



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Quarta Diretoria de Controle Externo

ANEXO V

	DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	070
	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA	C.M.F.A.

EMPENHO (3699)	Número 27	Data Emissão 06/02/2017	Processo 201702011
----------------	---------------------	-----------------------------------	------------------------------

Exercicio 2017	Dot. Compactada 3	CNPJ/CPF 00.896.381/0001-39	Favorecido POSTO RIO JAVAES
--------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

DOTAÇÃO UNIDADE: 0001 CAMARA MUNICIPAL FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA SUB-FUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO PROJ/ATIV: 2001 Manutencao das Atividades Legislativa NAT. DESPESA: 339030 MATERIAL DE CONSUMO SUB-ELEMENTO: 0101 GASOLINA			SALDO ANTERIOR 245.927,96 VALOR DO DOCUMENTO 156.640,00 SALDO POSTERIOR 89.287,96
--	--	--	---

Histórico
 DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE 40 000 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017, DESTINADO AO CONSUMO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PARLAMENTARES DOS GABINETES DOS VEREADORES E ADMINISTRAÇÃO GERAL DURANTE O EXERCÍCIO/2017.

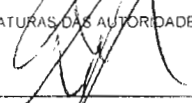
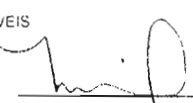

EMPENHO GLOBAL

TIPO DE EMPENHO
 GLOBAL

BANCO	CONTA
Fonte de Recurso 0010.00.000 RECURSO PROPRIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS TOTAL DE DESCONTOS 0,00 VALOR LÍQUIDO 156.640,00

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO
 CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

 _____ JOSAFÁ PAZ DE SOUZA PRESIDENTE	 _____ MICHELLE S. M. CARVALHO CONTROLE INTERNO	 _____ JONAMIR A. D. MORAIS EMITENTE
---	---	---

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

RECEBEMOS DE POSTO RIO JAVAES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		EMISSÃO: 06/03/2017 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARARGUAIA - VALOR TOTAL: R\$ 15.664,00	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO RIO JAVAES LTDA Rio Formoso, 1215 Qd 62 Lt. 1/6 - Centro - CEP:77470-000 - Formoso do Araguaia - TO TEL: (63)3357-1261		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000006392 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Lanc.Efet.Dec.Emissao CF TOCANTINS		CHAVE DE ACESSO 1717 0300 8963 8100 0139 5500 1000 0063 9210 0006 3920		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 290127629		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIH.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317170002244163 06/03/2017 16:44:08	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARARGUAIA		CNPJ / CPF 01.447.820/0001-99		DATA DA EMISSÃO 06/03/2017	
ENDEREÇO AV JK N 191, 000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 77470-000	
MUNICÍPIO Formoso do Araguaia		FONE / FAX (63)3357-2953		UF TO	
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:38:00	

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARARGUAIA		0 - EMITENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV JK N 191, 000		Formoso do Araguaia		TO				TO			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

TÍTULO DO IMPOSTO DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		15.664,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15.664,00	

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARARGUAIA		0 - EMITENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV JK N 191, 000		Formoso do Araguaia		TO				TO			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
G	BC-01 GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	4.000,0000	3,9160	0,00	15.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO que o material e/ou serviços
devidos do presente nota fiscal foram
recebidos em sua totalidade
Formoso do Araguaia, 30/03/2017

Michelle Souza M. Carvalho
Coordenador Adm. e Controle Interno
Portaria nº 003/2017

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0: Tributos Federal 35,67%, Estadual 27,00%, Municipal 0,00% 1: Val Aprox dos Tributos - R\$ 9.816,65 (62,67%)	RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	
CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA	
ORDEM DE PAGAMENTO (3727)	Número 00027/00001
	Data Emissão 07/03/2017
	Processo 201702011

Exercício 2017	Dot. Compactada 3	CNPJ/CPF 00.896.381/0001-39	Favorecido POSTO RIO JAVAES
--------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001	CAMARA MUNICIPAL	156.640,00
FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO:	031	ACAO LEGISLATIVA	VALOR DO DOCUMENTO
PROGRAMA:	0001	PROCESSO LEGISLATIVO	15.664,00
PROJ/ATIV:	2001	Manutencao das Atividades Legislativa	
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	0101	GASOLINA	140.976,00

Histórico Data do empenho: 06/02/2017



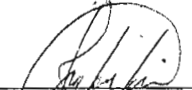
PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PARLAMENTARES DOS GABINETES DOS VEREADORES E ADMINISTRAÇÃO GERAL. REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO RECURSO: 001.136-3 CONTA CORRENTE BANCO DO BRASI

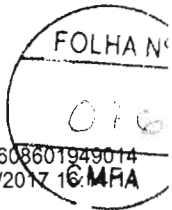
TIPO DE EMPENHO GLOBAL	
BANCO 001/3123-2 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 001.136-3
Fonte de Recurso: 0010.00.000 RECURSO PROPRIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
	TOMADA DE PREÇOS
	DEBITO
	DEBITO
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
	VALOR LÍQUIDO 15.664,00

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO
QUINZE MIL SEISCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS
////////////////////

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

 _____ JOSAFÁ PAZ DE SOUZA PRESIDENTE	 _____ MICHELLE S. M. CARVALHO CONTROLE INTERNO	 _____ JONAMURA D. MORAIS EMITENTE
---	---	---

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



Emissão de comprovantes

07/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:44:19
 312303123 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN FORMOSO ARAGUAIA TO
 AGENCIA: 3123-2 CONTA: 1.136-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2017
 NR. DOCUMENTO 553.123.000.005.645
 VALOR TOTAL 15.664,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: POSTO RIO JAVAES LTDA
 AGENCIA: 3123-2 CONTA: 5.645-6
 NR. DOCUMENTO 553.123.000.001.136
 =====
 NR.AUTENTICACAO 1.272.6A8,271.225.BDC

Transação efetuada com sucesso por: JB508148 ILARIA SILVA MOTA.

RECEBEMOS DE POSTO RIO JVAES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 30/03/2017 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA - VALOR TOTAL: R\$ 15.664,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000006455
 SÉRIE 001



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000006455 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 1717 0300 8963 8100 0139 5500 1000 0064 5510 0006 4553

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 317170003196931 30/03/2017 15:03:04

CNPJ
 00.896.381/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
 CNPJ / CPF: 01.447.820/0001-99
 DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017

ENDEREÇO: AV JK N 191, 000
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 77470-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 30/03/2017

MUNICÍPIO: Formoso do Araguaia
 FONE / FAX: (63)3357-2953
 UF: TO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 290127629
 HORA DA SAÍDA: 14:57:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.664,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					15.664,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - EMITENTE
 FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE
 CÓDIGO ANTT: _____
 PLACA DO VEÍCULO: _____
 UF: _____
 CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____
 MUNICÍPIO: _____
 UF: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____
 ESPÉCIE: _____
 MARCA: _____
 NUMERAÇÃO: _____
 PESO BRUTO: _____
 PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS*	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
G	BC-02 GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	4.000,0000	3,9160	0,00	15.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO que o material e/ou serviços
 objetos da presente Nota Fiscal
 foi(m) recebidos em conformidade.
 Formoso do Araguaia, 28/04/2017

Michelle Souza M. Carvalho
 Coordenador Adm. e Controle Interno
 Portaria nº 003/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 0: Tributos Federal 35,67%, Estadual 27,00%, Municipal 0,00%
 1: Val Aprox dos Tributos - R\$ 9.816,65 (62,67%)

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

FOLHA Nº 078 CMFA

ORDEM DE PAGAMENTO (3728)	Número 00027/00002	Data Emissão 30/03/2017	Processo 201702011
----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Exercício 2017	Dot. Compactada 3	CNPJ/CPF 00.896.381/0001-39	Favorecido POSTO RIO JAVAES
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR 140.976,00
UNIDADE:	0001	CAMARA MUNICIPAL	VALOR DO DOCUMENTO 15.664,00
FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO:	031	ACAO LEGISLATIVA	SALDO POSTERIOR 125.312,00
PROGRAMA:	0001	PROCESSO LEGISLATIVO	
PROJATIV:	2001	Manutencao das Atividades Legislativa	
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO	
SUB-ELEMENTO:	0101	GASOLINA	

Histórico Data do empenho: 06/02/2017
 PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PARLAMENTARES DOS GABINETES DOS VEREADORES E ADMINISTRAÇÃO GERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO RECURSO. 001.136-3 CONTA CORRENTE BANCO DO BRASI

TIPO DE EMPENHO
GLOBAL

BANCO 001/3123-2 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 001.136-3
--	--------------------

Fonte de Recurso: 0010.00.000 RECURSO PROPRIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
	DEBITO DEBITO
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
	VALOR LÍQUIDO 15.664,00

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO
QUINZE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

JOSAFÁ PAZ DE SOUZA
PRESIDENTE

MICHELLE S. M. CARVALHO
CONTROLE INTERNO

JONAMURA D. MORAIS
EMITENTE

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO



Emissão de comprovantes

30/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:14:34
312303123 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN FORMOSO ARAGUAIA TO
AGENCIA: 3123-2 CONTA: 1.136-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2017
NR. DOCUMENTO	553.123.000.005.645
VALOR TOTAL	15.664,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO RIO JAVAES LTDA	
AGENCIA: 3123-2	CONTA: 5.645-6
NR. DOCUMENTO	553.123.000.001.136

=====

NR. AUTENTICACAO	8.B73.EA4.607.CDD.E25
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB508147 JOSAFÁ PAZ DE SOUSA.

RECEBEMOS DE POSTO RIO JAVAES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 28/04/2017 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA - VALOR TOTAL: R\$ 15.664,00

080
 NF-e
 Nº 000006517
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
POSTO RIO JAVAES LTDA
 Rio Formoso, 1215 Qd 62 Lt. 1/6 - Centro -
 CEP:77470-000 - Formoso do Araguaia - TO
 TEL: (63)3357-1261

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000006517 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 1717 0400 8963 8100 0139 5500 1000 0065 1710 0006 5175

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Lanç.Efet.Dec.Emissão CF TOCANTINS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 317170004264858 28/04/2017 15:33:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 29.012.762-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
 00.896.381/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
 CNPJ / CPF: 01.447.820/0001-99
 DATA DA EMISSÃO: 28/04/2017
 ENDEREÇO: AV JK Nº 191
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 77470-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 28/04/2017
 MUNICÍPIO: Formoso do Araguaia
 FONE / FAX: (63)3357-2953
 UF: TO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.012.762-9
 HORA DA SAÍDA: 15:27:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	15.664,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	15.664,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - EMITENTE
 FRETE POR CONTA: MUNICÍPIO
 CÓDIGO ANTT: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOT. ICMS
G	BC-02 GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	4.000,000	3,916	0,00	15.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28/04/17

 Michelle Sousa
 Coordenador Adm e Controle Interno
 Portaria nº 003/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 0: Tributos Federal 35,67%, Estadual 27,00%, Municipal 0,00%
 1: Val Aprox dos Tributos - R\$ 9.816,65 (62,67%)

RESERVADO AO FISCO

	DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

087
CMI

ORDEM DE PAGAMENTO (3778)	Número 00027/00003	Data Emissão 28/04/2017	Processo 201702011
----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Exercício 2017	Dot. Compactada 3	CNPJ/CPF 00.896.381/0001-39	Favorecido POSTO RIO JAVAES
--------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

DOTAÇÃO UNIDADE: 0001 CAMARA MUNICIPAL FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA SUB-FUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO PROJ/ATIV: 2001 Manutencao das Atividades Legislativa NAT. DESPESA: 339030 MATERIAL DE CONSUMO SUB-ELEMENTO: 0101 GASOLINA	SALDO ANTERIOR 125.312,00 VALOR DO DOCUMENTO 15.664,00 SALDO POSTERIOR 109.648,00
---	--

Histórico **Data do empenho: 06/02/2017**
 PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017, DESTINADO AO CONSUMO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PARLAMENTARES DOS GABINETES DOS VEREADORES E ADMINISTRAÇÃO GERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO RECURSO: 001.136-3 CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

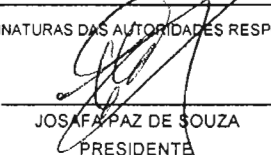
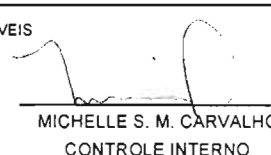

TIPO DE EMPENHO
GLOBAL

BANCO 001/3123-2 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 001.136-3
--	--------------------

Fonte de Recurso: 0010.00.000 RECURSO PROPRIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PRECOS
	DEBITO DEBITO
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
	VALOR LÍQUIDO 15.664,00

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO
 QUINZE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS /
 //////////////////////////////////////

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

 JOSAFÁ PAZ DE SOUZA PRESIDENTE	 MICHELLE S. M. CARVALHO CONTROLE INTERNO	 JONAMIRA D. MORAIS EMITENTE
--	--	--

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



A33G281542753541011
28/04/2017 15:46:46



Emissão de comprovantes

28/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:45:37
312303123 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN FORMOSO ARAGUAIA TO
AGENCIA: 3123-2 CONTA: 1.136-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2017
NR. DOCUMENTO	553.123.000.005.645
VALOR TOTAL	15.664,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSTO RIO JAVAES LTDA
AGENCIA: 3123-2 CONTA: 5.645-6

NR. DOCUMENTO 553.123.000.001.136
=====

NR.AUTENTICACAO	6.9D7.ECF.47C.32A.540
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB508147 JOSAFÁ PAZ DE SOUSA.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

A(s) assinatura(s) abaixo garante(m) a autenticidade/validade deste documento.

EVANDRO GUIMARAES SANTOS FILHO

Cargo: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - Matricula: 238821

Código de Autenticação: 1a2565a6d68e2ffc0fee3a208a3a16b8 - 26/11/2018 14:39:28

JOAQUIM PINHEIRO QUEIROZ NETO

Cargo: TECNICO DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - Matricula: 238163

Código de Autenticação: 6c449c02269444e5a6557244cb4bbde9 - 26/11/2018 14:43:25

EDNA MARIA RODRIGUES MOURA

Cargo: TECNICO DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - Matricula: 233773

Código de Autenticação: b3ead9a970213513c5d5bab24d93ad4c - 26/11/2018 14:44:02