2017	17:03:56	00:01:28	TO-PALMAS	VC1	63981274249	29% ICMS	0,45
64	10/11/2017	09:18:44	00:04:17	TO-PALMAS	VC1	63981338910	29% ICMS	1,31
65	10/11/2017	09:23:38	00:01:31	TO-PALMAS	VC1	63981308000	29% ICMS	0,49
66	10/11/2017	09:28:32	00:00:23	TO-PALMAS	VC1	63981196733	29% ICMS	0,15
67	10/11/2017	09:29:43	00:02:02	TO-PALMAS	VC1	63981338910	29% ICMS	0,64
68	10/11/2017	09:34:10	00:01:13	TO-PALMAS	VC1	63981338910	29% ICMS	0,39
69	10/11/2017	09:51:09	00:02:39	TO-PALMAS	VC1	63981338910	29% ICMS	0,82
70	10/11/2017	09:58:10	00:00:19	TO-PALMAS	VC1	63981271023	29% ICMS	0,15
71	10/11/2017	09:59:03	00:00:34	TO-PALMAS	VC1	63981271023	29% ICMS	0,18
72	10/11/2017	10:27:40	00:00:19	TO-PALMAS	VC1	63981232874	29% ICMS	0,15
73	10/11/2017	10:30:41	00:01:07	TO-PALMAS	VC1	63981464000	29% ICMS	0,36
74	10/11/2017	10:49:23	00:00:30	TO-PALMAS	VC1	63981196733	29% ICMS	0,15
75	10/11/2017	11:54:55	00:02:18	TO-PALMAS	VC1	63981331301	29% ICMS	0,70
76	10/11/2017	13:33:32	00:01:02	TO-PALMAS	VC1	63981180495	29% ICMS	0,33
77	10/11/2017	13:37:54	00:02:55	TO-PALMAS	VC1	63981338910	29% ICMS	0,91
78	10/11/2017	15:57:06	00:00:14	TO-PALMAS	VC1	63981330681	29% ICMS	0,15
79	10/11/2017	16:57:48	00:01:39	TO-PALMAS	VC1	63981039170	29% ICMS	0,52
80	10/11/2017	17:17:59	00:01:04	TO-PALMAS	VC1	63981464000	29% ICMS	0,33
81	10/11/2017	17:19:24	00:01:24	TO-PALMAS	VC1	63981154240	29% ICMS	0,42
82	10/11/2017	17:21:07	00:01:44	TO-PALMAS	VC1	63981464000	29% ICMS	0,55
83	10/11/2017	17:23:13	00:00:43	TO-PALMAS	VC1	63981154240	29% ICMS	0,24
84	16/11/2017	14:06:52	00:00:36	TO-PALMAS	VC1	63984847565	29% ICMS	0,18
85	16/11/2017	14:41:59	00:00:46	TO-PALMAS	VC1	63981153064	29% ICMS	0,24
86	17/11/2017	07:55:57	00:00:39	TO-PALMAS	VC1	63981142239	29% ICMS	0,21
87	17/11/2017	07:57:08	00:05:15	TO-PALMAS	VC1	63981402106	29% ICMS	1,62
88	17/11/2017	08:03:15	00:00:52	TO-PALMAS	VC1	63981048553	29% ICMS	0,27
89	17/11/2017	08:05:28	00:00:10	TO-PALMAS	VC1	63981193627	29% ICMS	0,15
90	17/11/2017	08:07:07	00:00:44	TO-PALMAS	VC1	63981445229	29% ICMS	0,24
91	17/11/2017	08:08:40	00:03:00	TO-PALMAS	VC1	63981039309	29% ICMS	0,91
92	17/11/2017	08:52:14	00:01:38	TO-PALMAS	VC1	63981127263	29% ICMS	0,52
93	17/11/2017	10:54:23	00:00:19	TO-PALMAS	VC1	63981148322	29% ICMS	0,15
94	17/11/2017	13:25:28	00:00:11	TO-PALMAS	VC1	63981153064	29% ICMS	0,15
95	17/11/2017	13:26:14	00:00:56	TO-PALMAS	VC1	63984847565	29% ICMS	0,30
96	17/11/2017	13:27:57	00:00:59	TO-PALMAS	VC1	63981087374	29% ICMS	0,30
97	17/11/2017	13:49:40	00:01:39	TO-PALMAS	VC1	63981497045	29% ICMS	0,52
98	17/11/2017	13:52:39	00:02:27	TO-PALMAS	VC1	63981270408	29% ICMS	0,76
99	17/11/2017	14:18:32	00:01:37	TO-PALMAS	VC1	63981135268	29% ICMS	0,52
100	17/11/2017	14:24:10	00:00:30	TO-PALMAS	VC1	63981512267	29% ICMS	0,15
101	17/11/2017	14:29:43	00:00:43	TO-PALMAS	VC1	63981330361	29% ICMS	0,24
102	17/11/2017	14:30:50	00:04:22	TO-PALMAS	VC1	63982756612	29% ICMS	1,34
103	17/11/2017	16:02:27	00:00:36	TO-PALMAS	VC1	63981159128	29% ICMS	0,18
104	17/11/2017	17:52:11	00:00:57	TO-PALMAS	VC1	63981221343	29% ICMS	0,30
105	17/11/2017	18:01:38	00:02:19	TO-PALMAS	VC1	63981393471	29% ICMS	0,73
106	17/11/2017	18:04:35	00:02:28	TO-PALMAS	VC1	63981444613	29% ICMS	0,76
107	20/11/2017	07:49:58	00:00:46	TO-PALMAS	VC1	63981248021	29% ICMS	0,24
108	20/11/2017	07:58:26	00:00:51	TO-PALMAS	VC1	63981373988	29% ICMS	0,27
109	20/11/2017	07:58:38	00:00:41	TO-PALMAS	VC1	63982672418	29% ICMS	0,21
110	20/11/2017	08:00:14	00:01:05	TO-PALMAS	VC1	63981066508	29% ICMS	0,33
111	20/11/2017	08:02:17	00:00:30	TO-PALMAS	VC1	63981174370	29% ICMS	0,15
112	20/11/2017	08:06:23	00:01:02	TO-PALMAS	VC1	63981170786	29% ICMS	0,33
113	20/11/2017	08:11:58	00:00:40	TO-PALMAS	VC1	63981224329	29% ICMS	0,21
114	20/11/2017	08:14:45	00:01:59	TO-PALMAS	VC1	63981462864	29% ICMS	0,61
115	20/11/2017	08:18:15	00:00:40	TO-PALMAS	VC1	63981495795	29% ICMS	0,21
116	20/11/2017	08:56:00	00:00:07	TO-PALMAS	VC1	63981248241	29% ICMS	0,15
117	20/11/2017	09:19:02	00:01:18	TO-PALMAS	VC1	63981539430	29% ICMS	0,39
118	20/11/2017	09:55:09	00:00:19	TO-PALMAS	VC1	63981284663	29% ICMS	0,15
119	20/11/2017	09:56:47	00:00:35	TO-PALMAS	VC1	63981173842	29% ICMS	0,18
120	20/11/2017	10:00:18	00:02:53	TO-PALMAS	VC1	63981123032	29% ICMS	0,88
121	20/11/2017	10:05:53	00:00:44	TO-PALMAS	VC1	63981067194	29% ICMS	0,24
122	20/11/2017	13:53:34	00:00:38	TO-PALMAS	VC1	63981369067	29% ICMS	0,18
123	20/11/2017	15:28:51	00:03:10	TO-PALMAS	VC1	63981393471	29% ICMS	0,98
124	21/11/2017	07:12:00	00:01:34	TO-PALMAS	VC1	63984136417	29% ICMS	0,49

Continua na próxima página

PMA - TO

Fis N° 07

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
125	21/11/2017	07:14:25	00:00:58	TO-PALMAS	VC1	63981283603	29% ICMS	0,30
126	21/11/2017	07:29:47	00:01:48	TO-PALMAS	VC1	63981276680	29% ICMS	0,55
127	21/11/2017	07:43:23	00:05:05	TO-PALMAS	VC1	63981153104	29% ICMS	1,56
128	21/11/2017	07:57:10	00:00:32	TO-PALMAS	VC1	63981120398	29% ICMS	0,18
129	21/11/2017	07:59:35	00:02:58	TO-PALMAS	VC1	63981176846	29% ICMS	0,91
130	21/11/2017	14:37:58	00:02:27	TO-PALMAS	VC1	63981144867	29% ICMS	0,76
131	23/11/2017	09:58:21	00:00:23	TO-PALMAS	VC1	63981111405	29% ICMS	0,15
132	23/11/2017	14:33:54	00:00:24	TO-PALMAS	VC1	63981236521	29% ICMS	0,15
133	23/11/2017	14:42:29	00:00:12	TO-PALMAS	VC1	63981229675	29% ICMS	0,15
134	24/11/2017	09:33:28	00:00:43	TO-PALMAS	VC1	63981072360	29% ICMS	0,24
135	24/11/2017	09:48:25	00:00:31	TO-PALMAS	VC1	63981135944	29% ICMS	0,18
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								51,83

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
136	25/10/2017	10:44:20	00:02:35	GO-GOIANIA	VC2	62981129966	29% ICMS	3,68
137	21/11/2017	14:24:13	00:01:22	GO-GOIANIA	VC2	62986981417	29% ICMS	1,97
138	21/11/2017	14:27:30	00:00:14	GO-GOIANIA	VC2	62986981417	29% ICMS	0,70
139	21/11/2017	15:04:38	00:01:48	GO-GOIANIA	VC2	62986040070	29% ICMS	2,53
Total CHAMADAS PARA MOVEL								8,86

Total Nota Fiscal OI

269,23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.000.016 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: 26/10/2017 a 25/11/2017
Contrato Agrupador: 100.723.983-0 Telefone Agrupador: 63 3384 1447
Contrato Agrupador: 100.723.983-0 Telefone Agrupador: 63 3384 1447
CPF/CNPJ: 02.391.407/0001-12 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/12/2017

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0003-63 Insc. Est. 29.349.834-2
Av Joaquim Teotonio 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	15,60
Aliquota	29%
Valor	4,52

RESERVADO AO FISCO

8A0C.7CCF.4E5C.88FB.4111.1C30.691E.6EC9

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
140	17/11/2017	18:53:50	00:00:16	GO-SAO MIGUEL DO ARAGUAIA		6233641702	29% ICMS	0,59
141	17/11/2017	18:56:17	00:00:16	GO-ITAPACI		6233611702	29% ICMS	0,59
Total INTERURBANOS								1,18

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
142	16/11/2017	15:54:51	00:01:50	RR COD AREA 95		95991221196	29% ICMS	7,21
143	21/11/2017	09:15:12	00:01:50	GO COD AREA 62		62986981417	29% ICMS	7,21
Total CHAMADAS PARA CELULAR								14,42

Total Nota Fiscal TIM

15,60

Valor a pagar

284,83

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

PMA-TO

Fis Nº 08

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	

PMA - TO

Fis N° 09



www.oi.com.br

10314

Oi S/A

CNPJ: 76.535.764/0325-09 - Inscrição Estadual: 29.066.151-0
Q 201 SUL - AV. NS-A - CONJUNTO 02 - LOTE 06
CEP: 77.015-205 - PALMAS - TO

Contrato: 1137825399

Telefone: 33840366

Palmas, 29 de Dezembro de 2017

Oi, Municipio

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do(s) débito(s) abaixo, referente(s) à(s) fatura(s) de serviços da Oi:

Referência	Vencimento	Valor
12/2017	14/12/2017	R\$ 126,43

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

- ✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), poderá ter redução da velocidade contratada.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 14 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC.

TELEFONE	REF	SEQUENCIAL	TOTAL A PAGAR
33840366	12/2017	113782539201712011923	126,43

8461000001 3 26430016113 2 78253920171 8 2011920000 2



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

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 ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
 DEZEMBRO/2017

Telefone
 63 3384 0366

Vencimento
 14/12/2017

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 e saiba mais.

P M A - T O
 Fls Nº 11



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: 1712.000004897
 Sequencial: 113782539 201712 01192
 Contrato Agrupador: 113.782.539-9 - 1ª Via

84610000001 3 26430016113 2 78253920171 8 20119200000 2



Data de Vencimento:	14/12/2017
Valor a pagar:	126,43
Nº 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 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 AUTORIZE 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

PRANTE 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
Total Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PMA - TO

Fis Nº 12



Oi S.A
 Período: 26/10/2017 a 25/11/2017

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.004.849 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02			
MUNICIPIO 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: 01/12/2017		Período: 26/10/2017 a 25/11/2017 Telefone Agrupador: 83 3384 0366 Telefone Agrupado: 83 3384 0366 Insc. Estadual: ISENT0	
Oi S.A CNPJ: 76.535.784/0325-09 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		RESUMO DOS TRIBUTOS			
		Base de Cálculo	ICMS 0,00	ICMS 0,00	ISS 0,00
		Aliquota	29%	0%	0%
		Valor	0,00	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO 027D.DB15.20E6.5677.7B93.06D4.6B73.AA8F					

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	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° 000.004.897

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor (R\$)
2	ARREC TERC BRTURBO RESID 0800-6444000	01/11/2017	70971002191205935	0%	31,77
3	ARREC TERC BRTURBO EMP 400 0800-6423090	01/11/2017	34060002191288172	0%	85,75
4	ANTIVIRUS - LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	01/11/2017	51322002191205860	0%	8,91
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					126,43
Total Documento Financeiro					126,43
Valor a pagar					126,43

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

PMA - TO

Fis N° 13

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Fatura: 1712.000003272
 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	55,90
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	43,77
CHAMADAS PARA MOVEL	1,59
SERVICOS OI	309,48
Valor a pagar	309,48

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 ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/12/2017
Valor de sua conta: 309,48

Número de seu telefone: 63 3384 1954
Mês de referência: dezembro 2017
Período: 26/10/2017 a 25/11/2017
Data de emissão: 01/12/2017



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: 1712.000003272
 Sequencial: 110809743 201712 01173

8461000003 9 09480016110 4 80974320171 1 20117300000 5



Data de Vencimento	14/12/2017
Valor a pagar:	309,48
Nº Identificador para Débito Automático: 110.809.743-7	

PMA - TO
 Fis N° 14

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 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

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

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

Central de Recursos: 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 Vlocom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alparmayo, 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 Voltel, 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	89,74	0,00	2,01	9,28
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	89,74	0,00	2,01	9,28

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

PMA - TOFis N° 15**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 n°: _____

Data: _____ Assinatura: _____

Código para débito
automático

110.809.743-7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.003.241 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02													
MUNICÍPIO DE ARAGUACU R ALDENOR LIRA GOMES Q 6A LT10 S CENTRAL 77475-000 ARAGUACU - TO		Número do Cliente: 260536031000002 Período de: 26/10/2017 a 25/11/2017 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: 01/12/2017													
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="3" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">309,48</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">29%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">89,74</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS			Base de Cálculo	309,48	0,00	Aliquota	29%	0%	Valor	89,74	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS															
Base de Cálculo	309,48	0,00													
Aliquota	29%	0%													
Valor	89,74	0,00													
RESERVADO AO FISCO 3348.8C35.C026.A870.EA82.452C.E855.7C66															

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	16		29% ICMS	38,77
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	15		29% ICMS	36,35
3	TURBO 300	30		29% ICMS	133,10
Total SERVICOS MENSAIS					208,22

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM LOCAIS OI	24/11/2017	MIN. 000000104,6		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/10/2017	MIN. 000000104,6	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/10/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/11/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/11/2017	00000039/000002,6	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS								
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	25/10/2017	08:45:57	00:01:57	GO-GOIANIA	RED	6232650400	29% ICMS	0,74
10	25/10/2017	08:48:46	00:00:20	GO-GOIANIA	RED	6232613461	29% ICMS	0,18
11	25/10/2017	08:52:34	00:01:24	GO-GOIANIA	RED	6232166900	29% ICMS	0,52
12	25/10/2017	15:55:06	00:01:49	GO-GOIANIA	DIF	6232166900	29% ICMS	1,28
13	30/10/2017	08:14:09	00:00:57	GO-SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	NOR	6233644195	29% ICMS	0,41
14	30/10/2017	08:03:57	00:00:58	GO-SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	DIF	6233641163	29% ICMS	0,62
15	31/10/2017	09:18:20	00:03:57	GO-SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	DIF	6233644208	29% ICMS	2,51
16	31/10/2017	10:57:08	00:00:51	GO-GOIANIA	DIF	6240137620	29% ICMS	0,60
17	31/10/2017	14:07:00	00:01:51	GO-GOIANIA	DIF	6240137600	29% ICMS	1,28
18	31/10/2017	15:10:40	00:01:32	MG-VICOSA	DIF	3138919707	29% ICMS	1,07
19	01/11/2017	13:30:34	00:03:16	GO-GOIANIA	NOR	6232382486	29% ICMS	1,56
20	06/11/2017	15:07:16	00:02:55	TO-ARAGUATINS	DIF	6334744009	29% ICMS	2,02
21	07/11/2017	10:46:37	00:01:01	TO-PALMAS	DIF	6332340217	29% ICMS	0,69
22	07/11/2017	10:48:18	00:10:30	TO-PALMAS	DIF	6332340214	29% ICMS	6,69
23	07/11/2017	15:01:58	00:01:45	GO-SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	DIF	6233641540	29% ICMS	1,13
24	07/11/2017	15:55:45	00:02:12	TO-PALMAS	DIF	6321113400	29% ICMS	1,38
25	16/11/2017	09:26:05	00:00:40	GO-INHUMAS	DIF	6235143763	29% ICMS	0,47
26	16/11/2017	09:27:41	00:07:16	GO-INHUMAS	DIF	6235142788	29% ICMS	4,92
27	17/11/2017	16:00:24	00:00:15	GO-SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	DIF	6233641163	29% ICMS	0,31
28	20/11/2017	08:01:14	00:02:38	GO-SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	NOR	6233641540	29% ICMS	1,02
29	21/11/2017	14:52:12	00:06:58	DF-BRASILIA	DIF	6120229186	29% ICMS	4,71
30	21/11/2017	15:24:51	00:03:43	DF-BRASILIA	DIF	6120225680	29% ICMS	2,56
31	23/11/2017	13:23:52	00:24:24	DF-BRASILIA	NOR	6120224142	29% ICMS	11,82
32	23/11/2017	14:31:46	00:10:59	DF-BRASILIA	DIF	6120224142	29% ICMS	7,41
Total INTERURBANOS								55,90

Continua na próxima página

SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Aliquota	Valor
33	25/10/2017	13:54:57	00:01:29	TO-PALMAS	VC1	63981006721	29% ICMS	1,06
34	25/10/2017	13:57:13	00:01:50	TO-PALMAS	VC1	63981248946	29% ICMS	1,35
35	25/10/2017	14:01:06	00:01:28	TO-PALMAS	VC1	63981289907	29% ICMS	1,06
36	26/10/2017	08:28:43	00:00:44	TO-PALMAS	VC1	63982965195	29% ICMS	0,57
37	26/10/2017	09:59:13	00:00:12	TO-PALMAS	VC1	63981127209	29% ICMS	0,35
38	26/10/2017	13:23:24	00:02:23	TO-PALMAS	VC1	63981313915	29% ICMS	1,71
39	26/10/2017	13:39:43	00:00:25	TO-PALMAS	VC1	63981313915	29% ICMS	0,35
40	30/10/2017	08:56:17	00:02:20	TO-PALMAS	VC1	63981006721	29% ICMS	1,71
41	30/10/2017	09:36:57	00:00:45	TO-PALMAS	VC1	63981006721	29% ICMS	0,57
42	30/10/2017	14:17:34	00:01:09	TO-PALMAS	VC1	63984304139	29% ICMS	0,85
43	30/10/2017	14:32:04	00:01:13	TO-PALMAS	VC1	63984304139	29% ICMS	0,92
44	31/10/2017	08:55:55	00:04:02	TO-PALMAS	VC1	63981144839	29% ICMS	2,92
45	06/11/2017	08:13:59	00:01:44	TO-PALMAS	VC1	63981149211	29% ICMS	1,28
46	06/11/2017	08:55:35	00:01:45	TO-PALMAS	VC1	63981149211	29% ICMS	1,28
47	06/11/2017	09:59:37	00:00:19	TO-PALMAS	VC1	63981331301	29% ICMS	0,35
48	06/11/2017	14:18:03	00:02:29	TO-PALMAS	VC1	63981149358	29% ICMS	1,78
49	06/11/2017	14:41:55	00:01:21	TO-PALMAS	VC1	63981259354	29% ICMS	0,99
50	07/11/2017	08:10:50	00:00:20	TO-PALMAS	VC1	63981144839	29% ICMS	0,35
51	10/11/2017	11:02:28	00:00:28	TO-PALMAS	VC1	63981488000	29% ICMS	0,35
52	10/11/2017	13:10:33	00:00:28	TO-PALMAS	VC1	63981117763	29% ICMS	0,35
53	10/11/2017	13:11:39	00:00:46	TO-PALMAS	VC1	63981149358	29% ICMS	0,57
54	10/11/2017	13:28:50	00:00:53	TO-PALMAS	VC1	63981127209	29% ICMS	0,84
55	10/11/2017	14:47:39	00:01:32	TO-PALMAS	VC1	63981127209	29% ICMS	1,14
56	10/11/2017	15:03:38	00:00:44	TO-PALMAS	VC1	63981194072	29% ICMS	0,57
57	10/11/2017	15:33:52	00:00:17	TO-PALMAS	VC1	63981006721	29% ICMS	0,35
58	16/11/2017	07:57:32	00:04:25	TO-PALMAS	VC1	63981214588	29% ICMS	3,20
59	16/11/2017	09:09:37	00:00:38	TO-PALMAS	VC1	63981229554	29% ICMS	0,49
60	16/11/2017	15:25:38	00:01:31	TO-PALMAS	VC1	63981230755	29% ICMS	1,14
61	16/11/2017	16:20:43	00:01:18	TO-PALMAS	VC1	63981229554	29% ICMS	0,92
62	17/11/2017	11:01:28	00:01:17	TO-PALMAS	VC1	63981370776	29% ICMS	0,92
63	17/11/2017	11:03:19	00:00:36	TO-PALMAS	VC1	63981092863	29% ICMS	0,42
64	20/11/2017	07:02:00	00:01:09	TO-PALMAS	VC1	63981330681	29% ICMS	0,85
65	20/11/2017	07:45:01	00:00:14	TO-PALMAS	VC1	63981330681	29% ICMS	0,35
66	20/11/2017	09:13:31	00:00:41	TO-PALMAS	VC1	63981311360	29% ICMS	0,49
67	21/11/2017	13:29:41	00:00:56	TO-PALMAS	VC1	63984014557	29% ICMS	0,71
68	23/11/2017	09:05:53	00:01:14	TO-PALMAS	VC1	63981247844	29% ICMS	0,92
69	23/11/2017	09:26:55	00:01:07	TO-PALMAS	VC1	63981092863	29% ICMS	0,85
70	23/11/2017	16:12:49	00:02:58	TO-PALMAS	VC1	63981241840	29% ICMS	2,13
71	24/11/2017	07:25:58	00:00:51	TO-PALMAS	VC1	63981486000	29% ICMS	0,64
72	24/11/2017	09:03:05	00:02:47	TO-PALMAS	VC1	63981288816	29% ICMS	1,99
73	24/11/2017	09:09:19	00:01:44	TO-PALMAS	VC1	63981322641	29% ICMS	1,28
74	24/11/2017	09:13:13	00:01:09	TO-PALMAS	VC1	63981493333	29% ICMS	0,65
75	24/11/2017	14:48:08	00:01:07	TO-PALMAS	VC1	63981087769	29% ICMS	0,85
76	24/11/2017	14:53:02	00:01:54	TO-PALMAS	VC1	63981092863	29% ICMS	1,35
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								43,77

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Aliquota	Valor
77	09/11/2017	09:14:54	00:00:42	GO-GOIANIA	VC2	62981844730	29% ICMS	0,93
78	10/11/2017	13:54:39	00:00:06	GO-RIO VERDE	VC2	64992931467	29% ICMS	0,66
Total CHAMADAS PARA MOVEL								1,59

Total Nota Fiscal Oi 309,48

Valor a pagar 309,48

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

PMA-TO
Fls Nº 17

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	



www.oi.com.br
10314

Oi S/A
CNPJ: 76.535.764/0325-09 - Inscrição Estadual: 29.066.151-0
Q 201 SUL - AV. NS-A - CONJUNTO 02 - LOTE 06
CEP: 77.015-205 - PALMAS - TO

Contrato: 1108097437
Telefone: 33841954

Palmas, 29 de Dezembro de 2017

Oi, Município

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do(s) débito(s) abaixo, referente(s) à(s) fatura(s) de serviços da Oi:

Referência	Vencimento	Valor
12/2017	14/12/2017	R\$ 309,48

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

- ✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), poderá ter redução da velocidade contratada.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 14 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC.

TELEFONE	REF	SEQUENCIAL	TOTAL A PAGAR
33841954	12/2017	110809743201712011733	309,48

8461000003 9 09480016110 4 80974320171 1 20117300000 5



PMA - TO

Fis Nº 18

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS****LIQUIDACÃO DE EMPENHO (21740)**

Número

5.2682

Data Emissão

14/01/2018

Processo

40

Exercício	Dot. Compactada	CNPJ/CPF	Favorecido
2018	191	76.535.764/0325-09	OI S.A.

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:	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
SUB-ELEMENTO:	39	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
			SALDO POSTERIOR
			0,00

Histórico
LIQUIDACÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO COLÉGIO ALDENORA MENDES MASCARENHAS, ESCOLA BRICIO LUAN, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FATURA DO MÊS 12/2017.

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

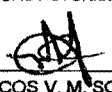
TIPO DE EMPENHO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
ORDINARIO	NAO APLICADO

BANCO	CONTA

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

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO SETECENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS ////////////////////	VALOR LÍQUIDO 720,74
---	-------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS



MARCOS V. M. SOARES
CONTROLE INTERNO

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO

PMA - TOFis Nº 19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2018 - AUTOGATENDIMENTO - 10.43.26
1304801304 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (GO)/(TO)
Codigo de Barras 8469000002-3 84830016100-9
72398320171-3 20110100000-2

Data do pagamento 11/01/2018
Valor em Dinheiro 284,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 284,83

DOCUMENTO: 011102
AUTENTICACAO SISBB: E.706.946.DB2.A1F.E28

PMA-TO

Fls N° 21



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

ORDEM DE PAGAMENTO: (51604)

Numero: 00040/00002

Data Emissao: 11/01/2018

Processo: 40

Exercicio 2018	Dot. Compactada 191	CNPJ/CPF 76.535.764/0325-09	Favorecido OI S.A.
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

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: 339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SUB-ELEMENTO: 39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR 435,91 VALOR DO DOCUMENTO 126,43 SALDO POSTERIOR 309,48
---	--	--	--

Histórico Data do empenho: 11/01/2018
 PAGTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA ESCOLA BRICIO LUAN, REF. A FATURA DO MÊS 12/2017.

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 11101
---	---------------------------	----------------------------------

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	 VALDOMIRO L. OLIV. JUNIOR SEC. DE FINANÇAS	 GELEDYNG G. PEREIRA EMITENTE
---------------------------------------	---	-------------------------------------

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



Emissão de comprovantes

A33R121034215747008
12/01/2018 10:43:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.26
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 8461000001-3 26430016113-2
78253920171-8 20119200000-2
Data do pagamento 11/01/2018
Valor em Dinheiro 126,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 126,43

DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB: 1.7B2.5AE.693.F7B.61A

PMA - TO

Fis N° 23



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU - TOCANTINS

ORDEN DE PAGAMENTO (51805)	Número 0004000005	Data Emissão 11/01/2018	Processo 40
----------------------------	----------------------	----------------------------	----------------

Exercício 2018	Dot. Compactada 191	CNPJ/CPF 76.535.764/0325-09	Favorecido OI S.A.
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

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: 339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SUB-ELEMENTO: 39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR 309,48 VALOR DO DOCUMENTO 309,48 SALDO POSTERIOR 0,00
---	--	--	---

Histórico Data do empenho: 11/01/2018
 PAGTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FATURA DO MÊS 12/2017.

RECURSO: 011.554-1 MDE

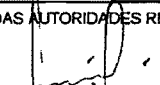
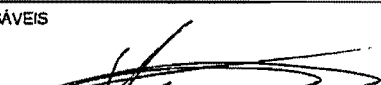

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO NAO APLICADO
------------------------------	---

BANCO 001/1304-8 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 011.554-1	OUTROS CONVENIOS 11103
--	--------------------	---------------------------

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

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO TREZENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS /	VALOR LÍQUIDO 309,48
--	-------------------------

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

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

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

PMA - TO

Fis Nº 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.26
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 84610000003-9 09480016110-4
80974320171-1 20117300000-5
Data do pagamento 11/01/2018
Valor em Dinheiro 309,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 309,48

DOCUMENTO: 011103
AUTENTICACAO SISBB: 4.1F8.A2F.68C.DD7.7DB

Transação efetuada com sucesso por: JB498911 VALDOMIRO LUIZ.

PMA-TO
Fls Nº 25