



AO GABINETE DA 4ª RELATORIA, CONSELHEIRO NAPOLEÃO DE SOUZA LUZ SOBRINHO

Autos nº 9206/2017

MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES, já qualificado nos autos epigrafados, por meio de seu procurador que esta vos subscreve, vem manifestar o que se segue.

Nos termos da Resolução nº 267/2023-Pleno (item 12.1)¹, evento 44, os autos aportaram nesta 4ª Relatoria para que recobrasse a instrução do feito.

O Despacho nº 669/2023-RELT2 (item 9.4)², evento 46, intima o jurisdicionado a apresentar nova prestação de contas, com marco temporal delimitado entre 01/08/2016 a 31/12/2016.

Seguindo as determinações da IN TCE/TO nº 007/2013 e após consulta ao Departamento Contábil da municipalidade, faz-se a juntada da Prestação de Contas requerida.

Pugna-se o apensamento aos autos para análise técnica.

Termos em que, pede deferimento.

Palmas – TO, 19 de setembro de 2023.

**OLAVO GUIMARÃES
GUERRA
NETO:04642115145**
(assinatura digital)

Assinado de forma digital por OLAVO GUIMARÃES
GUERRA NETO:04642115145
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=32386087000173, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A3, cn=OLAVO GUIMARÃES
GUERRA NETO:04642115145
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20320

OLAVO GUIMARÃES GUERRA NETO

Advogado

OAB/TO 7.271

¹ 12.1. **CONHECER** do presente recurso ordinário interposto pelo senhor Manoel Natalino Pereira Soares, gestor à época, pelo período compreendido entre 01/08 a 31/12 de 2016, do Município de Goiatins – TO, por seu procurador habilitado, Olavo Guimarães Guerra Neto (OAB/TO nº 7.271), em face do Acórdão nº 614/2021-TCE/TO-2ª Câmara (autos nº 9.206/2017), para, no mérito, **DAR-LHE PROVIMENTO**, a fim de anular a decisão recorrida, promovendo o retorno dos autos ao Conselheiro Relator *a quo*, para que recobre a atividade instrutória, procedendo as diligências que se fizerem necessárias à apuração do dano ao erário para além de suposições calçadas em presunção absoluta de prejuízo, considerando ainda as dificuldades reais e obstáculos impostos ao prefeito que sucedeu ao primeiro gestor, no exercício financeiro de 2016, na forma da argumentação tecida neste VOTO.

12.2. Determinar à Secretaria Geral das Sessões que, desde logo:

- i) encaminhe ao responsável e ao respectivo causídico cópia desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, por meio processual adequado, em conformidade com o art. 10 da Instrução Normativa TCE/TO nº 01/2012, esclarecendo-se que o prazo recursal se inicia com a publicação da decisão no Boletim Oficial deste Tribunal;
- ii) publique esta Decisão no Boletim Oficial do Tribunal de Contas, na conformidade com o artigo 27 da Lei Estadual nº 1.284/2001 e art. 341, § 3º, do Regimento Interno deste Tribunal, para que surta os efeitos legais necessários, advertindo-se os responsáveis de que o prazo recursal inicia sua contagem na data da publicação;
- iii) vincule cópia da presente decisão, bem como do relatório e voto que a fundamentam, nos autos nº 9206/2017 (Tomada de Contas Especial).

² 9.4. Senhor **MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES**, bem como seu advogado habilitado nos autos, **Olavo Guimarães Guerra** (OAB/TO nº 7.271) a apresentar, em cumprimento a IN TCE/TO nº 007/2013, a prestação de contas do período de 01/08/2016 a 31/12/2016, em modo documental em formato PDF (*Portable Document Format*), onde o texto e/ou imagem deverão ser pesquisáveis e selecionáveis (*exact*), contendo todas as peças contábeis, entre elas os demonstrativos e balanços contábeis, com carimbo e assinatura do profissional contábil que as confeccionou, assim como os demais documentos exigidos pela precitada Instrução Normativa.





Minuta da Receita Arrecadada

Class. Econômica	Descrição	Valor
Órgão: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS TO		
1112.04.34.03.01.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS	3.775,10
1113.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	19.895,80
1113.05.01.02.00.00	ISS - MDE	1.098,57
1113.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	3.295,71
1230.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.392,12
1325.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	172,64
1721.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	338.554,69
1721.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	28.212,90
1721.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	84.638,68
1721.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	112.851,55
1721.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	986,11
1721.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	82,18
1721.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	246,53
1721.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	328,69
1721.22.11.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	10.862,14
1721.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	6.476,78
1721.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	16.847,86
1721.35.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	600,00
1721.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES	35.810,00
1721.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	92,12
1721.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	7,68
1721.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	23,03
1721.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	30,70
1722.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	137.297,90
1722.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	11.441,49
1722.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	34.324,48
1722.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	45.765,96
1722.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	22.649,33
1722.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	1.887,44
1722.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	5.662,32
1722.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	7.549,78
1722.22.11.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	10.862,14
1724.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	735.515,66
2421.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.172,11
SubTotal do Órgão:		1.684.410,19
SubTotal Receitas:		1.684.410,19
91720.10.10.20.60.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	(113.051,54)
91720.10.10.50.40.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	(328,69)
91720.13.60.00.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTA	(30,70)
91720.20.10.10.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	(45.765,95)
91720.20.10.20.40.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	(7.531,55)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS TO em 31 de agosto de 2016

Ordenador da Despesa



Minuta da Receita Arrecadada

Class. Econômica	Descrição	Valor
		SubTotal Deduções: (166.708,43)
		Total Geral: 1.517.701,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS TO em 31 de agosto de 2016

Ordenador da Despesa



Minuta da Receita Arrecadada

Class. Econômica	Descrição	Valor
Órgão: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS TO		
1112.04.34.03.01.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS	5.728,21
1113.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	44.903,19
1113.05.01.02.00.00	ISS - MDE	895,30
1113.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	2.686,00
1721.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	275.800,53
1721.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	22.983,38
1721.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	68.950,14
1721.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	91.933,50
1721.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	6.292,83
1721.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	524,40
1721.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.573,20
1721.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	2.097,62
1721.22.11.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	9.745,11
1721.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	6.281,13
1721.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	17.007,01
1721.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES	35.810,00
1721.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSI	18.725,00
1721.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	92,12
1721.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	7,68
1721.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	23,03
1721.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	30,70
1722.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	133.094,09
1722.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	11.091,17
1722.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	33.273,51
1722.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	44.364,70
1722.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	12.222,14
1722.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	1.018,52
1722.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	3.055,53
1722.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	4.074,04
1722.22.11.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	9.745,11
1724.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	668.057,77
2421.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	905,71
SubTotal do Órgão:		1.532.992,37
SubTotal Receitas:		1.532.992,37
91720.10.10.20.60.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	(91.933,49)
91720.10.10.50.40.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	(2.097,60)
91720.13.60.00.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTA	(30,70)
91720.20.10.10.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	(44.364,68)
91720.20.10.20.40.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	(4.074,02)
SubTotal Deduções:		(142.500,49)
Total Geral:		1.390.491,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS TO em 30 de setembro de 2016

Ordenador da Despesa



Minuta da Receita Arrecadada

Class. Econômica	Descrição	Valor
Órgão: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS TO		
1112.04.34.03.01.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS	4.321,46
1113.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	38.171,75
1113.05.01.02.00.00	ISS - MDE	2.374,04
1113.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	7.122,14
1721.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	198.162,52
1721.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	16.513,54
1721.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	49.540,63
1721.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	66.054,18
1721.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	206.723,36
1721.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	17.226,94
1721.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	51.680,84
1721.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	68.907,78
1721.22.11.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	9.884,30
1721.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	6.362,48
1721.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	17.549,58
1721.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES	35.810,00
1721.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	92,12
1721.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	7,68
1721.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	23,03
1721.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	30,70
1722.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	106.892,66
1722.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	8.907,72
1722.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	26.723,17
1722.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	35.630,89
1722.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	8.670,02
1722.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	722,51
1722.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	2.167,50
1722.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	2.889,99
1722.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	100,73
1724.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	749.827,66
2421.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	36.607,60
SubTotal do Órgão:		1.775.699,52
SubTotal Receitas:		1.775.699,52
91720.10.10.20.60.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	(111.597,60)
91720.10.10.50.40.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	(68.834,98)
91720.13.60.00.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTA	(30,70)
91720.20.10.10.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	(45.067,13)
91720.20.10.20.40.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	(2.890,00)
SubTotal Deduções:		(228.420,41)
Total Geral:		1.547.279,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS TO em 31 de outubro de 2016

Ordenador da Despesa



Minuta da Receita Arrecadada

Class. Econômica	Descrição	Valor
Órgão: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS TO		
1112.04.34.03.01.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS	10.380,85
1112.04.34.04.01.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - PROPRIOS	9.527,42
1113.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	45.109,04
1230.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.899,04
1721.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	610.824,90
1721.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	50.902,07
1721.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	152.706,23
1721.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	203.608,30
1721.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	11.544,78
1721.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	962,07
1721.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	2.886,19
1721.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	3.848,26
1721.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	6.618,16
1721.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	16.878,59
1721.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES	35.810,00
1721.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSI	20.062,00
1721.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	92,12
1721.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	7,68
1721.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	23,03
1721.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	30,70
1722.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	133.167,84
1722.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	11.097,33
1722.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	33.291,96
1722.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	44.389,28
1722.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	7.650,13
1722.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	637,51
1722.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	1.912,52
1722.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	2.550,03
1722.22.11.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	8.181,50
1724.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.070.891,04
2421.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	939,99
SubTotal do Órgão:		2.502.430,56
SubTotal Receitas:		2.502.430,56
91720.10.10.20.60.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	(203.608,29)
91720.10.10.50.40.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	(3.848,25)
91720.13.60.00.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTA	(30,70)
91720.20.10.10.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	(44.389,25)
91720.20.10.20.40.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	(2.441,62)
SubTotal Deduções:		(254.318,11)
Total Geral:		2.248.112,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS TO em 30 de novembro de 2016

Ordenador da Despesa



Minuta da Receita Arrecadada

Class. Econômica	Descrição	Valor
Órgão: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS TO		
1112.04.34.03.01.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS	11.285,31
1113.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	80.213,80
1230.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.788,64
1390.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	201,18
1721.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	456.662,63
1721.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	38.055,22
1721.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	114.165,64
1721.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	152.220,89
1721.01.02.07.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% MÊS DEZEMBRO/2016 (EC Nº 55/2007	339.571,82
1721.01.02.07.04.00	COTA-PARTE MULTA DE REPATRIAÇÃO (MP 753/2016)	490.769,81
1721.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	18.074,78
1721.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.506,23
1721.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	4.518,69
1721.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	6.024,93
1721.22.11.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	8.940,12
1721.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	6.984,22
1721.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	92,12
1721.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	7,68
1721.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	23,03
1721.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	30,70
1721.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	41.779,73
1722.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	143.826,18
1722.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	11.985,52
1722.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	35.956,54
1722.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	47.942,05
1722.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	5.566,84
1722.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	463,90
1722.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	1.391,71
1722.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	1.855,63
1724.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.567.540,10
2421.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.525,62
SubTotal do Órgão:		3.595.971,26
SubTotal Receitas:		3.595.971,26
91720.10.10.20.60.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	(246.167,29)
91720.10.10.50.40.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	(6.024,92)
91720.13.60.00.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTA	(30,70)
91720.20.10.10.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	(47.942,04)
91720.20.10.20.40.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	(1.855,59)
SubTotal Deduções:		(302.020,54)
Total Geral:		3.293.950,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS TO em 30 de dezembro de 2016

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS TO							
Fonte: 0010.00.000 - Recursos Próprios							
000701	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	23	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	7.871,05
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECR							
000023	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	23	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	1.819,97
Pagamento pelo fornecimento de água potável nos prédios públicos municipais neste cidade município, conforme comprovante e							
000023	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	23	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	5.574,72
Pagamento pelo fornecimento de água potável nos prédios públicos municipais neste cidade município, conforme comprovante e							
000023	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	23	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	94,74
Pagamento pelo fornecimento de água potável nos prédios públicos municipais neste cidade município, conforme comprovante e							
000023	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	23	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	97,72
Pagamento pelo fornecimento de água potável nos prédios públicos municipais neste cidade município, conforme comprovante e							
000698	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.14.00.00	18	FRANCISCO ALVES FAUSTINO FILHO.	364.610.591-72	200,00
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR PARA EMPREENDER VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNT							
000724	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	24	LUANNA CAROLINE B. S. QUEZADO	020.729.381-39	900,00
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIA LOTADA NO SETOR DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULH							
000693	10 05	04.123.0053.2-015	3.3.90.14.00.00	18	CARLOS MESSIAS IVO DOS SANTOS	005.681.561-10	800,00
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR PARA EMPREENDER VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS							
000729	10 05	04.123.0053.2-015	3.3.90.14.00.00	25	CARLOS MESSIAS IVO DOS SANTOS	005.681.561-10	200,00
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR PARA EMPREENDER VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS							
000708	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	23	EDISIO IVO DOS SANTOS	017.245.881-17	760,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA R							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	16.295,86
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, NO REFE							
000749	10 16	18.122.0052.2-063	3.1.90.11.00.00	30	GERALDO CESAR VILELA.	217.878.911-00	1.840,00
PAGAMENTO VENCIMENTO DE SALARIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE D							
000023	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	18	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	1.541,06
Pagamento pelo fornecimento de água potável nos prédios públicos municipais neste cidade município, conforme comprovante e							
000023	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	18	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	99,96
Pagamento referente ao fornecimento de água potável na quadra de esportes municipal, referente ao mês de Maio de 2016.							
000730	10 03	04.122.0052.2-006	3.3.90.14.00.00	25	MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES	793.695.531-34	300,00
PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ARAGUAÍNA							
000023	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	18	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	100,09
Pagamento pelo fornecimento de água potável a praça pública na sede, no mês de Maio de 2016.							
000023	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	18	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	4.488,46
Pagamento pelo fornecimento de água potável a órgãos públicos municipais neste cidade e município, conforme comprovantes e							
000702	10 06	20.122.0052.2-018	3.3.90.36.00.00	31	ROGÉRIO DA SILVA CASTROS	035.203.321-59	1.490,00
PAGAMENTO SERVIÇOS MECÂNICOS E REVISÃO NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL							
000721	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	24	MEGASOFT INFORMATICA LTDA	37.615.788/0001-50	1.900,00
PAGAMENTO FEITO PELA LOCAÇÃO DE APLICATIVO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016, CONFORM							
000723	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.04.00.00	24	CLEUDIA ALVES DA SILVA	038.044.491-74	760,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REF							
000715	10 16	27.695.0473.2-064	3.3.90.36.00.00	31	ORCINEIDE MEDEIROS NOLETO	942.411.121-53	516,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DA PRAIA DE GOIATINS NO RIO MANOEL ALV							
000675	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	12	MEGASOFT INFORMATICA LTDA	37.615.788/0001-50	1.900,00
PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE APLICATIVO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016, CONFORME CO							
000738	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	29	COPIADORA COPYSERVICE LTDA	07.344.581/0001-28	90,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARIMBOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.							
000021	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	16	JAIRO ANDRE DIAS DE SOUSA	030.372.223-10	1.550,00
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR MAQUINÁRIOS PESADO TIPO RETRO ESCAVADEIRA							
000707	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	22	REAL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	07.177.148/0001-45	2.640,02
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E							
000746	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.04.00.00	29	JOELIO NERES DA COSTA	027.388.221-00	1.000,00
Pagamento de serviços a serem prestados como auxiliar administrativo junto a agência de correios comunitário do povoado de Cra							
000755	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	30	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	2.177,07
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SE							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
000754	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	30	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	1.782,35
<i>PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE V</i>							
000722	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	24	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	5.254,48
<i>PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE V</i>							
000714	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	24	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	2.292,68
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Q</i>							
000676	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	12	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	2.703,83
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QU</i>							
000667	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	12	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	4.295,25
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QU</i>							
000697	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	18	EDIVALDO ALVES DOS SANTOS	007.960.351-30	320,00
<i>PAGAMENTO PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ES</i>							
000696	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	18	JOÃO CARLOS DOS SANTOS	929.072.961-91	880,00
<i>PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENT</i>							
000695	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	18	THIAGO DOS SANTOS ALVES E OUTROS	059.936.491-27	3.520,00
<i>PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</i>							
000756	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.14.00.00	31	FRANCISCO ALVES FAUSTINO FILHO.	364.610.591-72	200,00
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR PARA EMPREENDER VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNT</i>							
000022	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	31	OI S/A.	76.535.764/0001-43	545,46
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, JU</i>							
000765	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	31	JOSÉ ARMILDO DE ASSIS COELHO	302.508.891-53	450,00
<i>PAGAMENTO PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARCENEIRO NA REFORMA DE PORTA E PORTAIS DESTA SEC</i>							
000745	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	29	HILDO ALVES ROCHA	865.214.461-34	1.000,00
<i>PAGAMENTO PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CARTEIRO NA ESTREGA DE CORRESPONDÊNCIA DO POVOADO</i>							
000670	10 20	14.423.0052.2-080	3.1.90.11.00.00	12	MARIA SILHOETE MOTA CAVALCANTE.	024.635.581-64	240,00
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO SETOR DE ASSUNTOS INDIGINAS REFERENTE AO MÊS</i>							
000674	10 12	04.122.0052.2-039	3.1.90.11.00.00	12	NILZA LÚCIA DE MELO VASCONCELOS	741.424.616-72	308,49
<i>Pagamento pelo vencimentos devidos a Pensionistas lotados neste setor. Ref. ao mês de Agosto/2016, conforme comprovante em</i>							
000673	10 12	04.122.0052.2-039	3.1.90.11.00.00	12	ADALARDO BORGES DE ASSIS E OUTROS	351.206.731-04	13.229,74
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE SALÁRIOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA</i>							
000669	10 06	20.122.0052.2-018	3.1.90.11.00.00	12	DENIZAR DUARTE SOBRINHO	913.343.811-00	1.200,00
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTO DEVIDO A SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO</i>							
000678	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	12	EDMILSON DE ASSIS TEIXEIRA SOUSA.	387.148.501-25	800,00
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ</i>							
000672	10 05	04.123.0053.2-015	3.1.90.11.00.00	12	CLARISMAR CARVALHO LEAL E OUTROS	720.614.301-63	2.495,92
<i>PAGAMENTO VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE</i>							
000668	10 19	27.813.0720.2-079	3.1.90.11.00.00	12	ALEX CARNEIRO DA COSTA E OUTROS.	330.515.002-59	4.334,96
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE</i>							
000680	10 03	04.122.0052.2-006	3.1.90.11.00.00	12	ADALILA LEMES DE JESUS E OUTROS	572.060.583-53	19.140,00
<i>VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME C</i>							
000679	10 03	04.122.0052.2-006	3.1.90.11.00.00	12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	4.387,93
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE</i>							
000677	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	6.209,56
<i>PAGAMENTO VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGO</i>							
000720	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	24	JOSUE P. DA SILVA - ME	11.287.696/0001-03	7.912,60
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO JUNTO</i>							
000718	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	24	CLEOMAR CARNEIRO DA COSTA.	003.300.231-28	3.000,00
<i>PAGAMENTO PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE</i>							
000405	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	25	EDIVALDO DE SOUSA SILVA	032.370.401-85	1.000,00
<i>PAGAMENTO PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFRENTRE AO MÊS D</i>							
000735	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.39.00.00	30	I. N. RAMOS - ME	15.059.443/0001-25	750,00
<i>PAGAMENTO PELO SERVIÇOS MECÂNICOS NA EMBREAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES</i>							
000719	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	30	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	2.674,76
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPA</i>							
000751	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	30	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	3.412,98
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Q</i>							
000743	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	31	GLEICIELE SOUSA CARVALHO	051.040.081-77	920,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E CONSTRUÇÃO DA CERCA DA PRAIA MANOEL ALVES G</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
000736	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	31	RAIMUNDO PARAIBANO FILHO	219.205.831-49	1.405,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHARIAS NO CONSERTOS PNEUS JUNTO A ESTA SECRETARIA</i>							
000694	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	31	RAIMUNDO FERREIRA MORAIS	005.907.281-48	2.326,52
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS BANHEIRO, COLETA DE LIXO NA TEMPORADA DA PR</i>							
000687	10 04	02.061.0010.2-008	3.3.90.04.00.00	17	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	1.760,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</i>							
000681	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	16	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	15.800,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUT</i>							
000691	10 03	04.122.0052.2-006	3.3.90.14.00.00	18	MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES	793.695.531-34	1.600,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DIÁRIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PALMAS, PARA TRATAR</i>							
000709	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	23	QUERLEN MOREIRA RIBEIRO	038.046.521-31	1.200,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO MUSICAL COM BANDA NA TEMPORADA DE PRAIA</i>							
000654	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	17	SILVANO BARBOSA DA SILVA	022.054.031-41	1.500,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DE RETROESCAVADEIRA , REFERENTE AO MÊS D</i>							
000692	10 06	20.122.0052.2-018	3.3.90.36.00.00	25	SILVIO SANTOS GONÇALVES DE SOUSA	038.050.651-32	1.000,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA LOTADO NO SETOR DE AGRICULTURA DESTA MUN</i>							
000712	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	23	D. COELHO BEZERRA - ME	09.340.321/0001-00	89,99
<i>Pagamento pela Prestação de Serviços de mensalidade Link Cooperativo-Internet de interesse deste município,</i>							
000758	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	30	CARLA DENISE MACHADOR DE ARAUJO	20.444.503/0001-63	690,00
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20</i>							
000748	10 06	20.123.0668.2-019	3.1.90.11.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	1.200,00
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20</i>							
000759	10 03	04.122.0052.2-006	3.1.90.11.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	20.340,00
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO</i>							
000747	10 19	27.813.0720.2-079	3.1.90.11.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	4.334,96
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO</i>							
000750	10 20	14.423.0052.2-080	3.1.90.11.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	818,34
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20</i>							
000753	10 12	04.122.0052.2-039	3.1.90.11.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	15.716,41
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO</i>							
000752	10 12	04.122.0052.2-039	3.1.90.11.00.00	30	NILZA LÚCIA DE MELO VASCONCELOS	741.424.616-72	308,49
<i>PAGAMENTO PELO Vencimentos devidos a Pensionistas lotados neste setor. Ref. ao mês de Agosto/2016, conforme comprovant</i>							
000760	10 05	04.121.0053.2-013	3.1.90.11.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	4.925,08
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO</i>							
000757	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	13.695,69
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO</i>							
000508	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	23	HIPÓLITO DA SILVA CARVALHO	342.597.911-68	2.000,14
<i>PARTE DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE CASCALHOS NA RECUPERAÇÃO DAS</i>							
000301	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	23	E. F. COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS -ME	04.420.434/0001-00	14.860,00
<i>PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDEND</i>							
000660	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.39.00.00	31	CONSTRUTINS CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI -	38.154.217/0001-29	7.540,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE GOIATIN</i>							
000682	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	31	MEGASOFT INFORMATICA LTDA	37.615.788/0001-50	1.900,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE APLICATIVO ADMINISTRATIVO DE INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO D</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	29	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	256,27
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, CONFOR</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	29	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	257,14
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, CONFOR</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	29	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	191,99
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, CONFOR</i>							
Total da Fonte:							267.983,73
 Fonte: 0020.00.000 - MDE							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	3.165,71
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, REFERENT</i>							
000357	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	18	GEAN DOS REIS SILVA	824.652.313-91	1.500,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA 4 PORTAS ANO 2010 E MODELO 2010, CHASSI 9BGRZ48FOAG287</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
000690	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	17	O. SOUSA SANTOS JUNIOR	20.824.521/0001-70	875,30
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTES MU</i>							
000689	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	17	O. SOUSA SANTOS JUNIOR	20.824.521/0001-70	765,45
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTES MU</i>							
000704	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	22	ADERALDO BRASILEIRO DE SOUZA E OUTROS	038.646.751-03	14.840,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERE</i>							
000686	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	22	CARLOS SANTOS VIEIRA DA SILVA	050.199.441-65	4.560,00
<i>PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENT</i>							
000004	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	459,17
<i>Pagamento pelo fornecimento de água potável nas Escolas municipais neste cidade município, conforme comprovante em anexo</i>							
000004	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	476,77
<i>Pagamento pelo fornecimento de água potável nas Escolas municipais neste cidade município, conforme comprovante em anexo</i>							
000004	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	948,01
<i>Pagamento pelo fornecimento de água potável nas Escolas municipais neste cidade município, conforme comprovante em anexo</i>							
000004	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	63,59
<i>Pagamento pelo fornecimento de água potável nas Escolas municipais neste cidade município, conforme comprovante em anexo</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	11	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	482,69
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍ</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	11	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	570,12
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍ</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	11	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	211,10
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍ</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	11	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	222,58
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍ</i>							
000717	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	24	CONSTRUTORA SILVA	14.398.821/0001-32	7.800,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA EM REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE</i>							
000710	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	24	VALDENOR FERREIRA LINS E CIA LTDA	01.040.613/0001-15	7.900,00
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEST</i>							
000740	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	31	EDUARDO SARDINHA REGO TAMAZI	24.106.705/0001-56	100,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR E LIMPEZAS EM GERAL ,</i>							
000004	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	23	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	189,43
<i>Pagamento pelo fornecimento de água potável nas Escolas municipais neste cidade município, conforme comprovante em anexo</i>							
000004	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	23	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	456,35
<i>Pagamento pelo fornecimento de água potável nas Escolas municipais neste cidade município, conforme comprovante em anexo</i>							
000004	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	23	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	1.006,69
<i>Pagamento pelo fornecimento de água potável nas Escolas municipais neste cidade município, conforme comprovante em anexo</i>							
000703	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	23	JOSUE P. DA SILVA - ME	11.287.696/0001-03	2.501,20
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO JUNTO A</i>							
000725	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.36.00.00	31	JOSÉ ARMILDO DE ASSIS COELHO	302.508.891-53	300,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARCENEIRO NA COLOCAÇÃO DE PORTA DESTA SECRETARIA</i>							
000688	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	18	O. SOUSA SANTOS JUNIOR	20.824.521/0001-70	3.878,30
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTES MU</i>							

Total da Fonte: 53.272,46

Fonte: **0201.00.051 - Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE**

000728	10 09	12.306.0251.2-024	3.3.90.30.00.00	31	F. M. DOS SANTOS.	04.565.866/0001-09	9.630,52
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO AO USO MANUTENÇÃO NAS ESCO</i>							
000727	10 09	12.306.0251.2-024	3.3.90.30.00.00	31	F. M. DOS SANTOS.	04.565.866/0001-09	176,25
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO AO USO MANUTENÇÃO NAS ESCO</i>							
000706	10 09	12.306.0251.2-024	3.3.90.30.00.00	23	JOSUE P. DA SILVA - ME	11.287.696/0001-03	6.638,26
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE A</i>							
000705	10 09	12.306.0251.2-024	3.3.90.30.00.00	23	JOSUE P. DA SILVA - ME	11.287.696/0001-03	7.185,88
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE A</i>							

Total da Fonte: 23.630,91

Fonte: **4850.00.000 - Transferências de Convênios Destinados a Programas Diversos**

000716	10 09	12.361.0403.2-032	4.4.90.51.00.00	24	JOEDSON OLIVEIRA DOS ANJOS	022.822.971-56	2.160,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MACHADO</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
Total da Fonte:							2.160,00
Total do Órgão:							347.047,10

Órgão: 12 - FUNDEB

Fonte: 0030.40.361 - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental

000238	12	10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	18 ODAIDE DE AMORIM LIMA	000.804.731-64	4.000,00
<i>PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D 20,DESTINADA NO TRANSPORTES DE MERENDA ES</i>							
000744	12	10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	24 SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	12.671,88
<i>PAGAMENTO PALA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇ</i>							
000745	12	10	12.361.0403.2-038	3.3.90.39.00.00	23 D. COELHO BEZERRA - ME	09.340.321/0001-00	299,98
<i>PAGAMENTO PALA Prestação de Serviços de mensalidade Link Cooperativo-Internet de interesse deste município,</i>							
000746	12	10	12.361.0403.2-038	3.3.90.39.00.00	22 FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	2.835,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SECR</i>							
000747	12	10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	22 FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	2.215,00
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA</i>							
000748	12	10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	22 FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	3.670,00
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA</i>							
000749	12	10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	18 FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	3.300,00
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA</i>							
000751	12	10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	18 FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	3.260,00
<i>PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA</i>							
000752	12	10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	30 SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	6.031,81
<i>PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Q</i>							
000235	12	10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	18 ALECANDRO PEREIRA COELHO	939.440.201-20	2.880,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PLACA KLP 7266 DE COR BRANCA, DESTINADO NO TRANSPORTE</i>							
000243	12	10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	22 FRANKLINETT CARVALHO CORREIA LEMES.	775.883.981-91	4.000,00
<i>PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA GM F1000 ABERTA, PLACA 2025, A SERVIÇOS N</i>							
000354	12	10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	18 CARLOS RIBEIRO LEITE	030.321.571-29	4.160,00
<i>PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO GOL VOLKSWAGEN PLACA NMU 8281 COR BRANCA DES</i>							
000353	12	10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	18 JOSÉ MILTON PEREIRA DA SILVA	941.638.041-53	2.592,00
<i>PAGAMENTO PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA JUJ 8988</i>							
000237	12	10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	18 JOSE TEIXEIRA FILHO	838.025.411-20	4.620,00
<i>PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE D20 PLACA BJP 0218 1986, CHASSI 9BG5244QNGCO2</i>							
000245	12	10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	18 JOSE RIBAMAR RIBEIRO	094.857.911-00	3.200,00
<i>PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D20 , PLACA JWF 9173 , DESTINADA NO TRANSP</i>							
000236	12	10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	18 ADAILTON ALVES DA CUNHA	007.339.371-10	3.400,00
<i>PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA FIRE CE FLEX ANO 2006/2007, COR VERMELHA CHASSIS 9</i>							
000753	12	10	12.361.0403.2-038	3.1.90.11.00.00	12 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	134.794,20
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ,</i>							
000756	12	10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	9.360,00
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTOS DEVIDOS A DIARISTAS LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO , R</i>							
000757	12	10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	3.040,00
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTOS DEVIDOS A DIARISTAS LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO , R</i>							
000758	12	10	12.361.0403.2-038	3.1.90.11.00.00	30 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	126.715,02
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ,</i>							
000242	12	10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	22 JOSE PAULINO LIMA DOS SANTOS	715.912.901-63	4.000,00
<i>Pagamento pela Locação de um Veiculo tipo: GM/ CHEVROLET Placa: KCM-3537, utilizado no transporte de alunos da Rede Muni</i>							
000239	12	10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	18 ELDIMAR FERREIRA DE ANDRADE	781.136.871-49	5.160,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM (O1) VEICULO TIPO CAMIONETA GM D-10 DE PLACA KBT 6720 DE COR AZUL DES</i>							
000244	12	10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	22 JOÃO DOS SANTOS SILVA	012.910.421-30	5.360,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA VEICULO TIPO CAMIONETA FORD F 1000 DE PLACA JTE: 4900 , ANO 1993 MODEL</i>							
000276	12	10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	18 JOSEMÁ MENDONÇA DE ASSIS	149.279.501-15	4.032,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOBY , PLACA JWS 5839, A SERVIÇOS NO TRANSPORTES D</i>							
000770	12	10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	18 FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	2.775,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRET</i>							
000771	12	10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	18 DJALMA BORGES DE SOUZA	346.951.411-91	4.600,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA FORD F 1000 PLACA MVU 5910 COR PRATA, DESTINA</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
000400	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	29	J. D. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI - ME	17.443.079/0001-28	2.136,00
<i>PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA</i>							
Total da Fonte:							365.107,89
Fonte: 0030.60.361 - FUNDEB 60% - Ensino Fundamental							
000759	12 10	12.361.0403.2-037	3.1.90.11.00.00	12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	416.453,51
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,</i>							
Total da Fonte:							416.453,51
Fonte: 0030.60.365 - FUNDEB 60% - Ensino Infantil							
000754	12 10	12.361.0403.2-037	3.1.90.11.00.00	25	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	122.364,86
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ,</i>							
000755	12 10	12.361.0403.2-037	3.1.90.11.00.00	17	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	40.015,50
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ,</i>							
Total da Fonte:							162.380,36
Total do Órgão:							943.941,76
Total geral:							1.290.988,86



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS TO							
Fonte: 0010.00.000 - Recursos Próprios							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	08	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	91,93
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	08	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	86,84
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE							
000911	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.14.00.00	27	WANDERSON GOMES DO NASCIMENTO	041.131.891-88	200,00
PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FUNCIONARIA PARA EMPREENDER VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUN							
000922	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.14.00.00	30	FELISMAR GOMES DIAS	525.171.872-15	130,00
PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FUNCIONARIA, A EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE ARAGUAÍNA -TO							
000798	10 03	04.122.0052.2-005	3.3.90.14.00.00	09	CARLOS HAMILTON SANTOS VASCONCELOS	809.721.871-20	200,00
PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO PARA EMPREENDER VIAGEM AA CIDADE DE ARAGUAÍN							
000883	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	16	LUCIA DOS SANTOS MILANEZ	14.592.578/0001-99	385,00
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ							
000825	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	13	D. COELHO BEZERRA - ME	09.340.321/0001-00	89,99
PAGAMENTO PELA Prestação de Serviços de mensalidade Link Cooperativo-Internet de interesse deste município,							
000801	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.14.00.00	05	FRANCISCO ALVES FAUSTINO FILHO.	364.610.591-72	200,00
PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS SERVIDOR PARA EMPREENDER VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS D							
000916	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.14.00.00	28	FRANCISCO ALVES FAUSTINO FILHO.	364.610.591-72	200,00
PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS SERVIDOR PARA EMPREENDER VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS D							
000662	10 05	04.121.0053.2-013	3.3.90.39.00.00	02	LAERTE RIBEIRO LOPES	21.718.662/0001-71	11.000,00
PAGAMENTO PELO SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO E FECHAMENTO DO BALANCETE MENS							
000870	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	29	CLAUDIA PEREIRA -ME	19.625.905/0001-85	150,00
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE CARIMBOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO							
000882	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	16	SECRETARIA DA FAZENDA	00.280.273/0002-18	2.989,17
PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO FEITA AO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							
000881	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	16	SECRETARIA DA FAZENDA	00.280.273/0002-18	3.124,22
PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO FEITA AO PASEP COM O PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2016, CONFORME COM							
000880	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	16	SECRETARIA DA FAZENDA	00.280.273/0002-18	3.497,92
PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO FEITA AO PASEP COM O PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2016 CONFORME COM							
000879	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	16	SECRETARIA DA FAZENDA	00.280.273/0002-18	3.871,05
PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO FEITA AO PASEP COM O PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/05/2016 CONFORME COM							
000869	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	15	SECRETARIA DA FAZENDA	00.280.273/0002-18	1.088,00
PAGAMENTO PELA TAXA DOS ATOS RELACIONADOS AO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							
000871	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	3.067,93
PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO D							
000827	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	2.240,00
PAGAMENTO PELA VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20							
000023	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	01	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	4.846,34
PAGAMENTO PELO fornecimento de água potável nos prédios públicos municipais neste cidade município, conforme comprova							
000023	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	01	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	98,53
PAGAMENTO PELA ESTIMATIVO fornecimento de água potável nos prédios públicos municipais neste cidade município, confor							
000828	10 04	02.061.0010.2-008	3.3.90.04.00.00	13	JEORGIA MICHELE DE CASTRO ROCHA	024.402.381-63	560,00
PAGAMENTO PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS							
000826	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.04.00.00	13	CLEUDIA ALVES DA SILVA	038.044.491-74	880,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS							
000824	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	1.520,00
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRU							
000823	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	13.240,00
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRU							
000666	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	19	AUTO POSTO CONFIANÇA LTDA	09.623.189/0001-43	2.083,01
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENT							
000022	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	29	OI S/A.	76.535.764/0001-43	630,72
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO REFERENTE AO MÊS DE REFERENTE AO MÊS DE SETEM							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	08	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	206,41
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFEREN							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	08	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	1.619,21
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERE</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	30	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	10.313,99
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERE</i>							
000023	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	01	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOCANTII	25.089.509/0001-83	928,32
<i>Pagamento pelo fornecimento de água potável nos prédios públicos municipais neste cidade município, conforme comprovante e</i>							
000806	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	06	LUCIA DOS SANTOS MILANEZ	14.592.578/0001-99	900,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C</i>							
000508	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	16	HIPÓLITO DA SILVA CARVALHO	342.597.911-68	2.123,86
<i>PAGAMENTO PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE CASCALHOS NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS E A</i>							
000902	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.39.00.00	26	AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	04.238.185/0001-28	8.657,42
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA SEC</i>							
000700	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	15	M. J. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	05.482.446/0001-13	2.552,00
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E</i>							
000744	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	01	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	167,59
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM E</i>							
000805	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	12	CARLOS SANTOS VIEIRA DA SILVA	050.199.441-65	1.000,00
<i>PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MAQUINAS E ABASTECEDOR DE VEÍCULOS EM GERAL</i>							
000804	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	12	BENEDITO CARVALHO NETO	273.771.991-72	2.000,00
<i>PAGAMENTO PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR</i>							
000793	10 05	04.123.0053.2-015	3.3.90.36.00.00	02	CARLOS CESAR SANTOS VASCONCELOS	475.288.263-91	515,00
<i>PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO COM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA</i>							
000615	10 16	18.122.0052.2-063	3.3.90.36.00.00	22	MANOEL FERREIRA SOARES	412.817.993-00	2.000,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N LOCAÇÃO DE UM LOTE DESTINADO A MONTAGEM DE ESTRUTURA DA</i>							
000814	10 06	20.122.0052.2-018	3.3.90.36.00.00	13	SILVIO SANTOS GONÇALVES DE SOUSA	038.050.651-32	1.000,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA LOTADO NO SETOR DE AGRICULTURA DESTA MUN</i>							
000818	10 05	04.123.0053.2-015	3.3.90.36.00.00	13	ROMULO SOUZA SOARIM	030.481.971-92	3.132,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES EVENTUAL EM VIAGENS A CIDADE DE FILADÉLFIA -TO IDA</i>							
000811	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.14.00.00	09	ZAQUEL SOUSA DE OLIVEIRA	065.487.081-05	130,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIA A ACIONARIADO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA -</i>							
000897	10 03	04.122.0052.2-006	3.3.90.14.00.00	19	MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES	793.695.531-34	300,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ARAGUAÍNA TO, PARA</i>							
000885	10 03	04.122.0052.2-006	3.3.90.14.00.00	16	MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES	793.695.531-34	300,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ARAGUAÍNA TO, PARA</i>							
000872	10 03	04.122.0052.2-006	3.3.90.14.00.00	15	MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES	793.695.531-34	300,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ARAGUAÍNA TO, PARA</i>							
000812	10 03	04.122.0052.2-006	3.3.90.14.00.00	09	MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES	793.695.531-34	300,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ARAGUAÍNA TO, PARA</i>							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	01	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	46,23
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENT</i>							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	01	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	713,59
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENT</i>							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	01	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	1.099,44
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENT</i>							
000861	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.14.00.00	15	ELCIVALDO CARVALHO LEAL	886.931.631-91	100,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA</i>							
000860	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.14.00.00	15	SELMA DE ASSIS ARAÚJO ALENCAR	808.093.911-04	100,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA</i>							
000915	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	28	M. ALMEIDA EIRELI - ME	04.300.777/0001-22	500,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO EM MOTOBOMBA PERTENCENTE A ESTA SECRE</i>							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	28	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	3.262,88
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENT</i>							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	08	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	350,56
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE</i>							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	08	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	116,37
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE</i>							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	08	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	24,61
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	08	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	62,18
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE</i>							
000022	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	20	OI S/A.	76.535.764/0001-43	469,73
<i>PAGAMENTO PELA ESTIMATIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016, J</i>							
000713	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	15	CARLA DENISE MACHADOR DE ARAUJO	20.444.503/0001-63	705,00
<i>PAGAMENTO PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DESTA SECRETARIA</i>							
000878	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	16	SECRETARIA DA FAZENDA	00.280.273/0002-18	229,50
<i>PAGAMENTO PELA TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE MATEARIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF</i>							
000820	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	12	SECRETARIA DA FAZENDA	00.280.273/0002-18	935,00
<i>PAGAMENTO PELA TAXA DOS ATOS RELACIONADOS AO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.</i>							
000857	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	14	L. MENDES DE OLIVEIRA - ME	10.614.968/0001-61	480,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA QUE SERVEM EST</i>							
000905	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	20	SECRETARIA DA FAZENDA	00.280.273/0002-18	85,00
<i>PAGAMENTO PELA TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE MATEARIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF</i>							
000856	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	14	SECRETARIA DA FAZENDA	00.280.273/0002-18	187,00
<i>PAGAMENTO PELA TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE MATEARIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF</i>							
000894	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	19	SECRETARIA DA FAZENDA	00.280.273/0002-18	85,00
<i>PAGAMENTO PELA TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE MATEARIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF</i>							
000906	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	20	JOELIO NERES DA COSTA	027.388.221-00	1.000,00
<i>Pagamento pelo Serviços a serem prestados como auxiliar administrativo junto a agência de correios comunitário do povoado de C</i>							
000909	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	22	HILDO ALVES ROCHA	865.214.461-34	1.000,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CARTEIRO NA ESTRELA DE CORRESPONDÊNCIA DO POVOADO C</i>							
000884	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.14.00.00	16	JOSE DA GUIA MACIEL GAMA	873.734.751-91	600,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE COLINAS DO TOCANTINS - TO ,</i>							
000904	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	21	AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	04.238.185/0001-28	16.000,00
<i>PARTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM</i>							
000819	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	14	JURANDIR COELHO DA CRUZ	022.069.871-63	480,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM DIÁRIAS DE GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ES</i>							
000794	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.14.00.00	02	GILSON FERNANDES SILVA	904.677.361-20	200,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO PARA EMPREENDER VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUN</i>							
000764	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	14	V. A. TOMASI	01.626.887/0001-90	6.756,00
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A REPAROS EM PRÉDIO DESTE MUNICÍPIO , CO</i>							
000901	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.39.00.00	21	LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	23.557.537/0001-52	3.520,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENT</i>							
000021	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	20	JAIRO ANDRE DIAS DE SOUSA	030.372.223-10	1.550,00
<i>PARTE DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR MAQUINÁRIOS PESADO TIPO RETRO ESC</i>							
000903	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	22	FERNANDO FERREIRA DO CARMO	038.051.411-73	950,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUT</i>							
000405	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	21	EDIVALDO DE SOUSA SILVA	032.370.401-85	1.000,00
<i>PARTE DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENT</i>							
000803	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.39.00.00	12	M & N COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA -ME	20.381.666/0001-44	389,69
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR</i>							
000822	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	22	JOSÉ ALVES DE SOUSA	791.388.531-91	1.500,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE CASCALHO DESTINA AO ENCASCALHAMENTO D</i>							
000737	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	05	MESSIAS FERREIRA MAGALHÃES	319.486.691-53	850,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA</i>							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	08	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	413,87
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	01	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	560,25
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERE</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	01	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	377,31
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERE</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	08	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	359,17
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERE</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	08	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	45,27
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFEREN</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	08	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	9,27
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERE</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	08	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	428,28
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERE</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	08	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	430,31
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERE</i>							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	08	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	140,26
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE</i>							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	08	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	78,35
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENT</i>							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	08	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	513,92
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE</i>							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	08	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	257,19
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE</i>							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	08	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	276,48
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENT</i>							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	08	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	297,97
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE</i>							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	08	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	123,72
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE</i>							
000817	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.14.00.00	12	JOSÉLIA COELHO DOS SANTOS.	011.826.421-44	400,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FUNCIONARIA PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE ARAGUAÍN</i>							
000816	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.14.00.00	12	RUDILENE FERREIRA DE ARAÚJO CASTRO.	467.200.063-04	260,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FUNCIONARIA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA -</i>							
000022	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	19	OI S/A.	76.535.764/0001-43	169,06
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016, JUNTO A ESTA SEC</i>							
000022	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	19	OI S/A.	76.535.764/0001-43	158,96
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016, JUNTO A ESTA S</i>							
000022	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	19	OI S/A.	76.535.764/0001-43	157,99
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016, JUNTO A ESTA</i>							
000795	10 07	04.122.0052.2-022	3.1.90.11.00.00	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	886,67
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20</i>							
000797	10 03	04.122.0052.2-006	3.1.90.11.00.00	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	2.320,00
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20</i>							
000791	10 20	14.423.0052.2-080	3.1.90.11.00.00	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	240,00
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20</i>							
000796	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	1.150,00
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20</i>							
000790	10 19	27.813.0720.2-079	3.1.90.11.00.00	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	1.326,67
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20</i>							
000813	10 04	02.061.0010.2-008	3.3.90.39.00.00	09	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO.	00.703.157/0001-83	643,00
<i>PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS.</i>							
000936	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	2.300,00
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO</i>							
000920	10 06	20.123.0668.2-019	3.1.90.11.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	950,00
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO</i>							
000935	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	16.544,38
<i>PAGAMENTO PELA VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO</i>							
000919	10 19	27.813.0720.2-079	3.1.90.11.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	2.785,80
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO</i>							
000930	10 07	04.122.0052.2-022	3.1.90.11.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	3.800,00
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO</i>							
000921	10 20	14.423.0052.2-080	3.1.90.11.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	1.260,00
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO</i>							
000934	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	3.300,00
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO</i>							
000927	10 05	04.123.0053.2-015	3.1.90.11.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	7.862,28
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO</i>							
000933	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	2.400,00
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
000932	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	7.431,95
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO</i>							
000929	10 12	04.122.0052.2-039	3.1.90.11.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	17.911,97
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO</i>							
000937	10 03	04.122.0052.2-006	3.1.90.11.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	23.300,00
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO</i>							
000928	10 12	04.122.0052.2-039	3.1.90.11.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	308,49
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO</i>							
000931	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	16.439,96
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO</i>							
000661	10 05	04.121.0053.2-013	3.3.90.39.00.00	02	LAERTE RIBEIRO LOPES	21.718.662/0001-71	11.000,00
<i>PAGAMENTO PELO SERVIÇOS CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS AOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO P</i>							
000301	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	12	E. F. COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS -ME	04.420.434/0001-00	12.000,00
<i>PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO,</i>							
000301	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	30	E. F. COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS -ME	04.420.434/0001-00	10.800,00
<i>PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO,</i>							
000023	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	02	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	98,36
<i>Pagamento pelo fornecimento de água potável nos prédios públicos municipais neste cidade município, conforme comprovante e</i>							
000789	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	02	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	30,08
<i>PAGAMENTO FEITO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E</i>							
000896	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	29	JOSUE P. DA SILVA - ME	11.287.696/0001-03	5.016,80
<i>Pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza e higienização, destinados ao uso, consumo e manutenção do setor de Admi</i>							
000896	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	29	JOSUE P. DA SILVA - ME	11.287.696/0001-03	2.439,25
<i>Pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios, destinados ao uso, consumo e manutenção do setor de Administração Muni</i>							
000853	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	19	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	15.002,90
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes, destinados ao abastecimento de veiculos e maquinas do setor de Aç</i>							
000831	10 06	20.122.0052.2-018	3.3.90.30.00.00	26	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	9.997,27
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veiculos e maquinas do setor de Agricultura municipa</i>							
000663	10 04	02.061.0010.2-008	3.3.90.36.00.00	06	CABRAL SANTOS GONÇALVES	226.276.343-72	9.000,00
<i>Pagamento de Serviços técnicos profissionais prestados como procurador jurídico do município de Goiatins-To.</i>							
000664	10 04	02.061.0010.2-008	3.3.90.36.00.00	02	LUIZ EDUARDO CABRAL DE MENEZES	918.728.122-87	9.000,00
<i>Pagamento de serviços técnicos profissional de advocacia a serem prestados na defesa de todas as causas de interesse do municí</i>							
Total da Fonte:							343.267,69

Fonte: **0020.00.000 - MDE**

000815	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.36.00.00	27	MARIA ANA PEREIRA VIANA LIMA	950.755.777-68	520,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REFEIÇÕES A SERVIDORES E ALUNOS DA REDE M</i>							
000899	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	27	JUNIO CESAR RODRIGUES BATISTA - ME	15.706.813/0001-79	715,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E REMENDO DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A</i>							
000889	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.36.00.00	27	IZAEL DA SILVA ESPIRITO SANTO	047.488.361-21	500,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES</i>							
000908	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.36.00.00	29	NICOLAU FERREIRA DOS SANTOS	412.831.633-49	936,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE DE UMA CAMIONETA QUANDO NA ENTREGA DA MERENDA</i>							
000912	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.36.00.00	29	DARLEI DOS SANTOS GUIMARÃES	057.212.091-51	2.120,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES JUNTO A ESTA</i>							
000799	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	05	CARTÓRIO DO 1º. OFICIO	00.767.046/0001-30	119,70
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REGISTRO DE ATA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INT</i>							
000004	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	01	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	195,33
<i>PAGAMENTO PELO fornecimento de água potável nas Escolas municipais neste cidade município, conforme comprovante em a</i>							
000004	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	01	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	39,81
<i>PAGAMENTO PELA fornecimento de água potável nas Escolas municipais neste cidade município, conforme comprovante em a</i>							
000011	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	21	HATUS TEIXEIRA PEREIRA	038.051.471-04	1.000,00
<i>PARTE DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PNAE , NO REFERENTE AO</i>							
000800	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	05	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	25.800,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R</i>							
000004	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	01	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	116,10
<i>Pagamento pelo fornecimento de água potável nas Escolas municipais neste cidade município, conforme comprovante em anexo</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	08	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	515,44
<i>PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, NO REFE</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	08	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	209,84
<i>PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, REFERE</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	08	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	76,18
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, REFERE</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	08	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	211,58
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, REFERE</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	08	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	192,64
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, REFERE</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	08	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	90,05
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, REFERE</i>							
000821	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	13	D. COELHO BEZERRA - ME	09.340.321/0001-00	149,90
<i>Pagamento pela Prestação de Serviços de mensalidade Link Cooperativo-Internet de interesse deste município,</i>							
000810	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	27	N. J. TOMASI - PAPELARIA	17.267.334/0001-29	1.081,00
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO AO USO E A MANUTENÇÃO DA</i>							
000004	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	01	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOCANTII	25.089.509/0001-83	39,03
<i>PAGAMENTO PELO fornecimento de água potável nas Escolas municipais neste cidade município, conforme comprovante em a</i>							
000004	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	01	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOCANTII	25.089.509/0001-83	4,00
<i>PAGAMENTO PELO fornecimento de água potável nas Escolas municipais neste cidade município, conforme comprovante em a</i>							
000925	10 09	12.361.0403.2-026	3.1.90.11.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	2.393,42
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO</i>							
000671	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.36.00.00	21	RENAN ARAÚJO DA ROCHA.	011.889.191-05	2.850,00
<i>PARTE DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PAS/MICROONIBUS DESTINADA NO TRANSPORTES DE ALUN</i>							
000762	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	02	JOSUE P. DA SILVA - ME	11.287.696/0001-03	550,27
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO JUNTO</i>							
000004	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	02	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOCANTII	25.089.509/0001-83	200,28
<i>Pagamento pelo fornecimento de água potável nas Escolas municipais nesta cidade, conforme comprovante em anexo, PERÍOD</i>							
000792	10 09	12.361.0403.2-026	3.1.90.11.00.00	02	VANDRE MACHADO KOS.	697.758.851-91	600,00
<i>Pagamento de diferença de salário de vencimento de funcionário lotado no setor de Educação Municipal, referente ao mês de Agos</i>							
000838	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.30.00.00	27	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	4.620,62
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veiculos a serviço do Ensino Fundamental municipal</i>							
000838	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.30.00.00	27	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	3.057,22
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veiculos a serviço do Ensino Fundamental municipal</i>							
000838	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.30.00.00	27	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	2.032,50
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veiculos a serviço do Ensino Fundamental municipal</i>							
000741	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	01	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	988,28
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVE A S</i>							
000742	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	01	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	1.370,95
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVE A S</i>							
000924	10 09	12.361.0403.2-026	3.1.90.11.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	27.280,00
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE DIARISTAS LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES</i>							

Total da Fonte: **80.575,14**

Fonte: **0201.00.052 - Transferências ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE**

000874	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.30.00.00	21	VALDECI DE ARAÚJO NUNES	26.748.632/0001-21	10.100,00
<i>Pagamento pelo fornecimento de pneus, camaras, protetores, bicos e outros derivados, destinados a reposição em veiculos da Sec</i>							

Total da Fonte: **10.100,00**

Fonte: **2000.00.032 - Convênio Pontes/Bueiros em Estradas Vicinais**

000739	10 12	26.782.0710.1-023	4.4.90.51.00.00	05	VALMOM SANTOS PIMENTEL	26.036.989/0001-87	10.000,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PONTES EM MADEIRAS SERRADAS E CA</i>							

Total da Fonte: **10.000,00**

Total do Órgão: **443.942,83**

Órgão: 12 - FUNDEB

Fonte: **0030.40.361 - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental**

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
000239	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	12	ELDIMAR FERREIRA DE ANDRADE	781.136.871-49	4.464,00
<i>PARTE DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO TIPO CAMIONETA GM D-10 DE PLACA KBT 6720 DE COR</i>							
000236	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	12	ADAILTON ALVES DA CUNHA	007.339.371-10	3.060,00
<i>PARTE DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA FIRE CE FLEX ANO 2006/2007, COR VERMELHA</i>							
000243	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	12	FRANKLINETT CARVALHO CORREIA LEMES.	775.883.981-91	2.800,00
<i>PARTE DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA GM F1000 ABERTA, PLACA 2025, A SE</i>							
000237	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	12	JOSE TEIXEIRA FILHO	838.025.411-20	3.960,00
<i>PARTE DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA D20 PLACA BJP 0218 1986, CHASSI 9BG5244Q</i>							
000245	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	12	JOSE RIBAMAR RIBEIRO	094.857.911-00	2.880,00
<i>PARTE DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D20, PLACA JWF 9173, DESTINADA N</i>							
000238	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	12	ODAIDE DE AMORIM LIMA	000.804.731-64	4.600,00
<i>PARTE DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D 20,DESTINADA NO TRANSPORTES</i>							
000242	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	13	JOSE PAULINO LIMA DOS SANTOS	715.912.901-63	2.800,00
<i>Pagamento pela Locação de um Veiculo tipo: GM/ CHEVROLET Placa: KCM-3537, utilizado no transporte de alunos da Rede Muni</i>							
000240	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	13	LUIZ GONZAGA ALVES CAVALCANTE	094.880.811-04	4.320,00
<i>PARTE DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 ABERTA, PLACA JEN 4212, A SE</i>							
000353	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	13	JOSÉ MILTON PEREIRA DA SILVA	941.638.041-53	2.304,00
<i>PARTE DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLAC</i>							
000431	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.39.00.00	14	L. DA SILVA CARVALHO - ME	09.484.225/0001-35	1.200,00
<i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTA CIDADE, CONFOR</i>							
000354	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	14	CARLOS RIBEIRO LEITE	030.321.571-29	4.784,00
<i>LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO GOL VOLKSWAGEN PLACA NMU 8281 COR BRANCA DESTINADO TRANSPOR</i>							
000235	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	15	ALECANDRO PEREIRA COELHO	939.440.201-20	2.592,00
<i>PARTE DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PLACA KLP 7266 DE COR BRANCA, DESTINADO NO TR</i>							
000238	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	22	ODAIDE DE AMORIM LIMA	000.804.731-64	4.200,00
<i>PARTE DE PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D 20, DESTINADA NO TRANSPORTES DE M</i>							
000764	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	26	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	5.790,00
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE AO TRANSPORTE</i>							
000765	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.39.00.00	26	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	4.020,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRET</i>							
000766	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.39.00.00	26	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	700,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRET</i>							
000767	12 10	12.361.0403.2-038	3.1.90.11.00.00	21	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	11.026,40
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DECIMO TE</i>							
000804	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	05	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	10.760,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R</i>							
000945	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	15	DJALMA BORGES DE SOUZA	346.951.411-91	4.140,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA FORD F 1000 PLACA MVU 5910 COR PRATA, DESTINA</i>							
000768	12 10	12.361.0403.2-038	3.1.90.11.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	129.230,25
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBR</i>							
000244	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	15	JOÃO DOS SANTOS SILVA	012.910.421-30	4.824,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA VEICULO TIPO CAMIONETA FORD F 1000 DE PLACA JTE: 4900, ANO 1993 MODEL</i>							
000948	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	13	ANDREI MOREIRA WEBER	019.416.881-60	2.964,00
<i>PAGAMENTO FEITO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</i>							
000949	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	15	JOSÉ ARMILDO DE ASSIS COELHO	302.508.891-53	1.580,00
<i>Pagamento pela aquisição de carne bovina de primeira e segunda qualidade, destinada ao consumo por alunos da rede municipal</i>							
000950	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	22	JOSÉ FERREIRA DA COSTA	369.761.641-20	3.420,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA RE</i>							
000940	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	19	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	14.993,76
<i>Fornecimento de combustíveis, destinados ao abastecimento de veículos pertencentes ao setor de Educação Municipal/Fundeb 40</i>							
000940	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	21	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	10.065,96
<i>fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veículos pertencentes ao setor de Educação Municipal/Fundeb 40%,</i>							
000951	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	21	HATUS TEIXEIRA PEREIRA	038.051.471-04	1.000,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO USO COMO DEPÓSITO DO PROGRAMA DA MERENDA E</i>							
000775	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	01	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	3.840,89
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veículos do ensino fundamental para o transporte de</i>							
000954	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	12	FRANKLINETT CARVALHO CORREIA LEMES	775.883.981-91	2.800,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZON</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
Total da Fonte:							255.119,26
Fonte: 0030.60.365 - FUNDEB 60% - Ensino Infantil							
000769	12 10	12.361.0403.2-037	3.1.90.11.00.00	05	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	1.320,23
<i>PAGAMENTO PELA VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016</i>							
000770	12 10	12.361.0403.2-037	3.1.90.11.00.00	09	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	415.697,32
<i>PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOST</i>							
000946	12 10	12.361.0403.2-037	3.1.90.11.00.00	21	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	1.186,20
<i>PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 DE FUNCIONARIA LOTADA NO SET</i>							
000947	12 10	12.361.0403.2-037	3.1.90.11.00.00	21	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	56.379,06
<i>PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO MUNIC</i>							
Total da Fonte:							474.582,81
Total do Órgão:							729.702,07
Total geral:							1.173.644,90



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS TO							
Fonte: 0010.00.000 - Recursos Próprios							
000987	10 06	20.122.0052.2-018	3.1.90.11.00.00	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	1.850,00
PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO							
000853	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	31	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	1.780,04
Pagamento pelo fornecimento de combustível, lubrificantes, destinados ao abastecimento de veículos e maquinas do setor de Ação							
000996	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	17	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	480,00
PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO							
000853	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	13	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	995,10
Pagamento pelo fornecimento de combustível, ao abastecimento de veiculos e maquinas do setor de Ação Urbana e Infra Estrutura							
000859	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	13	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	1.866,73
Pagamento pelo fornecimento de combustível necessários a manutenção dos veiculos que servem setor administrativo municipal..							
000859	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	13	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	1.533,67
Fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veiculos que servem ao setor administrativo municipal.							
000853	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	21	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	310,42
Fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veiculos e maquinas do setor de Ação Urbana e Infra Estrutura Muni							
000970	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	13	AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	04.238.185/0001-28	20.000,00
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO EM TRATOR DE ESTEIRAS DA SECRETARIA							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	26	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	452,98
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, NO REFERE							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	26	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	268,34
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	26	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	559,81
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	26	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	377,02
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	10.189,26
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFEREN							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	26	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	1.654,88
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERE							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	369,07
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	39,10
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	79,55
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	219,14
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	44,64
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	28	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	24,07
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEM							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	564,80
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERE							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	380,29
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERE							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	942,48
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERE							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	1.599,53
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERE							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	76,45
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERE							
000985	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	13.380,00
PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE DIARISTA LOTADOS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE S							
000984	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	1.520,00
PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE DIARISTA LOTADOS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE S							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
000986	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.04.00.00	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	2.600,00
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE DIARISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS</i>							
000989	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.14.00.00	14	ADAILTON ALVES PEREIRA	864.298.331-00	300,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO PARA EMPREENDER VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS</i>							
000983	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.14.00.00	11	EDUARDO SARDINHA REGO TAMAZI	24.106.705/0001-56	260,00
<i>PAGAMENTO PELO CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA</i>							
000966	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.14.00.00	13	JOSÉLIA COELHO DOS SANTOS.	011.826.421-44	200,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FUNCIONARIA PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE ARAGUAÍNA</i>							
000965	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.14.00.00	07	LOECY RODRIGUES GUIDA.	48300167219690-00	130,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FUNCIONARIA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA -</i>							
001019	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.14.00.00	26	LUIZ FRANCISCO OLÍMPIO DA COSTA	235.118.349-53	200,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO, PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE ARAGUAÍNA</i>							
000022	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	27	OI S/A.	76.535.764/0001-43	177,75
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016, JUNTO A ESTA</i>							
000023	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	4.506,09
<i>PAGAMENTO PELO fornecimento de água potável nos prédios públicos municipais neste cidade município, conforme comprova</i>							
000023	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	1.280,79
<i>PAGAMENTO PELO fornecimento de água potável nos prédios públicos municipais neste cidade município, conforme comprova</i>							
000023	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	101,95
<i>PAGAMENTO PELO fornecimento de água potável nos prédios públicos municipais neste cidade município, conforme comprova</i>							
000023	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	101,92
<i>PAGAMENTO PELO fornecimento de água potável nos prédios públicos municipais neste cidade município, conforme comprova</i>							
000023	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	26	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	5.877,62
<i>PAGAMENTO PELO Fornecimento de água potável nos prédios públicos municipais neste cidade município, conforme comprova</i>							
000023	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	26	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	1.607,68
<i>PAGAMENTO PELO fornecimento de água potável nos prédios públicos municipais neste cidade município, conforme comprova</i>							
000023	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	26	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	95,56
<i>PAGAMENTO PELO fornecimento de água potável nos prédios públicos municipais neste cidade município, conforme comprova</i>							
000023	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	26	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	95,56
<i>PAGAMENTO PELO fornecimento de água potável nos prédios públicos municipais neste cidade município, conforme comprova</i>							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTIN	25.086.034/0001-71	9,45
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE</i>							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTIN	25.086.034/0001-71	936,34
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE</i>							
001020	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	10.480,00
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE DIARISTA LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 20</i>							
000968	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.14.00.00	06	GILSON FERNANDES SILVA	904.677.361-20	200,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO PARA EMPREENDER VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUN</i>							
000974	10 05	04.123.0053.2-015	3.3.90.14.00.00	10	CARLOS MESSIAS IVO DOS SANTOS	005.681.561-10	200,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA -TO</i>							
000981	10 03	04.122.0052.2-006	3.3.90.14.00.00	10	MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES	793.695.531-34	2.400,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PALMAS TO, PARA T</i>							
000977	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	14	CARLOS SANTOS VIEIRA DA SILVA	050.199.441-65	1.000,00
<i>PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÃO DE BARRACAS E NA COLETORIA JUNTO A SECRETARIA MUNI</i>							
000972	10 06	20.123.0668.2-019	3.3.90.36.00.00	14	SILVIO SANTOS GONÇALVES DE SOUSA	038.050.651-32	990,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIÁRIAS DE TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE</i>							
000971	10 06	20.123.0668.2-019	3.3.90.36.00.00	14	ARLEI WEBER	385.768.211-68	700,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SOLDA E CORTE DE TANQUE DE ÁGUA DESTA SECRETARIA DA AG</i>							
000995	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.14.00.00	17	GILSON FERNANDES SILVA	904.677.361-20	200,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO PARA EMPREENDER VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUN</i>							
000998	10 03	04.122.0052.2-006	3.3.90.14.00.00	17	MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES	793.695.531-34	600,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ARAGUAÍNA -TO, PA</i>							
000405	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	20	EDIVALDO DE SOUSA SILVA	032.370.401-85	1.000,00
<i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016,</i>							
000859	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	21	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	3.578,99
<i>Pagamento pelo Fornecimento de combustíveis e lubrificantes necessários a manutenção do setor administrativo municipal, de Out</i>							
000859	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	21	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	9.757,85
<i>Pagamento pelo Fornecimento de combustíveis e lubrificantes necessários a manutenção do setor administrativo municipal, de Out</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
001005	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	25	JOACI RODRIGUES DA SILVA	576.844.563-34	240,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM REPAROS EM BANHEIRO E REFORMA DE SALA NO</i>							
001008	10 16	18.122.0052.2-063	3.3.90.14.00.00	24	GERALDO CESAR VILELA.	217.878.911-00	1.200,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS - TO</i>							
000961	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	24	ANTONIO DOS REIS NERES SIRQUEIRA.	722.487.931-20	600,00
<i>AE DE PAGAMENTO LA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL MOBILIADO DESTINAD</i>							
001017	10 03	04.122.0052.2-006	3.3.90.14.00.00	26	MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES	793.695.531-34	2.400,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PALMAS -TO, PARA T</i>							
001009	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.14.00.00	26	RUDILENE FERREIRA DE ARAÚJO CASTRO.	467.200.063-04	800,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FUNCIONARIA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS- TO,</i>							
001014	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	28	PEDRO JOSE SILVA TEIXEIRA	18.200.502/0001-21	6.000,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ELABORAÇÃO DE LDO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA E L</i>							
001030	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.39.00.00	31	M & N COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA -ME	20.381.666/0001-44	170,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR</i>							
000859	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	06	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	5.707,31
<i>Fornecimento de combustíveis e lubrificantes necessários a manutenção do setor administrativo municipal, de Setembro a Dezembr</i>							
000853	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	06	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	5.204,68
<i>Fornecimento de combustíveis e lubrificantes, destinados ao abastecimento de veiculos e maquinas do setor de Ação Urbana e Infr</i>							
000021	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	20	JAIRO ANDRE DIAS DE SOUSA	030.372.223-10	1.550,00
<i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR MAQUINÁRIOS PESADO TIPO RETRO ESCAVADEIRA JUNTO ESTA SECR</i>							
000042	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	21	MACRO CONSULTORIA LTDA - ME	06.097.999/0001-15	3.000,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS</i>							
000851	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	24	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	201,07
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes, destinados ao abastecimento de veiculos e maquinas a serviço do s</i>							
000896	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	28	JOSUE P. DA SILVA - ME	11.287.696/0001-03	3.243,50
<i>Pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios, destinados ao uso, consumo e manutenção do setor de Administração Muni</i>							
001026	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	26	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01.832.476/0001-51	2.957,63
<i>PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO PASEP VIA DARF, RE</i>							
001037	10 04	09.271.0000.2-012	3.1.90.13.00.00	31	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	16.727.230/0001-97	37.428,46
<i>Pagamento referente ao parcelamento do inss, parte empresa, empregados e acidente de trabalho de funcionários pertencentes ao</i>							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	26	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	78,55
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍO</i>							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	26	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	23,01
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍO</i>							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	26	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	685,48
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍO</i>							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	26	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	249,74
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍO</i>							
000024	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	26	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	231,13
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍO</i>							
001000	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	18	D. COELHO BEZERRA - ME	09.340.321/0001-00	89,99
<i>Pagamento pela Prestação de Serviços de mensalidade Link Cooperativo-Internet banda larga a aorgaos municipal, deste municípi</i>							
000808	10 04	02.061.0010.2-008	3.3.90.36.00.00	28	LUIZ EDUARDO CABRAL DE MENEZES	918.728.122-87	9.000,00
<i>Parte de pagamento Serviços profissionais de advocacia a serem prestados no atendimento às demandas existentes no município</i>							
000964	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	03	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	2.666,67
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO</i>							
000963	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	03	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	1.760,00
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO</i>							
000997	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	17	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	950,00
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO</i>							
001025	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	26	UNICA GESTÃO PUBLICA LTDA	19.804.976/0001-45	1.590,00
<i>Pagamento pela contratação de serviços especializados na formação de pregoeiro, sendo os serviços prestados na formação de fu</i>							
000978	10 07	04.122.0052.2-022	3.3.90.14.00.00	10	SERGIO FRANCISCO DE MOURA SOBRINHO	968.555.503-63	1.200,00
<i>Pagamento pelo Fornecimento de diárias a servidor municipal, para empreender viagem à cidade de Palmas para tratar de assunto</i>							
000999	10 07	04.122.0052.2-022	3.3.90.14.00.00	18	SERGIO FRANCISCO DE MOURA SOBRINHO	968.555.503-63	200,00
<i>Pagamento pelo Fornecimento de diárias a servidor municipal, para empreender viagem à cidade de Araguaína-To, para tratar de a</i>							
001016	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.14.00.00	26	FRANCISCO ALVES FAUSTINO FILHO.	364.610.591-72	200,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS SERVIDOR PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA, PAR</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	753,80
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNIC</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	385,94
<i>FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO A ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	52,56
<i>FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO D</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	579,00
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO DE ORGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍ</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	348,60
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNIC</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	406,24
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNIC</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	78,27
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNIC</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	2.315,71
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNIC</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	973,16
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNIC</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	27	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	1.642,17
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNIC</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	27	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	763,68
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNIC</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	27	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	353,46
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNIC</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	27	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	52,04
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNIC</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	27	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	9,47
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNIC</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	27	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	420,40
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNIC</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	27	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	174,37
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNIC</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	27	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	851,28
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNIC</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	27	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	357,10
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNIC</i>							
000665	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	13	ELIEVAN MARQUES DOS SANTOS	827.639.681-04	3.400,00
<i>PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMP</i>							
000976	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	14	RAIMUNDO PARAIBANO FILHO	219.205.831-49	1.850,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHARIAS NO CONSERTOS DE PNEUS E CÂMARAS DE VEÍCULO</i>							
000975	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	14	BENEDITO CARVALHO NETO	273.771.991-72	3.000,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DA PATROL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A S</i>							
001011	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	31	DORACINDA BENTO DOS REIS	599.532.331-87	500,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEICULO QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO M</i>							
000877	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	21	VALDECI DE ARAÚJO NUNES	26.748.632/0001-21	2.190,00
<i>PAGAMENTO PELO Forneimento de pneus e câmaras e protetores e bicos e outros, derivados, destinados a reposição em veícul</i>							
000991	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	14	HUGO GOIS DOS SANTOS	047.086.711-64	1.540,00
<i>SERVIÇOS PRESTADOS, COM FORMATAÇÃO, LIMPEZA, RECOLOCAÇÃO DE HDS, E VISITAS TÉCNICAS AOS ÓRGÃOS D</i>							
000858	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	07	L. MENDES DE OLIVEIRA - ME	10.614.968/0001-61	3.225,00
<i>Pagamento pelo fornecimento de materiais de informática e processamento de dados destinados ao setor de Administração Muni</i>							
000853	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	06	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	1.038,54
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes, destinados ao abastecimento de veículos e maquinas do setor de Aç</i>							
000853	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	06	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	12.460,95
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes, destinados ao abastecimento de veículos e maquinas do setor de Aç</i>							
000853	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	31	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	6.469,26
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veículos e maquinas do setor de Ação Urbana e Infr</i>							
000853	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	10	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	962,49
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veículos e maquinas do setor de Ação Urbana e Infr</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
001039	10 12	04.122.0052.2-039	3.1.90.11.00.00	31	DARLEI PEREIRA DE CARVALHO.	008.020.511-97	630,00
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS</i>							
000970	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	07	AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	04.238.185/0001-28	15.150,70
<i>AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO EM MÁQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUT</i>							
000900	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.39.00.00	17	AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	04.238.185/0001-28	4.500,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRAEST</i>							
000807	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	13	LAERTE RIBEIRO LOPES	21.718.662/0001-71	11.000,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO E FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL</i>							
001003	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	21	JOELIO NERES DA COSTA	027.388.221-00	1.000,00
<i>Pagamento de serviços prestados como auxiliar administrativo junto a agência de correios comunitário do povoado de Craolândia n</i>							
001007	10 04	02.061.0010.2-008	3.3.90.39.00.00	21	SECRETARIA DA FAZENDA	00.280.273/0002-18	102,00
<i>PAGAMENTO DE TAXA DOS ATOS RELACIONADOS AO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.</i>							
000960	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	31	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01.832.476/0001-51	208,88
<i>PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VIA DARF, DESTA PREF</i>							
000960	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	31	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01.832.476/0001-51	208,88
<i>PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VIA DARF, DESTA PREF</i>							
000960	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	31	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01.832.476/0001-51	208,88
<i>PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VIA DARF, DESTA PREF</i>							
000960	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	31	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01.832.476/0001-51	208,88
<i>PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VIA DARF, DESTA PREF</i>							
000960	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	31	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01.832.476/0001-51	208,88
<i>PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VIA DARF, DESTA PREF</i>							
000960	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	31	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01.832.476/0001-51	208,88
<i>PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VIA DARF, DESTA PREF</i>							
000960	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	31	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01.832.476/0001-51	208,88
<i>PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VIA DARF, DESTA PREF</i>							
000960	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	31	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01.832.476/0001-51	208,88
<i>PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VIA DARF, DESTA PREF</i>							
000960	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	31	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01.832.476/0001-51	208,88
<i>PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VIA DARF, DESTA PREF</i>							
000960	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	31	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01.832.476/0001-51	208,88
<i>PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VIA DARF, DESTA PREF</i>							
001043	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	31	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	630,00
<i>PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO SETO</i>							
000809	10 04	02.061.0010.2-008	3.3.90.36.00.00	31	CABRAL SANTOS GONÇALVES	226.276.343-72	9.000,00
<i>Pagamento de serviços de procurador jurídicos, prestados a este município de Goiatins, compreendendo o período de 06 de Setem</i>							
001015	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	25	HILDO ALVES ROCHA	865.214.461-34	1.000,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CARTEIRO NA ESTREGA DE CORRESPONDÊNCIA DO POVOADO C</i>							
001031	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	28	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	121.811,39
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUB</i>							
000992	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	2.080,00
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEM</i>							
000962	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	03	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	3.456,00
<i>PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETE</i>							
000917	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	14	EDIZIO FERREIRA COSTA	901.385.111-87	1.235,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE ELÉTRICA EM VEICULO DA SECRETARIA MUNI</i>							
000859	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	06	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	2.561,15
<i>Fornecimento de combustível, necessários a manutenção de veículos a serviço do setor administrativo municipal, de Setembro a D</i>							
000859	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	06	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	5.828,05
<i>Fornecimento de combustível, necessários a manutenção de veículos a serviço do setor administrativo municipal, de Setembro a D</i>							
000859	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	21	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	4.111,71
<i>Fornecimento de combustível, necessários a manutenção de veículos a serviço do setor administrativo municipal, de Setembro a D</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
000859	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	21	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	2.531,78
<i>Fornecimento de combustível, necessários a manutenção de veículos a serviço do setor administrativo municipal, de Setembro a D</i>							
001040	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	31	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01.832.476/0001-51	208,88
<i>PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO PASEP VIA DARF, O DE 2016, CO</i>							
Total da Fonte:							437.477,73

Fonte: **0020.00.000 - MDE**

000844	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	13	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	4.754,72
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veículos que servem ao setor de Educação e Cultur</i>							
000671	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.36.00.00	14	RENAN ARAÚJO DA ROCHA.	011.889.191-05	3.610,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PAS/MICROONIBUS DESTINADA NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO EN</i>							
000011	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	21	HATUS TEIXEIRA PEREIRA	038.051.471-04	500,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE SETE</i>							
000011	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	21	HATUS TEIXEIRA PEREIRA	038.051.471-04	500,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE JUNH</i>							
000685	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	24	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	4.580,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRET</i>							
000734	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	24	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	2.000,00
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVEM ESTA S</i>							
000683	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	24	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	1.100,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRET</i>							
000254	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	13	JOSE TEIXEIRA FILHO	838.025.411-20	4.180,00
<i>Pagamento pela Locação em veículo tipo Camioneta D20 PLACA BJP 0218 1986, CHASSI 9BG5244QNGCO27530, DESTINADO</i>							
000246	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	13	JOSE RIBAMAR RIBEIRO	094.857.911-00	3.040,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D20 , PLACA JWF 9173 , DESTINADA NO TRANSP</i>							
000888	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	10	A. COSTA DA SILVA - ME	15.457.331/0001-22	100,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA VEICULO QUE SERVEM ESTA SECRETARIA MUNI</i>							
000893	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	10	A. COSTA DA SILVA - ME	15.457.331/0001-22	502,15
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO AO USO E A MANUTENÇÃO DE VEICULO QUE SERV</i>							
000887	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	10	A. COSTA DA SILVA - ME	15.457.331/0001-22	380,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULO QUE SERVEM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE</i>							
000892	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	10	A. COSTA DA SILVA - ME	15.457.331/0001-22	1.199,11
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO AO USO E A MANUTENÇÃO DE VEICULO QUE SERV</i>							
000004	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	26	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	38,09
<i>PAGAMENTO PELO fornecimento de água potável nas Escolas municipais neste cidade município, conforme comprovante em a</i>							
000004	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	26	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	191,08
<i>PAGAMENTO PELO fornecimento de água potável nas Escolas municipais neste cidade município, conforme comprovante em a</i>							
000004	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	26	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	394,51
<i>PAGAMENTO PELO fornecimento de água potável nas Escolas municipais neste cidade município, conforme comprovante em</i>							
000004	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	26	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	576,73
<i>PAGAMENTO PELO fornecimento de água potável nas Escolas municipais neste cidade município, conforme comprovante em a</i>							
000004	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	45,28
<i>PAGAMENTO PELO fornecimento de água potável nas Escolas municipais neste cidade município, conforme comprovante em a</i>							
000004	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	133,55
<i>PAGAMENTO PELO fornecimento de água potável nas Escolas municipais neste cidade município, conforme comprovante em a</i>							
000004	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	202,42
<i>PAGAMENTO PELO fornecimento de água potável nas Escolas municipais neste cidade município, conforme comprovante em a</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	572,72
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, REFERENT</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	462,58
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, REFEREN</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	403,19
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, REFERENT</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	20,38
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, REFERENT</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	199,11
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, REFERENT</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	288,37
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, REFERENT</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	566,71
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, REFERENT</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	290,57
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, REFERENT</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	124,53
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, REFERENT</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	104,38
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, REFERENT</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	326,21
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, REFERENT</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	219,69
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, REFERENT</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	27	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	203,69
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, REFERENT</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	27	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	321,23
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, REFERENT</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	27	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	488,75
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, REFERENT</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	27	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	463,24
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, REFERENT</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	27	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	259,85
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, REFERENT</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	27	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	303,15
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, REFERENT</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	27	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	215,81
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, REFERENT</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	27	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	105,69
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, REFERENT</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	27	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	118,65
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, REFERENT</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	27	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	289,06
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, REFERENT</i>							
000005	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	27	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	513,75
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, REFERENT</i>							
000982	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	11	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS E ANEXOS	01.832.476/0001-51	212,10
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM AUTENTICAÇÕES E REGISTRO DE ATAS DE INTERE</i>							
000973	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	10	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS E ANEXOS	01.832.476/0001-51	287,70
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM AUTENTICAÇÕES E REGISTRO DE ATAS DE INTERE</i>							
001035	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	31	JOSE DE ASSIS LEÃO	05.628.740/0001-90	1.413,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO QUE SERVE ESTA SECRETARIA DE EDU</i>							
000842	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	24	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	1.091,64
<i>PAGAMENTO PELO Forneimento de combustiveis e lubrificantes, destinados ao abastecimento de veiculos a serviço da Secretar</i>							
000886	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.30.00.00	28	JOSUE P. DA SILVA - ME	11.287.696/0001-03	4.414,50
<i>Pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, destinados ao uso, consumo e manutenção das escolas da rede municipal do</i>							
000802	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	11	MARIA RAIMUNDA DE SOUZA	11.791.640/0001-83	2.960,00
<i>PAGAMENTO DE DESPESA PELO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E PERNOITES A PROFESSORES DA REDE MUNICIP</i>							
000843	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	10	L. MENDES DE OLIVEIRA - ME	10.614.968/0001-61	5.425,00
<i>Fornecimento de materiais de informatica, destinados ao uso na Secretaria de Educação Municipal deste municipio.</i>							
000249	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	14	JOSE PAULINO LIMA DOS SANTOS	715.912.901-63	3.800,00
<i>Pagamento referente a locação de um Veiculo tipo: GM/ CHEVROLET Placa: KCM-3537, utilizado no transporte de alunos da Red</i>							
000761	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	25	J. D. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI - ME	17.443.079/0001-28	2.999,00
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO M</i>							
001021	10 09	12.361.0403.2-026	3.1.90.11.00.00	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	17.680,00
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO</i>							
000988	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.36.00.00	13	FRANKLINETT CARVALHO CORREIA LEMES	775.883.981-91	3.800,00
<i>PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
000780	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	17	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	325,71
<i>Pagamento de despesa pelo fornecimento de água potável a órgãos que compõe o setor de assistência social deste município refe</i>							
000779	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.39.00.00	27	OI S/A.	76.535.764/0001-43	615,73
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO D</i>							
000898	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	10	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	3.021,62
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS VOLKSWAGEN, 2012, DO</i>							
000914	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	10	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	8.533,65
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS VOLKSWAGEN, 2012, 151</i>							
000990	10 09	12.361.0403.2-026	3.1.90.11.00.00	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	880,00
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBR</i>							
000364	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	13	CARLOS RIBEIRO LEITE	030.321.571-29	3.952,00
<i>PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO GOL VOLKSWAGEN PLACA NMU 8281 COR BRA</i>							
000923	10 09	12.361.0403.2-026	3.1.90.11.00.00	03	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	14.080,00
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE DIARISTAS LOTADOS NO SETOR DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, REFERENTE A</i>							
Total da Fonte:							110.380,60

Fonte: **0201.00.051 - Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE**

000847	10 09	12.306.0251.2-024	3.3.90.30.00.00	20	O. M. PERIPOLLI TOMASSI	10.904.541/0001-06	13.888,75
<i>Pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higienização diversos destinados ao uso e ao consumo</i>							
000847	10 09	12.306.0251.2-024	3.3.90.30.00.00	07	O. M. PERIPOLLI TOMASSI	10.904.541/0001-06	20.083,11
<i>Pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higienização diversos destinados ao uso e ao consumo</i>							
Total da Fonte:							33.971,86

Fonte: **0201.00.052 - Transferências ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE**

000266	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	13	JOÃO DOS SANTOS SILVA	012.910.421-30	5.852,00
<i>PARTE DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA VEICULO TIPO CAMIONETA FORD F 1000 DE PLACA JTE: 4900 , ANO 1</i>							
000265	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	13	FRANKLINETT CARVALHO CORREIA LEMES.	775.883.981-91	3.800,00
<i>PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA GM F1000 ABERTA, PLACA 2025, A SERVIÇOS N</i>							
000267	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	24	JOSE RIBAMAR RIBEIRO	094.857.911-00	3.360,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D20 , PLACA JWF 9173 , DESTINADA NO TRANSP</i>							
000259	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	24	JOSE TEIXEIRA FILHO	838.025.411-20	4.620,00
<i>PAGAMENTO PELA Locação em veículo tipo Camioneta D20 PLACA BJP 0218 1986, CHASSI 9BG5244QNGCO27530, DESTIN</i>							
000262	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	24	LUIZ GONZAGA ALVES CAVALCANTE	094.880.811-04	5.040,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 ABERTA, PLACA JEN 4212, A SERVIÇOS NO</i>							
000365	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	28	CARLOS RIBEIRO LEITE	030.321.571-29	4.368,00
<i>PAGAMENTO LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO GOL VOLKSWAGEN PLACA NMU 8281 COR BRANCA DESTINAD</i>							
000366	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	25	JOSÉ MILTON PEREIRA DA SILVA	941.638.041-53	3.024,00
<i>PARTE DE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA JUJ</i>							
000264	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	24	JOSE PAULINO LIMA DOS SANTOS	715.912.901-63	4.200,00
<i>Pagamento pela Locação de um Veiculo tipo: GM/ CHEVROLET Placa: KCM-3537, utilizado no transporte de alunos da Rede Muni</i>							
000266	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	24	JOÃO DOS SANTOS SILVA	012.910.421-30	5.628,00
<i>PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE UMA VEICULO TIPO CAMIONETA FORD F 1000 DE PLACA JTE: 4900 , ANO 1993 MODEL</i>							
000261	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	24	ELDIMAR FERREIRA DE ANDRADE	781.136.871-49	5.418,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM (O1) VEICULO TIPO CAMIONETA GM D-10 DE PLACA KBT 6720 DE COR AZUL DES</i>							
000257	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	24	ALECANDRO PEREIRA COELHO	939.440.201-20	3.024,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PLACA KLP 7266 DE COR BRANCA, DESTINADO NO TRANSPORTE</i>							
000261	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	13	ELDIMAR FERREIRA DE ANDRADE	781.136.871-49	4.142,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM (O1) VEICULO TIPO CAMIONETA GM D-10 DE PLACA KBT 6720 DE COR AZUL DES</i>							
000260	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	13	ODAIDE DE AMORIM LIMA	000.804.731-64	3.800,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D 20,DESTINADA NO TRANSPORTES DE MEREN</i>							
Total da Fonte:							56.276,00

Fonte: **2000.00.032 - Convênio Pontes/Bueiros em Estradas Vicinais**

000739	10 12	26.782.0710.1-023	4.4.90.51.00.00	11	VALMOM SANTOS PIMENTEL	26.036.989/0001-87	15.000,00
<i>PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PONTES EM MADEIRAS SER</i>							
Total da Fonte:							15.000,00

Fonte: **4850.00.000 - Transferências de Convênios Destinados a Programas Diversos**

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
000118	10 06	20.123.0668.2-019	3.3.90.04.00.00	11	HERMES SILVA CARNEIRO	304.478.953-20	3.100,00
<i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINÁRIO , NA INSPECIONAR O ABATE DE ANIMAIS PARA ATENDER AS</i>							
Total da Fonte:							3.100,00
Total do Órgão:							656.206,19

Órgão: 12 - FUNDEB

Fonte: 0030.40.361 - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental

000881	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	14	ANDREI MOREIRA WEBER	019.416.881-60	4.287,52
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA PROFESSORES E ALUNOS NA ROTA</i>							
000880	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	14	GERCIARA DA SILVA SOUZA	615.015.903-59	2.000,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NA EXECUÇÃO DE PREENCHIMENTO DE RELAT</i>							
000236	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	17	ADAILTON ALVES DA CUNHA	007.339.371-10	3.230,00
<i>PARTE DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA FIRE CE FLEX ANO 2006/2007, COR VERMELHA</i>							
000882	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	17	PAPALEGUAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAZ	10.312.178/0001-21	2.100,00
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP DESTINADO AO USO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DESTE MU</i>							
000883	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.39.00.00	18	D. COELHO BEZERRA - ME	09.340.321/0001-00	149,90
<i>Pagamento pela Prestação de Serviços de mensalidade Link Cooperativo-Internet de interesse deste município,</i>							
000884	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.39.00.00	20	CARTÓRIO DO 1º. OFICIO	00.767.046/0001-30	77,70
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REGISTRO DE ATA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL D</i>							
000889	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	10	JR ALVES DISTRIBUIDORA DE LIVROS E MAT. PEDAG	09.327.350/0001-31	1.390,00
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADO AO USO NA SECRETARIA MUNICIP</i>							
000890	12 10	12.361.0403.2-038	3.1.90.11.00.00	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	3.386,44
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO</i>							
000891	12 10	12.361.0403.2-038	3.1.90.11.00.00	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	1.693,22
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO</i>							
000670	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	13	WARLY MARCIO DA SILVA BOTELHO	867.204.141-00	7.500,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBİ DESTINADO A ASSISTÊNCIA E SUPORTE NO TRANSPORTE DE A</i>							
000353	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	13	JOSÉ MILTON PEREIRA DA SILVA	941.638.041-53	2.736,00
<i>PARTE DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLAC</i>							
000240	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	13	LUIZ GONZAGA ALVES CAVALCANTE	094.880.811-04	4.560,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 ABERTA, PLACA JEN 4212, A SERVIÇOS NO</i>							
000235	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	14	ALECANDRO PEREIRA COELHO	939.440.201-20	2.736,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PLACA KLP 7266 DE COR BRANCA, DESTINADO NO TRANSPORTE</i>							
000276	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	24	JOSEMÁ MENDONÇA DE ASSIS	149.279.501-15	4.256,00
<i>PARTE DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOBY , PLACA JWS 5839, A SERVIÇOS NO TRANS</i>							
000236	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	24	ADAILTON ALVES DA CUNHA	007.339.371-10	3.570,00
<i>PARTE DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA FIRE CE FLEX ANO 2006/2007, COR VERMELHA</i>							
000243	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	24	FRANKLINETT CARVALHO CORREIA LEMES.	775.883.981-91	4.200,00
<i>PARTE DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA GM F1000 ABERTA, PLACA 2025, A SE</i>							
000892	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	25	JOSÉ FERREIRA DA COSTA	369.761.641-20	3.420,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA RE</i>							
000952	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	13	DJALMA BORGES DE SOUZA	346.951.411-91	4.370,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA FORD F 1000 PLACA MVU 5910 COR PRATA, DESTINA</i>							
000939	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	21	VALDECI DE ARAÚJO NUNES	26.748.632/0001-21	6.850,00
<i>Pagamento pelo fornecimento de pneus, camaras, protetores, destinados a reposição em veículos ônibus e micro-ônibus, pertence</i>							
000939	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	21	VALDECI DE ARAÚJO NUNES	26.748.632/0001-21	960,00
<i>Pagamento pelo fornecimento de pneu, camaras e protetores, destinados a reposição em veículos ônibus e micro-ônibus, pertence</i>							
000776	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.39.00.00	24	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	4.580,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, TORNO E MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS VW 15.19</i>							
000777	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.39.00.00	24	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	1.100,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS NO ÔNIBUS VW 15.190, QUE TRANSPORTA</i>							
000778	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	24	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	2.000,00
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS 15.190, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ</i>							
000955	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	20	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	1.387,07
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS VOLARE 2011, PLACA M</i>							
000956	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	20	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	630,40
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS VOLARE 2011, PLACA M</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
000957	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	20	RICARDO DIAS CARVALHO	038.046.881-60	250,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MU</i>							
000943	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	25	O. M. PERIPOLLI TOMASSI	10.904.541/0001-06	14.701,89
<i>Aquisição de materiais de limpeza e higienização diversos destinados ao uso e ao consumo dos alunos e escolas da rede municipa</i>							
000940	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	06	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	7.854,16
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veículos e ônibus e micro-ônibus pertencentes ao se</i>							
000940	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	06	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	3.567,30
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veículos e ônibus e micro-ônibus pertencentes ao se</i>							
000940	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	11	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	4.102,60
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veículos e ônibus e micro-ônibus pertencentes ao se</i>							
000940	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	13	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	948,01
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veículos e ônibus e micro-ônibus pertencentes ao se</i>							
000940	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	21	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	9.477,01
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veículos e ônibus e micro-ônibus pertencentes ao se</i>							
000940	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	21	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	1.993,81
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veículos e ônibus e micro-ônibus pertencentes ao se</i>							
000917	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	24	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	3.581,57
<i>Fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de ônibus e micro-ônibus do transporte escolar municipal FUNDEB 40%</i>							
000917	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	24	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	3.069,61
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de ônibus e micro-ônibus do transporte escolar municip</i>							
000917	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	24	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	4.053,87
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de ônibus e micro-ônibus do transporte escolar municip</i>							
000958	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	21	JOSÉ ARMILDO DE ASSIS COÊLHO	302.508.891-53	4.000,00
<i>Pagamento pela locação de um veículo camionete, para serviços a serem prestados com viagens diversas a serviço da Secretaria</i>							
000959	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	20	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	241,08
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A REPOSIÇÃO EM ONIBUS IVECO DO SETOR DE EDUCAÇÃO MUN</i>							
000960	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	20	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	242,04
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A REPOSIÇÃO EM ONIBUS IVECO DO SETOR DE EDUCAÇÃO MU</i>							
000961	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	20	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	1.496,02
<i>AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR VW PLACA MWZ-5428, DO SETOR</i>							
000962	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	20	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	3.339,11
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR, PLACA MWH-</i>							
000963	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	21	HATUS TEIXEIRA PEREIRA	038.051.471-04	500,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SEDE, DESTINADO AO USO COMO DEPÓSITO DO PROGRAMA DA ME</i>							
000964	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	28	RENAN ARAÚJO DA ROCHA.	011.889.191-05	3.800,00
<i>LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PAS/MICROONIBUS DESTINADA NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTA</i>							
000965	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	10	JOSÉ ARMILDO DE ASSIS COÊLHO	302.508.891-53	1.092,00
<i>Pagamento pela locação de um veículo camionete, para serviços a serem prestados com viagens diversas a serviço da Secretaria</i>							
000966	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	21	HATUS TEIXEIRA PEREIRA	038.051.471-04	500,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SEDE, DESTINADO AO USO COMO DEPÓSITO DO PROGRAMA DA ME</i>							
000967	12 10	12.361.0403.2-038	3.1.90.11.00.00	28	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	143.717,14
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE O</i>							
000968	12 10	12.361.0403.2-038	3.1.90.11.00.00	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	9.007,98
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL/FUNDEB, REFERENTE AO M</i>							
000969	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	14	RENAN ARAÚJO DA ROCHA.	011.889.191-05	3.610,00
<i>PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PAS/MICROONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNO</i>							
Total da Fonte:							298.315,45

Fonte: **0030.60.365 - FUNDEB 60% - Ensino Infantil**

000885	12 10	12.361.0403.2-037	3.1.90.11.00.00	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	455.439,50
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO</i>							
000886	12 10	12.361.0403.2-037	3.1.90.11.00.00	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	1.812,72
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO</i>							
000887	12 10	12.361.0403.2-037	3.1.90.11.00.00	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	1.532,96
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO</i>							
000888	12 10	12.361.0403.2-037	3.1.90.11.00.00	31	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	1.186,20
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
<hr/>							
Total da Fonte:							
459.971,38							
<hr/>							
Total do Órgão:							
758.286,83							
<hr/>							
Total geral:							
1.414.493,02							



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS TO							
Fonte: 0010.00.000 - Recursos Próprios							
001049	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.14.00.00	04	JAIRO ANDRE DIAS DE SOUSA	030.372.223-10	100,00
PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDOR DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, PARA VIAGEM A SERVIÇO							
001056	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	07	THAWANNY MORAIS GOMES	014.336.261-52	880,00
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIA LOTADA NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A							
001057	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	16	BENEDITO CARVALHO NETO	273.771.991-72	3.000,00
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DA PATROL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SE							
001076	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	16	JOAB ALVES DE SOUSA LUZ	009.366.291-26	4.108,98
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA COM MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
001075	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	17	JOSÉ DE ASSIS LEÃO.	369.148.511-15	2.000,00
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DO SETOR DE SERVIÇOS OBRAS E SERVIÇO							
001115	10 05	04.121.0053.2-013	3.3.90.14.00.00	24	LAERTE RIBEIRO LOPES	21.718.662/0001-71	400,00
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SENHOR CONTADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA-TO,							
001105	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	22	ANTONIO DA SILVA FERREIRA	837.499.853-91	2.120,00
PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO D-20 CUSTON PARA VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO E VICE-VERSA A							
001054	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	04	NOELIA ALVES DE SOUSA	007.297.483-40	1.024,00
PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO F-1000, A DIESEL, PARA FAZER VIAGEM AS CIDADES DE ARAGUAINA-TO, E							
001053	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	18	VLAUDIMI COSTA DE SOUSA	380.081.301-72	1.250,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COLETES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A							
000994	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	07	MEGASOFT INFORMATICA LTDA	37.615.788/0001-50	1.900,00
PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE APLICATIVO ADMINISTRATIVO DE INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO							
000967	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	04	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	184,90
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM CAMINHÃO DO SETOR							
001002	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	04	V. A. TOMASI	01.626.887/0001-90	5.123,00
Pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, destinados ao uso e consumo no Setor de Ação Urbana e Infra estrutura Muni							
001027	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	04	JOSÉ ARMILDO DE ASSIS COELHO	302.508.891-53	450,00
Pagamento de serviços de reforma de portas da Prefeitura municipal e troca de fechaduras da sala da Secretaria municipal de Ad							
000969	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	04	AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	04.238.185/0001-28	6.107,09
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO EM TRATOR DE ESTEIRAS DA SEC							
001093	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.14.00.00	18	JOSE DA GUIA MACIEL GAMA	873.734.751-91	320,00
PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS - TO , PARA TRATAR DE							
001092	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	21	AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	04.238.185/0001-28	37.989,76
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO EM TRATOR DE ESTEIRAS DA SECRETARIA							
001110	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	30	CLAUDIA PEREIRA -ME	19.625.905/0001-85	470,00
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE CARIMBOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA							
000895	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	04	O. SOUSA SANTOS JUNIOR	20.824.521/0001-70	1.802,25
fornecimento de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso, consumo e manutenção do setor de Administração Municip							
001096	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.14.00.00	21	KENNEDY ARAUJO SOARES	000.218.241-69	120,00
Pagamento pela concessão de diária ao secretario de administração para viagem a cidade de Araguaína-To, a serviço deste munic							
001073	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.04.00.00	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	1.760,00
PAGAMENTO PELO VENCIMENTOS DE DIARISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE							
001068	10 19	27.813.0720.2-079	3.1.90.34.00.00	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	1.280,00
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE DIARISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER REFER							
001070	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	2.120,00
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE DIARISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA STRUTURA E AÇÃO U							
001080	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.04.00.00	16	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	720,00
PAGAMENTO PELO VENCIMENTOS DE DIARISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERE							
001079	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.04.00.00	16	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	5.080,00
PAGAMENTO PELO VENCIMENTOS DE DIARISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERE							
001111	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	23	JOELIO NERES DA COSTA	027.388.221-00	1.000,00
Pagamento pelos serviços prestados como auxiliar administrativo junto a agência de correios comunitário do povoado de Craolândi							
000021	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	23	JAIRO ANDRE DIAS DE SOUSA	030.372.223-10	1.550,00
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR MAQUINÁRIOS PESADO TIPO RETRO ESCAVADEIRA							
001032	10 06	20.122.0052.2-018	3.3.90.36.00.00	23	JULIO CEZAR NOLETO ARAUJO	038.049.031-50	1.000,00
Pagamento pelos serviços prestados com diarias em trator agrícola pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura no mes de O							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
000853	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	30	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	3.144,43
<i>Fornecimento de combustivel destinados ao abastecimento de veiculos e maquinas do setor de Ação Urbana e Infra Estrutura Muni</i>							
000807	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	11	LAERTE RIBEIRO LOPES	21.718.662/0001-71	11.000,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO E FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL</i>							
001078	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	18	CARLOS AUGUSTO QUEZADO BEZERRA	735.175.853-00	867,60
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE FURGÃO PARA VIAGE</i>							
001106	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	25	CARLA PATRICIA MOTTER	049.581.279-09	2.923,20
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGEM COM O SR, PREFEITO MUNICIPAL E VIAGENS A SERVIÇO DO</i>							
000279	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	11	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS	589.280.811-49	2.500,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FRETES DIVERSOS INDAS E VINDAS A CIDADE DE PALMAS TO E</i>							
000808	10 04	02.061.0010.2-008	3.3.90.36.00.00	24	LUIZ EDUARDO CABRAL DE MENEZES	918.728.122-87	9.000,00
<i>Pagamento de serviços profissionais de advocacia a serem prestados no atendimento às demandas existentes no município de Goi</i>							
000665	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	28	ELIEVAN MARQUES DOS SANTOS	827.639.681-04	3.400,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO E A</i>							
001119	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01.832.476/0001-51	2.857,51
<i>PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO PASEP VIA DARF, REFERENTE</i>							
000665	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	28	ELIEVAN MARQUES DOS SANTOS	827.639.681-04	3.400,00
<i>PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO</i>							
000616	10 20	14.423.0052.2-080	3.3.90.36.00.00	29	RAIMUNDO NONATO SOUSA PEREIRA	412.584.363-53	2.155,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES COM VEICULO TIPO CAMIONETA DE CARROCERIA ABERT</i>							
000896	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	29	JOSUE P. DA SILVA - ME	11.287.696/0001-03	1.705,00
<i>Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao uso, consumo e manutenção do setor de Administração Muni</i>							
000809	10 04	02.061.0010.2-008	3.3.90.36.00.00	30	CABRAL SANTOS GONÇALVES	226.276.343-72	9.000,00
<i>Pagamento de serviços de procurador jurídico prestados a este município de Goiatins, compreendendo o período de 06 de Setemb</i>							
000809	10 04	02.061.0010.2-008	3.3.90.36.00.00	30	CABRAL SANTOS GONÇALVES	226.276.343-72	9.000,00
<i>Pagamento de serviços de procurador jurídico prestados a este município de Goiatins, compreendendo o período de 06 de Setemb</i>							
000808	10 04	02.061.0010.2-008	3.3.90.36.00.00	30	LUIZ EDUARDO CABRAL DE MENEZES	918.728.122-87	9.000,00
<i>Pagamento de serviços profissionais de advocacia a serem prestados no atendimento às demandas existentes no município de Goi</i>							
000859	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	30	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	8.743,47
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veiculos que servem ao setor administrativo municip</i>							
000789	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	04	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	10.541,26
<i>PAGAMENTO DE DESPESA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	28	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	9,45
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍ</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	28	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	409,40
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍ</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	28	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	1.597,62
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍ</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	28	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	229,78
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍ</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	28	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	316,46
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍO</i>							
000789	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	28	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	1.228,10
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS</i>							
000789	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	28	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	2.693,56
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	28	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	488,33
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍ</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	28	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	372,08
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍO</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	28	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	552,63
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍ</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	28	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	448,25
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍO</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	28	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	38,69
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍ</i>							
000789	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	28	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	10.408,71
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
000789	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	28	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	968,51
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS</i>							
000789	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	28	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	406,83
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS</i>							
000789	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	28	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	23,22
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS</i>							
000789	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	28	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	903,00
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS</i>							
000789	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	28	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	423,73
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS</i>							
000789	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	28	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	57,92
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS</i>							
000789	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	28	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	1.076,80
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	30	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	78,37
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍO</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	30	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	720,27
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍO</i>							
000980	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	17	CARLA DENISE MACHADOR DE ARAUJO	20.444.503/0001-63	1.245,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SECRETARIA</i>							
000858	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	18	L. MENDES DE OLIVEIRA - ME	10.614.968/0001-61	2.700,00
<i>Pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinados ao setor de Administração Municipal, de Setembro a Dezemb</i>							
000853	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	04	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	7.691,69
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veículos e maquinas do setor de Ação Urbana e Infra</i>							
000853	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	01	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	9.953,96
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veículos e maquinas do setor de Ação Urbana e Infra</i>							
000859	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	08	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	3.565,56
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível necessários ao abastecimento dos veículos que servem ao setor administrativo muni</i>							
000853	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	10	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	11.439,56
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veículos e maquinas do setor de Ação Urbana e Infra</i>							
000853	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	10	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	839,80
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veículos e maquinas do setor de Ação Urbana e Infra</i>							
000859	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	21	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	6.943,30
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veículos que servem as necessidades do setor de a</i>							
000853	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	21	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	8.716,84
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veículos e maquinas do setor de Ação Urbana e Infra</i>							
000853	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	21	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	4.726,07
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veículos e maquinas do setor de Ação Urbana e Infra</i>							
000853	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	21	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	819,96
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veículos e maquinas do setor de Ação Urbana e Infra</i>							
000859	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	21	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	2.855,30
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível necessário a manutenção do setor administrativo municipal, de Setembro a Dezembr</i>							
000787	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	11	OI S/A.	76.535.764/0001-43	117,70
<i>ESTIMATIVA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO</i>							
001120	10 03	04.122.0052.2-006	3.3.90.14.00.00	28	MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES	793.695.531-34	3.200,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PALMAS -TO, PARA T</i>							
001118	10 07	04.122.0052.2-022	3.3.90.14.00.00	25	SERGIO FRANCISCO DE MOURA SOBRINHO	968.555.503-63	400,00
<i>Fornecimento de diarias a servidor municipal, para empreender viagem à cidade de Araguaína-To, para tratar de assuntos desta pr</i>							
001112	10 03	04.122.0052.2-006	3.3.90.14.00.00	23	MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES	793.695.531-34	300,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ARAGUAINA -TO, PA</i>							
001010	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	04	JOSÉ ALVES DE SOUSA	971.388.531-91	1.500,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE CASCALHO DESTINA AO ENCASCALHAMENTO D</i>							
001041	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	11	GABRIELA MOURA DOS SANTOS	20.900.373/0001-26	1.160,00
<i>Pagamento pelos serviços prestados na limpeza de ar condicionado e central de ar pertencentes a Prefeitura Municipal de Goiatins</i>							
001050	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.14.00.00	04	CLAUDIO SERGIO PEREIRA LIMA	454.708.981-72	100,00
<i>Pagamento pela concessão de 01 diária ao servidor deste município, quando em viagem a cidade de ARAGUAINA-To para tratar</i>							
001055	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.14.00.00	04	FRANCISCO ALVES FAUSTINO FILHO.	364.610.591-72	200,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS SERVIDOR PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BARRA DO OUR</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
001063	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.14.00.00	09	FRANCISCO ALVES FAUSTINO FILHO.	364.610.591-72	300,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS SERVIDOR PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA - TO</i>							
001067	10 03	04.122.0052.2-006	3.3.90.14.00.00	10	MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES	793.695.531-34	300,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ARAGUAINA -TO, PA</i>							
001081	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.14.00.00	18	CLAUDIO SERGIO PEREIRA LIMA	454.708.981-72	200,00
<i>Pagamento pela concessão de 02 diáriaS ao servidor deste município, quando em viagem a cidade de ARAGUAINA-To para tratar</i>							
000959	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.36.00.00	22	WARLY MARCIO DA SILVA BOTELHO	867.204.141-00	5.000,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DESTINADO PARA FICA A DISPOS</i>							
001048	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.14.00.00	04	JOSÉLIA COELHO DOS SANTOS.	011.826.421-44	200,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FUNCIONARIA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BARRA DO</i>							
001065	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.14.00.00	11	JOSÉLIA COELHO DOS SANTOS.	011.826.421-44	200,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FUNCIONARIA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA</i>							
001077	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.14.00.00	16	ROBERTO DA SILVA ROCHA	041.118.171-81	200,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDOR DO SETOR DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CID</i>							
001108	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.14.00.00	23	JOSÉLIA COELHO DOS SANTOS.	011.826.421-44	200,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FUNCIONARIA PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE ARAGUAINA</i>							
001117	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.14.00.00	28	LOECY RODRIGUES GUIDA.	483.010.721-00	130,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIA A FUNCIONARIA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA -</i>							
001072	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	11	SECRETARIA DA FAZENDA	00.280.273/0002-18	102,00
<i>PAGAMENTO DE TAXA DOS ATOS RELACIONADOS AO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME CO</i>							
001082	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	17	D. COELHO BEZERRA - ME	09.340.321/0001-00	89,99
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA DESTINADAS AO USO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO</i>							
000961	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	18	ANTONIO DOS REIS NERES SIRQUEIRA.	722.487.931-20	600,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL MOBILIADO DESTINADO A APOIO DE PRESTADORES DE S</i>							
001033	10 19	27.813.0720.2-079	3.3.90.30.00.00	04	N. J. TOMASI - PAPELARIA	17.267.334/0001-29	1.000,00
<i>Pagamento pela aquisição de materiais esportivos diversos destinados ao uso durante o campeonato organizado pela prefeitura m</i>							
000405	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	23	EDIVALDO DE SOUSA SILVA	032.370.401-85	1.000,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA,NO PERÍODO DE 01 DE</i>							
000042	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	11	MACRO CONSULTORIA LTDA - ME	06.097.999/0001-15	6.000,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CAPTAÇÃO DE RECUR</i>							
000859	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	10	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	9.434,55
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, necessários ao abastecimento de veiculos que servem ao setor administrativo munic</i>							
000859	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	10	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	1.466,58
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes necessários a manutenção do setor administrativo municipal, de Sete</i>							
001013	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	11	EMILIANA RIBEIRO DA SILVA	299.752.391-53	3.861,00
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CASCALHO DESTINADOS AO USO NO ENCASCALHAMENTO DE RUAS E TAPAS BUR</i>							
001038	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	11	MESSIAS FERREIRA MAGALHÃES	319.486.691-53	350,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETA</i>							
000615	10 16	18.122.0052.2-063	3.3.90.36.00.00	10	MANOEL FERREIRA SOARES	412.817.993-00	2.124,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N LOCAÇÃO DE UM LOTE DESTINADO A MONTAGEM DE ESTRUTURA DA</i>							
001052	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	21	M KUSNETSOV ME	17.889.260/0001-62	2.330,21
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS AO USO EM REPAROS EM ESTRADAS VICINA</i>							
000979	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	17	CARLA DENISE MACHADOR DE ARAUJO	20.444.503/0001-63	180,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DESTA SECRETA</i>							
000907	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	17	ALDIVA ALVES DE SOUSA.	333.404.801-25	600,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS PARA PESSOAS ILUSTRES - QUE PRESTAM SERVIÇO</i>							
000859	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	08	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	1.159,98
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes necessários a manutenção do setor administrativo municipal, de Sete</i>							
000853	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	08	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	435,90
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veiculos e maquinas do setor de Ação Urbana e Infr</i>							
001042	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	18	MARIA RAIMUNDA DE SOUZA	11.791.640/0001-83	2.110,00
<i>PAGAMENTO PELO FOR FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E PERNOITES A PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREF</i>							
001006	10 03	04.122.0052.2-006	3.3.90.36.00.00	04	NEEMIAS COSTA CARVALHO	025.687.231-73	5.892,00
<i>PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGENS</i>							
001029	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	04	JOSÉ AUGUSTO COSTA BEZERRA JUNIOR	006.326.721-70	280,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARI</i>							
001012	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	04	SILVANO BARBOSA DA SILVA	022.054.031-41	750,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA , REFERENTE AO MÊS DE</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
001138	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	125.790,08
<i>PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES</i>							
000895	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	28	O. SOUSA SANTOS JUNIOR	20.824.521/0001-70	2.785,30
<i>Pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso, consumo e manutenção do setor de Admin</i>							
001074	10 04	02.061.0010.2-008	3.3.90.39.00.00	11	FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	01.141.809/0001-04	7.563,00
<i>Pagamento referente a locação de aplicativos publicos para esta municipalidade.</i>							
001103	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	30	QUELLISON MOREIRA RIBEIRO	048.525.971-03	300,00
<i>Pagamento de serviços prestados na instalação do sistema de informática, com redes nos órgãos que compõem a secretaria de ad</i>							
001124	10 05	04.121.0053.2-013	3.3.90.36.00.00	28	PEDRO HENRIQUE PEREIRA NEVES	037.399.831-75	160,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE NOS COMPUTADORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA</i>							
001001	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.14.00.00	23	SELMA DE ASSIS ARAÚJO ALENCAR	808.093.911-04	100,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE CAMPOS LIN</i>							
001066	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	24	V. A. TOMASI	01.626.887/0001-90	2.682,50
<i>Pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados ao uso e consumo do setor de Ação Urbana e Infraestrutura Munic</i>							
001071	10 12	04.122.0052.2-039	3.1.90.11.00.00	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	15.040,00
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE DIARISTAS LOTADOS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, REFERENTE</i>							
001069	10 12	15.451.1322.1-015	4.4.90.51.00.00	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0610-81	7.450,00
<i>PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÃO</i>							
Total da Fonte:							473.390,99

Fonte: **0020.00.000 - MDE**

000390	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.36.00.00	24	FRANKLINETT CARVALHO CORREIA LEMES	775.883.981-91	2.000,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZON</i>							
000390	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.36.00.00	24	FRANKLINETT CARVALHO CORREIA LEMES	775.883.981-91	1.800,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZON</i>							
001084	10 09	12.361.0403.2-026	3.1.90.11.00.00	18	JOÃO ELIZAFÁ LUZ VASCONCELOS	346.937.501-15	2.700,94
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO SETOR DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO M</i>							
001083	10 09	12.361.0403.2-026	3.1.90.11.00.00	18	JOÃO ELIZAFÁ LUZ VASCONCELOS	346.937.501-15	2.700,94
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO SETOR DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES</i>							
001045	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	26.360,00
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE DIARISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO</i>							
001044	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	14.480,00
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A</i>							
001109	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	17.480,00
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE DIARISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO</i>							
001098	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	10.640,00
<i>PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DE DIARISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE</i>							
001133	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	14.280,00
<i>PAGAMENTOS PELOS VENCIMENTOS DE DIARISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENT</i>							
001132	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	21.840,00
<i>PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DE DIARISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE</i>							
000783	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	30	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOCANTII	25.089.509/0001-83	478,38
<i>Pagamento pelo fornecimento de água potável a órgãos que compõe o setor de assistência social deste município referente ao me</i>							
000784	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	29	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	361,97
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEMA</i>							
000784	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	29	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	48,47
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEMA</i>							
000784	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	29	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	580,68
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEMA</i>							
000784	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	29	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	333,09
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEMA</i>							
000784	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	29	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	495,31
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEMA</i>							
000784	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	29	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	368,93
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEMA</i>							
000784	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	29	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	224,48
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEMA</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
000784	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	29	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	189,54
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS</i>							
000783	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	30	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	278,43
<i>Pagamento pelo fornecimento de água potável a órgãos que compõe o setor de assistência social deste município referente ao mês</i>							
000783	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	30	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	192,20
<i>Pagamento pelo fornecimento de água potável a órgãos que compõe o setor de assistência social deste município referente ao mês</i>							
000783	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	30	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	36,44
<i>Pagamento pelo fornecimento de água potável a órgãos que compõe o setor de assistência social deste município referente ao mês</i>							
000784	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	29	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	296,16
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS</i>							
000784	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	29	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	585,34
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS</i>							
000784	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	29	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	213,95
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS</i>							
000784	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	30	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	581,58
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS</i>							
000784	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	30	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	572,57
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS</i>							
001064	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	29	V. A. TOMASI	01.626.887/0001-90	5.657,10
<i>Fornecimento de materiais diversos destinados ao uso e consumo na Secretaria Municipal de Educação, de Setembro a Dezembro</i>							
000250	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	29	DJALMA BORGES DE SOUZA	346.951.411-91	2.100,00
<i>PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA FORD F 1000 PLACA MVU 5910 COR PRATA,</i>							
000958	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.36.00.00	30	ANDREI MOREIRA WEBER	019.416.881-60	5.244,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA PROFESSORES E ALUNOS NA ROTA</i>							
001131	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	4.200,00
<i>PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DE DIARISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE</i>							
000252	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	29	ELDIMAR FERREIRA DE ANDRADE	781.136.871-49	4.360,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO TIPO CAMIONETA GM D-10 DE PLACA KBT 6720 DE COR AZUL DES</i>							
001107	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.36.00.00	29	ANANIAS PEREIRA DA COSTA	909.426.631-87	1.650,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATANÇA E DESOSSA DE CARNES BOVINAS E SUINAS DO PROGRAMA</i>							
000256	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	24	ALECANDRO PEREIRA COELHO	939.440.201-20	1.380,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PLACA KLP 7266 DE COR BRANCA, DESTINADO NO TRANSPORTE</i>							
001036	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.36.00.00	04	LIVIA SOARES TAVARES RIBEIRO	831.456.051-00	540,00
<i>PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, TUBORGAN E MAQUINA DE FAZER ALGODÃO DOC</i>							
001034	10 09	12.361.0403.2-027	3.3.90.36.00.00	04	ANTONIO LUIZ SOUSA PEREIRA	862.555.681-72	3.380,00
<i>Pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste município de Goiatins</i>							
001028	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.36.00.00	09	JOSÉ AUGUSTO COSTA BEZERRA JUNIOR	006.326.721-70	550,00
<i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM</i>							
000251	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	22	LUIZ GONZAGA ALVES CAVALCANTE	094.880.811-04	2.800,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 ABERTA, PLACA JEN 4212, A SERVIÇOS NO</i>							
000253	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	22	ODAIDE DE AMORIM LIMA	000.804.731-64	2.640,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D 20, DESTINADA NO TRANSPORTES DE MEREN</i>							
001062	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	08	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS E ANEXOS	01.832.476/0001-51	183,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM AUTENTICAÇÕES E REGISTRO DE ATAS DE INTERE</i>							
001061	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	08	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS E ANEXOS	01.832.476/0001-51	107,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM AUTENTICAÇÕES E REGISTRO DE ATAS DE INTERE</i>							
001060	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	10	COPIADORA COPYSERVICE LTDA	07.344.581/0001-28	1.100,00
<i>PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER 8157, PERTENCENTE</i>							
001097	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	28	COPIADORA COPYSERVICE LTDA	07.344.581/0001-28	1.100,00
<i>PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE IMPRESSORAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL E</i>							
001004	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.36.00.00	01	MESSIAS FERREIRA MAGALHÃES JUNIOR	027.830.261-04	2.290,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO EM ÔNIBUS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO MU</i>							
000256	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	24	ALECANDRO PEREIRA COELHO	939.440.201-20	1.500,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PLACA KLP 7266 DE COR BRANCA, DESTINADO NO TRANSPORTE</i>							
000253	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	22	ODAIDE DE AMORIM LIMA	000.804.731-64	2.000,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D 20, DESTINADA NO TRANSPORTES DE MEREN</i>							
000254	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	24	JOSE TEIXEIRA FILHO	838.025.411-20	3.505,00
<i>Pagamento pela locação em veículo tipo Camioneta D20 PLACA BJP 0218 1986, CHASSI 9BG5244QNGCO27530, DESTINADO</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
000784	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	28	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.086.034/0001-71	77,28
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS</i>							
001121	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	29	V. M. J. COM. DE CONFECÇÕES LTDA.	01.710.664/0001-07	1.050,00
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE MALHAS PV, BRANCAS DESTINADAS AO USO NO SETOR DE EDUCAÇÃO</i>							
000993	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	04	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	7.427,05
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS VW 15.190, PLACA MWZ-</i>							
001018	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	04	JUNIO CESAR RODRIGUES BATISTA - ME	15.706.813/0001-79	460,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E CONSERTOS DE ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</i>							
000246	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	28	JOSE RIBAMAR RIBEIRO	094.857.911-00	1.440,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D20 , PLACA JWF 9173 , DESTINADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS</i>							
Total da Fonte:							176.859,83

Fonte: **0201.00.051 - Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE**

000847	10 09	12.306.0251.2-024	3.3.90.30.00.00	10	O. M. PERIPOLLI TOMASSI	10.904.541/0001-06	25.189,11
<i>Pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo dos alunos nas escolas da rede municipal de ensino de</i>							
000847	10 09	12.306.0251.2-024	3.3.90.30.00.00	29	O. M. PERIPOLLI TOMASSI	10.904.541/0001-06	35.271,26
<i>Pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo dos alunos nas escolas da rede municipal de</i>							
Total da Fonte:							60.460,37

Fonte: **0201.00.052 - Transferências ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE**

000263	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	01	DJALMA BORGES DE SOUZA	346.951.411-91	4.830,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA FORD F 1000 PLACA MVU 5910 COR PRATA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS</i>							
000264	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	28	JOSE PAULINO LIMA DOS SANTOS	715.912.901-63	3.800,00
<i>Pagamento referente a locação de um Veiculo tipo: GM/ CHEVROLET Placa: KCM-3537, utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino</i>							
000262	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	22	LUIZ GONZAGA ALVES CAVALCANTE	094.880.811-04	2.000,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 ABERTA, PLACA JEN 4212, A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS</i>							
000366	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	24	JOSÉ MILTON PEREIRA DA SILVA	941.638.041-53	2.880,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA JUJ 8988</i>							
000266	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	28	JOÃO DOS SANTOS SILVA	012.910.421-30	1.300,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA FORD F 1000 DE PLACA JTE: 4900 , ANO 1993 MODELO</i>							
000365	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	28	CARLOS RIBEIRO LEITE	030.321.571-29	3.536,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO GOL VOLKSWAGEN PLACA NMU 8281 COR BRANCA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS</i>							
000263	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	29	DJALMA BORGES DE SOUZA	346.951.411-91	2.500,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA FORD F 1000 PLACA MVU 5910 COR PRATA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS</i>							
Total da Fonte:							20.846,00

Fonte: **2000.00.032 - Convênio Pontes/Bueiros em Estradas Vicinais**

000739	10 12	26.782.0710.1-023	4.4.90.51.00.00	11	VALMOM SANTOS PIMENTEL	26.036.989/0001-87	15.000,00
<i>PAGAMENTO FINAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PONTES EM MADEIRAS SERRADAS</i>							
Total da Fonte:							15.000,00

Fonte: **4850.00.000 - Transferências de Convênios Destinados a Programas Diversos**

000118	10 06	20.123.0668.2-019	3.3.90.04.00.00	04	HERMES SILVA CARNEIRO	304.478.953-20	1.550,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINÁRIO , NA INSPECIONAR O ABATE DE ANIMAIS</i>							
000118	10 06	20.123.0668.2-019	3.3.90.04.00.00	28	HERMES SILVA CARNEIRO	304.478.953-20	1.550,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINÁRIO , NA INSPECIONAR O ABATE DE ANIMAIS</i>							
Total da Fonte:							3.100,00

Total do Órgão: **749.657,19**

Órgão: 12 - FUNDEB

Fonte: **0030.40.361 - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental**

000939	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	18	VALDECI DE ARAÚJO NUNES	26.748.632/0001-21	1.200,00
<i>Pagamento pelo fornecimento de pneus, destinados a reposição em veiculo pertencente a Secretaria municipal de Educação e cultura</i>							
000940	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	01	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVEL	21.516.469/0001-58	1.609,39
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veículos a serviço e pertencentes ao setor de Educação</i>							
000940	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	01	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVEL	21.516.469/0001-58	2.211,35
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veículos a serviço e pertencentes ao setor de Educação</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
000940	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	01	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	5.802,17
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veículos a serviço e pertencentes ao setor de Educa</i>							
000940	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	10	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	10.710,01
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veículos a serviço e pertencentes ao setor de Educa</i>							
000940	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	10	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	2.975,48
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veículos a serviço e pertencentes ao setor de Educa</i>							
000940	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	21	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	4.203,34
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veículos a serviço e pertencentes ao setor de Educa</i>							
000940	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	21	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	3.840,00
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veículos a serviço e pertencentes ao setor de Educa</i>							
000940	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	21	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	1.272,04
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veículos a serviço e pertencentes ao setor de Educa</i>							
000940	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	30	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	9.208,87
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veículos a serviço e pertencentes ao setor de Educa</i>							
000940	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	30	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	1.966,63
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veículos a serviço e pertencentes ao setor de Educa</i>							
000952	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.14.00.00	17	LOECY RODRIGUES GUIDA.	48309037219690-00	130,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FUNCIONARIA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA -</i>							
000948	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	24	BELCHIOR PINTO DE GODOIS	663.589.301-68	3.040,00
<i>Pagamento pela locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino da região do Tucuns e Transpiratining</i>							
000949	12 10	12.361.0403.2-038	3.1.90.11.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	136.603,99
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENT</i>							
000939	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	11	VALDECI DE ARAÚJO NUNES	26.748.632/0001-21	8.970,00
<i>Pagamento pelo fornecimento de pneus, camaras e protetores, destinados a reposição em veiculos pertencentes e a serviço da S</i>							
000939	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	18	VALDECI DE ARAÚJO NUNES	26.748.632/0001-21	1.300,00
<i>Pagamento pelo fornecimento de pneu, destinado a reposição em veiculos pertencente a Secretaria municipal de Educação e cultu</i>							
000953	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.14.00.00	17	JOSÉLIA COELHO DOS SANTOS.	011.826.421-44	200,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FUNCIONARIA PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE ARAGUAÍN</i>							
000954	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.39.00.00	17	D. COELHO BEZERRA - ME	09.340.321/0001-00	149,90
<i>Pagamento pela prestação de Serviços de mensalidade Link Cooperativo-Internet banda larga a orgaos municipal, deste municipio</i>							
000244	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	28	JOÃO DOS SANTOS SILVA	012.910.421-30	4.860,00
<i>PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA FORD F 1000 DE PLACA JTE: 4900 , ANO 1993</i>							
000237	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	24	JOSE TEIXEIRA FILHO	838.025.411-20	895,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE D20 PLACA BJP 0218 1986, CHASSI 9BG5244QNGCO27530</i>							
000236	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	28	ADAILTON ALVES DA CUNHA	007.339.371-10	3.400,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA FIRE CE FLEX ANO 2006/2007, COR VERMELHA</i>							
000955	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	21	HATUS TEIXEIRA PEREIRA	038.051.471-04	1.000,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , DESTINADO AO USO COMO DEPÓSITO DOS PROGRAMAS PNAE E CONA</i>							
000767	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.39.00.00	11	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	2.500,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR 15.190, PERTEN</i>							
000768	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.39.00.00	11	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	380,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCEN</i>							
000769	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	11	FEIRÃO DAS PEÇAS LTDA ME	21.516.584/0001-22	880,00
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM ÔNIBUS VOLARE 4X4 PERTENCEN</i>							
000941	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	16	FERNANDO MENESES TEIXEIRA	045.119.661-92	1.445,00
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO SETOR DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.</i>							
000942	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.39.00.00	04	L. FERREIRA E SILVA & CIA LTDA	08.943.004/0001-15	440,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NO ÔNIBUS VOLARE, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃ</i>							
000943	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	17	CARLA DENISE MACHADOR DE ARAUJO	20.444.503/0001-63	450,00
<i>AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O USO E CONSUMO DE ALUNOS E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN</i>							
000944	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	16	PEDRO RODRIGUES DA SILVA	029.622.783-88	1.700,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE DUAS SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL GEN</i>							
000945	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	04	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	2.164,79
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃ</i>							
000946	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	11	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	15.746,37
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃ</i>							
000947	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	18	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	1.909,26
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS VOLARE DO SETOR DE E</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
000948	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.39.00.00	11	GABRIELA MOURA DOS SANTOS	20.900.373/0001-26	890,00
<i>Pagamento de despesa com serviços prestados na limpeza de ar condicionado e instalação de central de ar pertencentes a SECR</i>							
000949	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	11	SILVA & OLIVEIRA LTDA	23.823.306/0001-43	3.907,00
<i>Pagamento pela aquisição de materiais, destinados ao uso nas escolas da Rede Municipal do Ensino Fundamental do município d</i>							
000245	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	28	JOSE RIBAMAR RIBEIRO	094.857.911-00	1.760,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D20 , PLACA JWF 9173 , DESTINADA NO TRANSP</i>							
000356	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	04	N. J. TOMASI - PAPELARIA	17.267.334/0001-29	1.205,00
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO USO E A MANUTENÇÃO A</i>							
000956	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	18	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	2.675,52
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS VOLARE DO SETOR DE E</i>							
000943	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	21	O. M. PERIPOLLI TOMASSI	10.904.541/0001-06	14.751,59
<i>Pagamento pela aquisição de generos alimenticios e materiais de limpeza e higienização diversos destinados ao uso e ao consumo</i>							
000957	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	18	PAPALEGUAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAZ	10.312.178/0001-21	2.100,00
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO USO E CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNI</i>							
000958	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	18	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	1.488,66
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS W 15.190, PERTENCENT</i>							
000959	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	18	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	877,30
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS W 15.190, PERTENCENT</i>							
000960	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	18	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	400,00
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS W 15.190, PERTENCENT</i>							
000961	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	21	ESPORTE TOTAL COM. M. E. LTDA	37.425.857/0001-63	295,00
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA</i>							
000962	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	29	NICOLAU FERREIRA DOS SANTOS	412.831.633-49	1.940,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE DE UMA CAMIONETA QUANDO NA ENTREGA DA MERENDA</i>							
000950	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	18	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	963,84
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS W 15.190, PERTENCENT</i>							
000951	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	18	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	1.806,55
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS W 15.190, PERTENCENT</i>							
000981	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	04	JOÃO PEREIRA MOREIRA	716.006.801-78	750,00
<i>PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA, NO POVOADO CRAOLÂNDIA PARA FUNCIONAMENTO DE 03 SAL</i>							
Total da Fonte:							268.974,05
 Fonte: 0030.60.361 - FUNDEB 60% - Ensino Fundamental							
000950	12 10	12.361.0403.2-037	3.1.90.11.00.00	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	39.291,90
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERE</i>							
000951	12 10	12.361.0403.2-037	3.1.90.11.00.00	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	459.207,88
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERE</i>							
Total da Fonte:							498.499,78
Total do Órgão:							767.473,83
Total geral:							1.517.131,02



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS TO							
Fonte: 0010.00.000 - Recursos Próprios							
001058	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	29	JOSÉ ARMILDO DE ASSIS COELHO	302.508.891-53	752,50
<i>Aquisição de carnes bovinas de primeira e segunda qualidade, destinadas ao consumo do setor de Ação Urbana e Infra Estrutura</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	205,35
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NEST</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	383,66
<i>FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, NO</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	9,41
<i>FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, NO</i>							
000789	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	175,01
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NES</i>							
000789	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	400,25
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NES</i>							
000789	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	235,86
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NES</i>							
000789	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	22,79
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NES</i>							
000789	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	51,71
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NES</i>							
000789	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	76,16
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NES</i>							
000789	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	386,55
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NES</i>							
000789	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	339,37
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NES</i>							
000789	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	375,13
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NES</i>							
000002	10 12	15.122.0052.2-042	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	1.646,45
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NES</i>							
000789	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	942,08
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NES</i>							
000789	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	460,36
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NES</i>							
000789	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	690,97
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NES</i>							
000789	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	819,58
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NES</i>							
000789	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	1.144,51
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NES</i>							
000789	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	1.205,41
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NES</i>							
001166	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	08	SECRETARIA DA FAZENDA	00.280.273/0002-18	110,50
<i>PAGAMENTO DE TAXA DOS ATOS RELACIONADOS AO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME CO</i>							
001174	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	09	DORACINDA BENTO DOS REIS	599.532.331-87	1.780,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO M</i>							
001205	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	26	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	3.733,53
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE AO SET</i>							
001182	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	15	RAIMUNDO PARAIBANO FILHO	219.205.831-49	1.420,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTOS DE PNEUS E CÂMARAS DE MAQUI</i>							
001181	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	15	JOSÉ ALVES FERREIRA DA LUZ	011.092.751-61	580,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM REMENDOS DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS E MAQUINAS PERTE</i>							
001150	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	15	NOELIA ALVES DE SOUSA	007.297.483-40	1.500,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO F-1000, A DIESEL, PARA FAZER VIAGEM AS CIDADES DE ARAGUAINA-TO, E</i>							
001180	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	15	EVALTER SANTOS DE OLIVEIRA.	626.448.741-49	620,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CHAVES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAS E</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
001156	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	15	MESSIAS FERREIRA MAGALHÃES	319.486.691-53	930,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINA DA SECRE</i>							
001088	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.39.00.00	05	AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	04.238.185/0001-28	900,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU</i>							
001091	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	05	AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	04.238.185/0001-28	16.481,90
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO EM TRATOR DE ESTEIRAS DA SECRETARIA</i>							
001087	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.39.00.00	05	AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	04.238.185/0001-28	1.800,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARI</i>							
001113	10 04	02.061.0010.2-008	3.3.90.36.00.00	15	MARIA APARECIDA QUEZADO FILHUEIRAS	083.763.101-78	3.024,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA VIAGEM AS CIDADES DE PALMAS E ARAGUAINA -TO, A SERVIÇOS D</i>							
001094	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	16	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	1.454,41
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM CAMINHÃO DO LIXO PERTENCEN</i>							
000877	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	16	VALDECI DE ARAÚJO NUNES	26.748.632/0001-21	7.260,00
<i>Fornecimento de pneus e câmaras e protetores, destinados a reposição no caminhão de lixo do setor de ação urbana e Infra Estrut</i>							
001129	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	06	CARLOS AUGUSTO QUEZADO BEZERRA	735.175.853-00	2.700,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTES PARA LIXEIRAS GRANDES</i>							
000859	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	20	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	2.436,18
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veiculos que servem ao setor administrativo municip</i>							
000853	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	20	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	8.250,06
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinados ao abastecimento de veiculos e maquinas do setor de Ação Urbana e Inf</i>							
000787	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	16	OI S/A.	76.535.764/0001-43	430,27
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO D</i>							
000021	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	16	JAIRO ANDRE DIAS DE SOUSA	030.372.223-10	1.550,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR MAQUINÁRIOS PESADO TIPO RETRO ESCAVADEIRA</i>							
000021	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	16	JAIRO ANDRE DIAS DE SOUSA	030.372.223-10	1.550,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR MAQUINÁRIOS PESADO TIPO RETRO ESCAVADEIRA</i>							
001114	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	15	CARLA DENISE MACHADOR DE ARAUJO	20.444.503/0001-63	1.650,00
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O CONSUMO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN</i>							
000021	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	13	JAIRO ANDRE DIAS DE SOUSA	030.372.223-10	1.550,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR MAQUINÁRIOS PESADO TIPO RETRO ESCAVADEIRA</i>							
000851	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	08	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	167,59
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veiculos e maquinas a serviço do setor de Ação Urb</i>							
000851	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	08	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	160,00
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veiculos a serviço do setor de Ação Urbana e Infra E</i>							
001164	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	07	HILDO ALVES ROCHA	865.214.461-34	1.000,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CARTEIRO NA ESTREGA DE CORRESPONDÊNCIA DO POVOADO C</i>							
001211	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	16	JOELIO NERES DA COSTA	027.388.221-00	1.000,00
<i>Pagamento de serviços prestados como auxiliar administrativo junto a agência de correios comunitário do povoado de Craolândia n</i>							
001024	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	08	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	1.146,21
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM CAMINHÃO DO SETOR DE AÇÃO</i>							
001023	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	08	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	608,46
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO DO SETOR DE AÇÃO U</i>							
001204	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	26	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	7.675,60
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM CAMINHÃO DE LIXO DO SETOR D</i>							
001219	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	26	AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	04.238.185/0001-28	138,78
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DA SEC</i>							
001197	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.39.00.00	26	AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	04.238.185/0001-28	1.260,00
<i>SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CON</i>							
001251	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	26	CLAUDIA PEREIRA -ME	19.625.905/0001-85	145,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE CARIMBOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA</i>							
001192	10 06	20.122.0052.2-018	3.3.90.36.00.00	15	WALTER RODRIGUES DE ARAÚJO	042.914.211-09	1.200,00
<i>Pagamento de serviços prestados como tratorista no trator do setor de agricultura municipal.</i>							
001157	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	09	ELCIVALDO CARVALHO LEAL	886.931.631-91	610,00
<i>Pagamento de serviços com locação de veiculo para viagem a serviço do setor de Administração Municipal.</i>							
001101	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	15	JOENDEL LOPES DE ANDRADE	17.817.731/0001-27	320,00
<i>Pagamento de serviços gráficos a serem prestados na confecção de banner destinado ao uso no Setor de Administração Municipal</i>							
000866	10 05	04.121.0053.2-013	3.3.90.30.00.00	12	L. MENDES DE OLIVEIRA - ME	10.614.968/0001-61	1.674,50
<i>Pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica, destinados ao consumo no setor de Finanças e Contabilidade Publicas</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
000858	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	26	L. MENDES DE OLIVEIRA - ME	10.614.968/0001-61	2.111,50
<i>Pagamento pelo fornecimento de materiais de informática destinados ao setor de Administração Municipal, de Setembro a Dezembro</i>							
001151	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	16	J N FERREIRA FE	08.811.973/0001-12	1.943,10
<i>Pagamento pela aquisição de peças destinadas a reposição em veículo ranger do setor de Infra Estrutura Municipal.</i>							
001284	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	29	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	12.080,48
<i>PAGAMENTO DE 13o. SALÁRIO DE 2016 DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVAN</i>							
001283	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	29	FRANCISCO ALVES FAUSTINO FILHO.	364.610.591-72	2.880,00
<i>VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.</i>							
000660	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.39.00.00	29	CONSTRUTINS CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI -	38.154.217/0001-29	24.460,00
<i>PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUA</i>							
000896	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	29	JOSUE P. DA SILVA - ME	11.287.696/0001-03	2.855,40
<i>Pagamento pelo fornecimento de limpeza e higienização, destinados ao uso e consumo no setor de Administração Municipal, de Se</i>							
000896	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	29	JOSUE P. DA SILVA - ME	11.287.696/0001-03	7.769,50
<i>Fornecimento de limpeza e higienização e materiais de expedientes, destinados ao uso, consumo e manutenção dos órgãos que co</i>							
000853	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	29	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	9.762,46
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veículos e máquinas do setor de Ação Urbana e Infr</i>							
001278	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	28	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	1.119,83
<i>PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL</i>							
001146	10 03	04.122.0052.2-006	3.3.90.36.00.00	28	WASHINGTON JOSÉ LIMA FEITOSA	343.110.923-34	7.500,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA A</i>							
000895	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	27	O. SOUSA SANTOS JUNIOR	20.824.521/0001-70	2.007,20
<i>Pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso, consumo e manutenção do setor de Admin</i>							
000895	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	28	O. SOUSA SANTOS JUNIOR	20.824.521/0001-70	5.709,80
<i>Pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso, consumo e manutenção do setor de Admin</i>							
001252	10 03	04.122.0052.2-006	3.3.90.36.00.00	28	ANTÔNIO FERREIRA DE CASTRO	395.036.311-49	3.330,00
<i>Pagamento pela Locação de veículo para viagens a serviço do Gabinete do Prefeito as cidades de Palmas e araguaina e vice vers</i>							
000665	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	28	ELIEVAN MARQUES DOS SANTOS	827.639.681-04	3.400,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANH</i>							
000788	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	28	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	3.238,13
<i>Pagamento pelo fornecimento de água potável a órgãos que compõe o setor de administração deste município referente ao mese</i>							
001254	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01.832.476/0001-51	2.942,51
<i>RECOLHIMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO PASEP VIA DARF, REFERENTE NOVEMBRO DE 2016</i>							
000659	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	20	A E PORTANTE - ME	00.070.135/0001-23	2.091,00
<i>AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO DA INFRAESTRUTURA DESTA MUNIC</i>							
000042	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	30	MACRO CONSULTORIA LTDA - ME	06.097.999/0001-15	3.000,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CAPTAÇÃO DE RECU</i>							
001261	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	29	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	5.920,00
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NO SETOR DE AÇÃO URBANA E INFRAESTRUTURA, REFER</i>							
001260	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	28	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	20.280,00
<i>PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE DIARISTAS LOTADOS NO SETOR DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, RE</i>							
001268	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.04.00.00	28	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	2.640,00
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE DIARISTAS LOTADOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO</i>							
001277	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.04.00.00	28	EDUARDA SILVA SOARES	059.942.051-09	760,00
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE DIARISTA LOTADA NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBR</i>							
001276	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.04.00.00	29	EDUARDA SILVA SOARES	059.942.051-09	760,00
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE DIARISTA LOTADA NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DEZEM</i>							
001267	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.04.00.00	28	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	7.920,00
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE DIARISTAS LOTADOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO</i>							
001184	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	8.520,00
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE DIARISTAS LOTADOS NO SETOR DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, REFERENTE A</i>							
001183	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	20.200,00
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE DIARISTAS LOTADOS NO SETOR DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, REFERENTE A</i>							
001207	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.04.00.00	16	LIZZA PATRINY DA SILVA SÁ	067.380.641-36	600,00
<i>VENCIMENTO DE DIARISTA LOTADO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO</i>							
001206	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.04.00.00	16	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	2.560,00
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE DIARISTAS LOTADOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO</i>							
001172	10 19	27.813.0720.2-079	3.3.90.04.00.00	09	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	2.240,00
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE DIARISTAS LOTADOS NO SETOR DE DESPORTO E LAZER MUNICIPAL, REFERENTE</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
001176	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.04.00.00	09	MANOEL COSTA PEREIRA	760.161.701-78	880,00
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE DIARISTA LOTADO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ME</i>							
001175	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.04.00.00	09	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	5.040,00
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE DIARISTAS LOTADOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO</i>							
001058	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	22	JOSÉ ARMILDO DE ASSIS COELHO	302.508.891-53	2.590,00
<i>Pagamento pela aquisição de carnes bovinas de primeira e segunda qualidade, destinadas ao consumo do setor de Ação Urbana e</i>							
001232	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	22	IDALETO DIAS CAVALCANTE	180.627.763-87	1.750,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGEM DANDO ASSISTÊNCIA AS MAQUINAS DO SETOR DE INFRA</i>							
001217	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	22	RAIMUNDO PARAIBANO FILHO	219.205.831-49	510,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTOS DE PNEUS E CÂMARAS DE MAQUI</i>							
001222	10 06	20.122.0052.2-018	3.3.90.36.00.00	22	ARLEI WEBER	385.768.211-68	650,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECUPERAÇÃO DE GRADE E SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADO</i>							
001216	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	22	NOELIA ALVES DE SOUSA	007.297.483-40	2.500,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO F-1000, A DIESEL, PARA FAZER SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS</i>							
001231	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	22	MESSIAS FERREIRA MAGALHÃES JUNIOR	027.830.261-04	2.060,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO SETOR D</i>							
001235	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	22	UBIRATAN PEREIRA LIMA	000.000.000-00	450,00
<i>PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS PRESTADOS COM FOTOGRAFIA PARA A GALERIA DE FOTOS DOS</i>							
001230	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	22	TIAGO LOPES RIBEIRO NETO	712.787.451-49	2.550,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADA TIPO PATROL , NO MES DE</i>							
000859	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	20	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVEL	21.516.469/0001-58	7.873,48
<i>Fornecimento de combustível, necessários a manutenção do setor administrativo municipal, de Setembro a Dezembro de 2016.</i>							
001167	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	19	ANTÔNIO AGUIAR REIS	388.680.161-68	1.360,00
<i>Pagamento pela locação de veiculo para empreender viagem ida e volta a cidade de Araguaina-To, a serviço da Secretaria Municip</i>							
000858	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	26	L. MENDES DE OLIVEIRA - ME	10.614.968/0001-61	3.320,00
<i>Pagamento pelo fornecimento de materiais diversos de informatica destinados ao uso no setor de Administração Municipal, de Sete</i>							
000877	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	26	VALDECI DE ARAÚJO NUNES	26.748.632/0001-21	3.500,00
<i>fornecimento de pneu destinado a reposição na motoniveladora patrol, pertencente ao setor de Ação Urbana e Infra Estrutura Muni</i>							
000877	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	26	VALDECI DE ARAÚJO NUNES	26.748.632/0001-21	6.560,00
<i>fornecimento de pneus, destinados a reposição em veiculo e maquina do setor de Ação Urbana e Infra Estrutura Municipal.</i>							
000408	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	27	DENIZAR CAMARA DA SILVA	029.366.941-40	2.000,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE S</i>							
000862	10 03	04.122.0052.2-006	3.3.90.30.00.00	28	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	391,81
<i>Fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veiculos a serviço do Gabinete do Prefeito municipal, na região do P</i>							
000862	10 03	04.122.0052.2-006	3.3.90.30.00.00	28	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	517,13
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veiculos a serviço do Gabinete do Prefeito municipal</i>							
001047	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	27	GILSON FERNANDES SILVA	904.677.361-20	3.200,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE S-10, LTZ, DIESEL, DESTINADA AO USO NO APOIO E ASSISTEN</i>							
001270	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	27	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	950,00
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE</i>							
001269	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	27	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	6.290,44
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEM</i>							
000405	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	27	EDIVALDO DE SOUSA SILVA	032.370.401-85	1.000,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNI</i>							
000808	10 04	02.061.0010.2-008	3.3.90.36.00.00	27	LUIZ EDUARDO CABRAL DE MENEZES	918.728.122-87	9.000,00
<i>Pagamento de serviços profissionais de advocacia prestados no atendimento às demandas existentes no município de Goiatins, no</i>							
000809	10 04	02.061.0010.2-008	3.3.90.36.00.00	27	CABRAL SANTOS GONÇALVES	226.276.343-72	9.000,00
<i>Pagamento de serviços de procurador jurídico prestados a este município de Goiatins, referente ao mes de Dezembro de 2016, con</i>							
001264	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	27	HILDO ALVES ROCHA	865.214.461-34	1.000,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CARTEIRO NA ESTREGA DE CORRESPONDÊNCIA DO POVOADO C</i>							
000021	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	27	JAIRO ANDRE DIAS DE SOUSA	030.372.223-10	1.550,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINÁRIOS PESADO TIPO RETRO ESCAVADEI</i>							
001144	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	26	MEGASOFT INFORMATICA LTDA	37.615.788/0001-50	1.900,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE APLICATIVO ADMINISTRATIVO DE INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO</i>							
001234	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	26	J N FERREIRA FE	08.811.973/0001-12	367,20
<i>Pagamento pela aquisição de peça destinada a reposição em veiculo pertencente ao setor de Infraestrutura Municipal.</i>							
001233	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	26	J N FERREIRA FE	08.811.973/0001-12	1.185,30
<i>Pagamento pela aquisição de peças destinadas a reposição no caminhão caçamba pequeno, pertencente ao setor de Infraestrutur</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
001218	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	26	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	337,74
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHÃO DE LIXO DO SETOR DE AÇÃO URBANA</i>							
001203	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	26	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	851,57
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO DE LIXO DESTA PREF</i>							
001159	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.39.00.00	26	AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	04.238.185/0001-28	3.780,00
<i>PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO EIXO E ONFECÇÃO DO CUBO E RECUP</i>							
001086	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.39.00.00	26	AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	04.238.185/0001-28	5.040,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E TROCA DE OLEO E REVISÃO GERAL DA MOTONIVELADORA PATROL</i>							
001085	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.39.00.00	26	AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	04.238.185/0001-28	3.600,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS, REPAROS NA BOMBA INJETORA E SERVIÇOS DE TORNO A SEREM PRESTA</i>							
001240	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	28	GLEISON AMORIM DE SOUSA	005.981.391-17	1.450,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO SETOR DE AÇÃO URBANA</i>							
001095	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	22	MARIA RAIMUNDA DE SOUZA	11.791.640/0001-83	2.345,00
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITES A PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITUR</i>							
001058	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	22	JOSÉ ARMILDO DE ASSIS COÊLHO	302.508.891-53	3.917,00
<i>Pagamento pela aquisição de carnes bovinas de primeira e segunda qualidade, destinadas ao consumo do setor de Ação Urbana e</i>							
001116	10 16	27.695.0473.2-064	3.3.90.36.00.00	22	IRAELETON MIRANDA DA SILVA	038.043.501-27	480,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, JUNTO NA TEMPORADA DE PRAIA NO RIO MANOEL A</i>							
001229	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	20	EDIZIO FERREIRA COSTA	901.385.111-87	700,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE ELÉTRICA DO TRATOR TT4030, PERTENCENTE</i>							
001214	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.39.00.00	23	JOENDEL LOPES DE ANDRADE	17.817.731/0001-27	115,06
<i>PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE ADESIVOS INFORMATIVOS A SEREM COLADOS NAS LIXEIRAS PÚBLICAS APOSTA</i>							
001190	10 04	02.061.0010.2-008	3.3.90.30.00.00	22	MARIA RAIMUNDA DE SOUZA	11.791.640/0001-83	779,00
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E PERNOITES A PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITU</i>							
001221	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	22	ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO	433.865.041-91	2.600,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A SEREM PRESTADOS COM REPAROS EM PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAL,</i>							
001168	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	22	CARLA DENISE MACHADOR DE ARAUJO	20.444.503/0001-63	420,00
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O CONSUMO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE TRABALHAM</i>							
001228	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	22	CLEUBE BARBOSA LIMA	964.946.461-15	1.200,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRATORISTA PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRAS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA</i>							
001215	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	22	JOAB ALVES DE SOUSA LUZ	009.366.291-26	1.285,78
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA COM MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</i>							
001239	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	22	WESLEY MIRANDA DE ASSIS	066.173.621-01	372,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADOS AO USO NA DEMARCAÇÃO</i>							
001177	10 19	27.813.0720.2-079	3.3.90.30.00.00	22	N. J. TOMASI - PAPELARIA	17.267.334/0001-29	1.910,00
<i>Pagamento pela aquisição de materiais esportivos diversos destinados ao uso pela Secretaria municipal de Desporto e Lazer.</i>							
001280	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	29	MESSIAS FERREIRA MAGALHÃES	319.486.691-53	150,00
<i>Pagamento de serviços mecânicos a serem prestados na recuperação do sistema de direção da caçamba basculante dso PAC 2, d</i>							
001282	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	29	EMANUEL LOPES DE ANDRADE	031.349.801-69	350,00
<i>Pagamento de serviços prestados na confecção de 01 (um) banner destinado ao uso do setor de Administração Municipal.</i>							
001281	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	29	BRUNO VALADARES ABREU	038.049.651-80	280,00
<i>Pagamento de serviços a serem prestados com scanner de documentação, formato pdf das licitações do período de Setembro a De</i>							
001257	10 19	27.813.0720.2-079	3.3.90.36.00.00	29	EMANUEL LOPES DE ANDRADE	031.349.801-69	4.630,00
<i>serviços a serem prestados na confecção de banners, adesivos, calendários e faixas destinados a divulgação dos eventos culturais</i>							
001241	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	29	LUZANIR DOS SANTOS GIL	03.305.748/0001-90	400,00
<i>Pagamento pelo fornecimento de refeições a equipe da Secretaria Municipal de Administração, quando em serviços municipal no P</i>							
001171	10 05	04.121.0053.2-013	3.3.90.36.00.00	29	QUELLISON MOREIRA RIBEIRO	048.525.971-03	290,00
<i>Pagamento de serviços prestados na manutenção de computadores e impressora e extensão de rede do setor de contabilidade mu</i>							
001263	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	29	JESUALDO AMORIM PONTES	842.433.251-20	4.400,00
<i>Pagamento referente a locação de veículo para viagem a cidade de e vice versa com funcionários do setor de Administração, para t</i>							
000786	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.39.00.00	15	M. ALMEIDA EIRELI - ME	04.300.777/0001-22	500,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO EM MOTOBOMBA PERTENCENTE A ESTA SECRE</i>							
001191	10 19	27.813.0720.2-079	3.3.90.30.00.00	16	VALDITE FRANCISCO DA SILVA	13.701.439/0001-93	220,00
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZE</i>							
001187	10 03	04.122.0052.2-006	3.3.90.36.00.00	15	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS	018.288.641-70	2.240,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGEM A CIDADE DE PALMAS E VICE VERSA NO TRANSPORTE DO S</i>							
001272	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	29	CICERO FERREIRA DA SILVA	018.851.071-02	5.400,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM RETROESCAVADEIRA, COM CARREGAMENTO DE CASCALHO NA RECUP</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
001250	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	26	TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDRO	21.258.663/0001-80	380,07
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DESTINADO AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</i>							
001266	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.14.00.00	27	KENNEDY ARAUJO SOARES	000.218.241-69	200,00
<i>Pagamento pela concessão de diária a secretário de administração para viagem a cidade de Araguaina-To, a serviço deste município</i>							
001243	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.14.00.00	21	FRANCISCO ALVES FAUSTINO FILHO.	364.610.591-72	200,00
<i>Pagamento pela concessão de diária a funcionário municipal, para empreender viagem a cidade de Araguaina-To, a serviço da Sec</i>							
001158	10 03	04.122.0052.2-006	3.3.90.14.00.00	06	MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES	793.695.531-34	300,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, PAR</i>							
001169	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.14.00.00	09	KENNEDY ARAUJO SOARES	000.218.241-69	200,00
<i>Pagamento pela concessão de diária a secretário de administração para viagem a cidade de Araguaina-To, a serviço deste município</i>							
001186	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.14.00.00	12	CARLOS HAMILTON SANTOS VASCONCELOS	809.721.871-20	200,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA</i>							
001188	10 03	04.122.0052.2-006	3.3.90.14.00.00	12	MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES	793.695.531-34	6.500,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA T</i>							
001201	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.14.00.00	14	KENNEDY ARAUJO SOARES	000.218.241-69	1.200,00
<i>Pagamento pela concessão de diárias a secretário de administração para viagem a cidade de Palmas-To, a serviço deste município</i>							
001198	10 07	04.122.0052.2-022	3.3.90.14.00.00	14	SERGIO FRANCISCO DE MOURA SOBRINHO	968.555.503-63	1.200,00
<i>Pagamento pelo fornecimento de diárias a servidor municipal, para empreender viagem à cidade de Palmas-To, para tratar de assu</i>							
001194	10 05	04.123.0053.2-015	3.3.90.14.00.00	14	CARLOS MESSIAS IVO DOS SANTOS	005.681.561-10	400,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA -TO</i>							
001195	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.14.00.00	14	FRANCISCO ALVES FAUSTINO FILHO.	364.610.591-72	200,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA -</i>							
001236	10 03	04.122.0052.2-006	3.3.90.14.00.00	20	MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES	793.695.531-34	300,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, PA</i>							
001258	10 03	04.122.0052.2-006	3.3.90.14.00.00	26	MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES	793.695.531-34	300,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, PA</i>							
001047	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	08	GILSON FERNANDES SILVA	904.677.361-20	3.200,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE S-10, LTZ, DIESEL, DESTINADA AO USO NO APOIO E ASSISTEN</i>							
001152	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	07	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	1.737,52
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A</i>							
000788	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	06	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	110,10
<i>Pagamento pelo fornecimento de água potável a órgão do setor de Administração deste município, conforme comprovante em ane</i>							
000896	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	01	JOSUE P. DA SILVA - ME	11.287.696/0001-03	4.063,50
<i>Pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza e higienização, destinados ao uso, consumo e manutenção do setor de Admi</i>							
001058	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	06	JOSÉ ARMILDO DE ASSIS COELHO	302.508.891-53	2.283,00
<i>aquisição de carnes bovinas de primeira e segunda qualidade, destinadas ao consumo do setor de Ação Urbana e Infra Estrutura</i>							
001130	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	06	BENEDITO CARVALHO NETO	273.771.991-72	3.825,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DA PATROL NO MÊS DE NOVEMBRO E 15 DIAS DO MÊS</i>							
001136	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	06	JOSÉ AUGUSTO COSTA BEZERRA JUNIOR	006.326.721-70	200,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS S</i>							
000233	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	07	TIAGO LOPES RIBEIRO NETO	712.787.451-49	2.550,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR MAQUINAS PESADA TIPO PATROL , NO PERÍODO DE</i>							
000665	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	08	ELIEVAN MARQUES DOS SANTOS	827.639.681-04	3.400,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE T</i>							
000042	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	08	MACRO CONSULTORIA LTDA - ME	06.097.999/0001-15	6.000,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS</i>							
001058	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	08	JOSÉ ARMILDO DE ASSIS COELHO	302.508.891-53	4.188,50
<i>Pagamento pela aquisição de carnes bovinas de primeira e segunda qualidade, destinadas ao consumo do setor de Ação Urbana e</i>							
001163	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	07	HILDO ALVES ROCHA	865.214.461-34	1.000,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CARTEIRO NA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA DO POVOADO</i>							
001145	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	874,46
<i>PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SETOR DE ADMINISTRA</i>							
001066	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	05	V. A. TOMASI	01.626.887/0001-90	5.245,05
<i>fornecimento de materiais diversos destinados ao uso e consumo do setor de Ação Urbana e Infraestrutura Municipal de Setembro</i>							
001066	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	13	V. A. TOMASI	01.626.887/0001-90	5.207,10
<i>Pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados ao uso e consumo do setor de Ação Urbana e Infraestrutura Munic</i>							
001066	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	29	V. A. TOMASI	01.626.887/0001-90	2.010,50
<i>Pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados ao uso e consumo do setor de Ação Urbana e Infraestrutura Munic</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
000807	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	13	LAERTE RIBEIRO LOPES	21.718.662/0001-71	11.000,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO E FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL</i>							
000807	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	29	LAERTE RIBEIRO LOPES	21.718.662/0001-71	11.000,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO E FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL</i>							
001279	10 05	04.121.0053.2-013	3.3.90.39.00.00	28	LAERTE RIBEIRO LOPES	21.718.662/0001-71	8.000,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DESTA MUNICÍPIO, E CO</i>							
001123	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	19	JOSE ALVES DE SOUSA	435.021.801-72	1.500,00
<i>Pagamento pelo fornecimento de cascalho, destinado ao uso no encascalhamento de ruas do povoado Alto Lindo neste município.</i>							
000853	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	13	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	14.487,44
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes, destinados ao abastecimento de veiculos e maquinas do setor de Aç</i>							
000859	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	13	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	8.372,55
<i>Fornecimento de combustíveis e lubrificantes necessários a manutenção do setor administrativo municipal, de Setembro a Dezembro</i>							
001212	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	16	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	1.901,00
<i>PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE</i>							
001210	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	16	AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	04.238.185/0001-28	1.888,61
<i>AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA DE AÇÃO URBANA E INFRAESTRUTU</i>							
001162	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	16	AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	04.238.185/0001-28	3.359,95
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA PATROL DO SETOR DE A</i>							
001161	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	16	AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	04.238.185/0001-28	4.340,56
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A REPOSIÇÃO NO TRATOR DE PNEU PERTENCENTE A SECRE</i>							
001160	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	16	AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	04.238.185/0001-28	5.007,94
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A REPOSIÇÃO NO TRATOR DE PNEU PERTENCENTE</i>							
001090	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	12	AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	04.238.185/0001-28	10.401,08
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A REPOSIÇÃO NO TRATOR DE PNEU PERTENCENTE</i>							
001089	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	12	AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	04.238.185/0001-28	13.442,71
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A REPOSIÇÃO NO TRATOR DE PNEU PERTENCENTE</i>							
000852	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	16	L. MENDES DE OLIVEIRA - ME	10.614.968/0001-61	1.700,00
<i>Pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinados ao uso do setor de Infra Estrutura Municipal, de Setembro a D</i>							
000233	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	13	TIAGO LOPES RIBEIRO NETO	712.787.451-49	2.550,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR MAQUINAS PESADA TIPO PATROL , NO PERÍODO DE</i>							
000405	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	16	EDIVALDO DE SOUSA SILVA	032.370.401-85	1.000,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA,NO PERÍODO DE 01 DE</i>							
000405	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	16	EDIVALDO DE SOUSA SILVA	032.370.401-85	1.000,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA,NO PERÍODO DE 01 DE</i>							
001137	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	15	JOSÉ AUGUSTO COSTA BEZERRA JUNIOR	006.326.721-70	320,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, C</i>							
001128	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	15	JOAB ALVES DE SOUSA LUZ	009.366.291-26	1.677,21
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA COM MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</i>							
000896	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	01	JOSUE P. DA SILVA - ME	11.287.696/0001-03	2.937,50
<i>Pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza e higienização, destinados ao uso, consumo e manutenção do setor de Admi</i>							
001022	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	15	LAUDEMIRO BARREIRO DA SILVA	002.453.401-30	1.700,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO ESTIVA NESTE MUNICIPIO DE G</i>							
001170	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	09	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	897,42
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBR</i>							
001189	10 03	04.122.0052.2-006	3.1.90.11.00.00	12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	733,98
<i>PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO SETOR Gabinete DO PREF</i>							
001200	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	14	D. COELHO BEZERRA - ME	09.340.321/0001-00	89,99
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA DESTINADAS AO USO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO</i>							
001185	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	13	FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	01.141.809/0001-04	7.563,00
<i>Pagamento pela prestação de serviços na locação dos Sistemas de Contabilidade sendo eles os Aplicativos: CONTAB, PPA, LDO,</i>							
001143	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	13	BRINGEL E TAVARES LTDA - ME	18.442.026/0001-55	3.480,00
<i>Pagamento de serviços gráficos prestados na confecção de capas de processos nas cores azul e amarelo, destinadas ao uso nest</i>							
001153	10 03	04.122.0052.2-006	3.3.90.36.00.00	09	ANTÔNIO FERREIRA DE CASTRO	395.036.311-49	4.232,00
<i>Pagamento referente a locação de veiculo para viagens a cidade de Palmas e vice versa, no transporte do sr. Prefeito a serviços</i>							
001220	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	19	LUCIA DOS SANTOS MILANEZ	14.592.578/0001-99	320,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINI</i>							
001149	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	19	EUSIMAR RIBEIRO COELHO	611.838.221-20	450,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A SEREM PRESTADOS COM REPAROS NO BUEIRO LOCALIZADO EM FRENT</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
001256	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	111.526,64
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEM</i>							
001208	10 05	04.121.0053.2-013	3.3.90.36.00.00	20	CARLA PATRICIA MOTTER	049.581.279-09	1.280,00
<i>PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGEM CA CIDADE DE ARAGUAINA, A SERVI</i>							
001142	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	01	MEGASOFT INFORMATICA LTDA	37.615.788/0001-50	1.900,00
<i>PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE APLICATIVO ADMINISTRATIVO DE INFORMÁTICA REFERENTE AO MÊS DE N</i>							
000788	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	01	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	5.517,80
<i>Pagamento pelo fornecimento de água potável a órgãos publicos municipal, conforme comprovantes em anexos.</i>							
000788	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	1.453,69
<i>pagamento pelo fornecimento de água potável a órgãos publicos municipal, conforme comprovante em anexos.</i>							
000788	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	93,49
<i>Pagamento de despesa pelo fornecimento de água potável a órgãos publicos municipal conforme comprovantes em anexos.</i>							
000788	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	93,49
<i>Pagamento de despesa pelo fornecimento de água potável a órgão publico municipal, conforme comprovante em anexo</i>							
000788	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	01	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	97,68
<i>Pagamento pelo fornecimento de água potável a logradouro publico municipal conforme comprovante em anexo</i>							
000788	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	01	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOC/	25.089.509/0001-83	1.031,80
<i>pagamento pelo fornecimento de água potável a órgãos publicos municipal, conforme comprovantes em anexos.</i>							
000853	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	01	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	8.298,86
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veiculos e maquinas do setor de Ação Urbana e Infr</i>							
000853	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	01	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	995,94
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veiculos e maquinas do setor de Ação Urbana e Infr</i>							
000959	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.36.00.00	16	WARLY MARCIO DA SILVA BOTELHO	867.204.141-00	5.000,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DESTINADO PARA FICA A DISPOS</i>							
000959	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.36.00.00	27	WARLY MARCIO DA SILVA BOTELHO	867.204.141-00	5.000,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DESTINADO PARA FICA A DISPOS</i>							
000858	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	12	L. MENDES DE OLIVEIRA - ME	10.614.968/0001-61	1.700,00
<i>Fornecimento de materiais destinados ao uso no setor de administração Municipal, de Setembro a Dezembro de 2016.</i>							
000961	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	29	ANTONIO DOS REIS NERES SIRQUEIRA.	722.487.931-20	600,00
<i>PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL MOBILIADO DESTINADO A APOIO DE PRESTADOR</i>							
000853	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	14	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	4.510,17
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veiculos e maquinas do setor de Ação Urbana e Infr</i>							
000859	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	14	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	5.341,45
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, necessários a manutenção do setor administrativo municipal, de Setembro a Dezem</i>							
001259	10 05	04.121.0053.2-013	3.3.90.30.00.00	27	N. J. TOMASI - PAPELARIA	17.267.334/0001-29	100,00
<i>Pagamento pela aquisição de material para uso em impressora do setor de contabilidade municipal.</i>							
001178	10 12	15.451.1322.1-015	4.4.90.51.00.00	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0610-81	1.300,00
<i>Pagamento do repasse feito a caixa economica federal, referente a contra partida da obra do bloqueamento da Avenida Araguain</i>							
001127	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.39.00.00	06	JOENDEL LOPES DE ANDRADE	17.817.731/0001-27	90,00
<i>PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UMA PLACA INFORMATIVA DE SINALIZAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIP</i>							
001122	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	06	JOSÉ ALVES FERREIRA DA LUZ	011.092.751-61	500,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM REMENDOS DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS E MAQUINAS PERTE</i>							
001134	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	06	RAFAEL ALVES DA COSTA	590.340.411-15	1.500,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PODA DE ARVORES E LIMPEZA DE PRAÇA DESTA CIDADE , CONF</i>							
001104	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	07	PAULO MARANHÃO MIRANDA	809.975.701-72	2.030,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO FORD F 1000 PLACA: JTE 4900 DE COR BRANCA, PARA VIAGEM</i>							
001271	10 06	20.122.0052.2-018	3.3.90.36.00.00	29	VICENTE ANTONIO TOMASI	271.323.660-68	2.260,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA EMPREENDER VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE AGRICULTURA D</i>							
001165	10 04	04.122.0052.2-010	3.1.90.11.00.00	07	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	293,33
<i>PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO MUNICI</i>							
001125	10 16	18.122.0052.2-063	3.3.90.39.00.00	06	JOENDEL LOPES DE ANDRADE	17.817.731/0001-27	860,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER, CARTAZ E PANFLETOS DE INTERESSE DO SET</i>							
001100	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	15	JOENDEL LOPES DE ANDRADE	038.046.181-11	120,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NO COMPUTADOR PERTE</i>							
001135	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	15	JOSÉ AUGUSTO COSTA BEZERRA JUNIOR	006.326.721-70	850,00
<i>PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARI</i>							
001099	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	15	RAIMUNDO PARAIBANO FILHO	219.205.831-49	1.762,50
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHARIA NO CONSERTOS DE PNEUS E CÂMARAS DE VEÍCULOS</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
001046	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.39.00.00	28	VALMOM SANTOS PIMENTEL	26.036.989/0001-87	14.681,20
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PONTES EM MADEIRAS SERRADAS E CABEÇ</i>							
001199	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.39.00.00	15	JOENDEL LOPES DE ANDRADE	17.817.731/0001-27	70,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE ADESIVOS INFORMATIVOS DESTINADOS AO SETOR DE ADM</i>							
001249	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	28	CARLOS AUGUSTO QUEZADO BEZERRA	735.175.853-00	1.380,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS, SUPORTES PARA LIXEIRAS</i>							
001242	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	28	JOSÉ AUGUSTO COSTA BEZERRA JUNIOR	006.326.721-70	240,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, C</i>							
001238	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	28	GILSON AMORIN DE SOUZA	004.358.061-06	200,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO TRATOR DE ESTEIRAS DO SETOR DE INFRAESTRUT</i>							
001275	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	28	CARLA DENISE MACHADOR DE ARAUJO	20.444.503/0001-63	210,00
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O CONSUMO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE TRABALHAM</i>							
001255	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.30.00.00	28	CARLA DENISE MACHADOR DE ARAUJO	20.444.503/0001-63	375,00
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O CONSUMO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE TRABALHAM</i>							
001262	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.36.00.00	27	JOELIO NERES DA COSTA	027.388.221-00	1.000,00
<i>Pagamento de serviços prestados como auxiliar administrativo junto a agência de correios comunitário do povoado de Craolândia n</i>							
001265	10 04	04.122.0052.2-010	3.3.90.14.00.00	30	FRANCISCO ALVES FAUSTINO FILHO.	364.610.591-72	800,00
<i>Pagamento pela concessão de diárias a funcionario desta prefeitura municipal, para empreender viagem a cidade de Araguaína a s</i>							
001147	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.14.00.00	05	MARIA ALICE CORREIA LIMA	783.778.621-15	130,00
<i>PAGAMENTO PELOA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE ARAGUAINA - TO ,</i>							
001196	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.14.00.00	16	JOSÉLIA COELHO DOS SANTOS.	011.826.421-44	200,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FUNCIONARIA PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE ARAGUAINA</i>							
001245	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.14.00.00	22	JOSÉLIA COELHO DOS SANTOS.	011.826.421-44	200,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FUNCIONARIA PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE ARAGUAINA</i>							
001051	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.30.00.00	08	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	199,99
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO DO SETOR DE INFRA E</i>							
001155	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.39.00.00	16	J N FERREIRA FE	08.811.973/0001-12	240,00
<i>Pagamento de serviços mecânicos prestados em veiculo pertencente ao setor de ação urbana e Infra Estrutura municipal.</i>							
001248	10 05	04.123.0053.2-015	3.3.90.36.00.00	23	JOELSON SANTOS SILVA	830.626.451-72	1.280,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FAZER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA A SERVIÇO DA SECRETARI</i>							
001273	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.04.00.00	28	PAULO CÉSAR MOREIRA LOPES	009.834.601-67	860,00
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE DIARISTA DO SETOR DE AÇÃO URBANA E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, REFEREN</i>							
001237	10 12	04.122.0052.2-039	3.3.90.36.00.00	28	GLEISON AMORIM DE SOUSA	005.981.391-17	200,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MAQUINA PERTENCENTE AO SETOR DE AÇÃO URBANA E INFRAESTRU</i>							
Total da Fonte:							760.930,29

Fonte: **0020.00.000 - MDE**

001247	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	8.560,00
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE DIARISTAS LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES</i>							
001246	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	14.680,00
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE DIARISTAS LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES</i>							
001148	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	05	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	1.680,00
<i>VENCIMENTOS DE DIARISTAS LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO</i>							
001141	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	1.680,00
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE DIARISTAS LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES</i>							
001064	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	29	V. A. TOMASI	01.626.887/0001-90	2.170,20
<i>Pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados ao uso e consumo na Secretaria Municipal de Educação, de Setem</i>							
000784	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	133,14
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEMA</i>							
000784	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	415,24
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEMA</i>							
000784	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	279,26
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEMA</i>							
000784	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	111,05
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEMA</i>							
000784	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	213,81
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEMA</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
000784	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	271,64
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEMAIS</i>							
000784	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	277,72
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEMAIS</i>							
000784	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	276,96
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEMAIS</i>							
000784	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	549,41
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEMAIS</i>							
000784	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	514,41
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEMAIS</i>							
000784	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTII	25.086.034/0001-71	106,51
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEMAIS</i>							
000783	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOCANTII	25.089.509/0001-83	372,21
<i>Pagamento pelo fornecimento de água potável a órgãos do setor de Educação Municipal, referente ao meses de Setembro a Dezembro</i>							
000783	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOCANTII	25.089.509/0001-83	37,47
<i>Pagamento pelo fornecimento de água potável a órgãos do setor de Educação municipal, referente ao meses de Setembro a Dezembro</i>							
000783	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOCANTII	25.089.509/0001-83	497,15
<i>Pagamento pelo fornecimento de água potável a órgãos que compõe o setor de Educação Municipal deste município referente ao mês de Setembro</i>							
000783	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	21	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOCANTII	25.089.509/0001-83	735,24
<i>Pagamento pelo fornecimento de água potável ao Colégio Municipal Gregório de Assis no Povoado Alto Lindo neste município, com o mês de Setembro</i>							
001064	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	16	V. A. TOMASI	01.626.887/0001-90	3.429,82
<i>Pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados ao uso e consumo na Secretaria Municipal de Educação, Programa de Alimentação do Trabalhador</i>							
001064	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	16	V. A. TOMASI	01.626.887/0001-90	5.594,72
<i>Pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados ao uso e consumo na Secretaria Municipal de Educação, Programa de Alimentação do Trabalhador</i>							
000890	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	12	O. SOUSA SANTOS JUNIOR	20.824.521/0001-70	600,80
<i>fornecimento de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso, consumo e manutenção do setor de Educação Municipal/Secretaria Municipal de Educação</i>							
000783	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	01	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOCANTII	25.089.509/0001-83	439,20
<i>Pagamento pelo fornecimento de água potável a órgão do setor de Educação Municipal, conforme comprovante em anexo</i>							
000783	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	01	CIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA DO ESTADO DO TOCANTII	25.089.509/0001-83	96,12
<i>Pagamento pelo fornecimento de água potável a órgão do setor de Educação Municipal, conforme comprovante em anexo</i>							
000842	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	01	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	1.403,95
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veículos pertencentes a Secretaria de Educação Municipal</i>							
000842	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	01	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	3.586,15
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veículos pertencentes a Secretaria de Educação Municipal</i>							
000842	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	01	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	2.606,72
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veículos pertencentes a Secretaria de Educação Municipal</i>							
000842	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	01	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	3.870,87
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veículos pertencentes a Secretaria de Educação Municipal</i>							
000890	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	27	O. SOUSA SANTOS JUNIOR	20.824.521/0001-70	300,00
<i>fornecimento de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso, consumo e manutenção do setor de Educação Municipal/Secretaria Municipal de Educação</i>							
000255	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	26	ADAILTON ALVES DA CUNHA	007.339.371-10	1.710,80
<i>PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA FIRE CE FLEX ANO 2006/2007, COR VERMELHA COM O MES DE SETEMBRO</i>							
000249	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	23	JOSE PAULINO LIMA DOS SANTOS	715.912.901-63	3.080,00
<i>Pagamento pela Locação de um Veículo tipo: GM/ CHEVROLET Placa: KCM-3537, utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino</i>							
001121	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	06	V. M. J. COM. DE CONFECÇÕES LTDA.	01.710.664/0001-07	2.025,00
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE MALHAS PV, BRANÇAS DESTINADAS AO USO NO SETOR DE EDUCAÇÃO</i>							
000247	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	15	JOÃO DOS SANTOS SILVA	012.910.421-30	4.698,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA FORD F 1000 DE PLACA JTE: 4900, ANO 1993 MODELO</i>							
000247	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	23	JOÃO DOS SANTOS SILVA	012.910.421-30	4.312,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA FORD F 1000 DE PLACA JTE: 4900, ANO 1993 MODELO</i>							
000247	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	15	JOÃO DOS SANTOS SILVA	012.910.421-30	1.462,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA FORD F 1000 DE PLACA JTE: 4900, ANO 1993 MODELO</i>							
000251	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	13	LUIZ GONZAGA ALVES CAVALCANTE	094.880.811-04	1.260,34
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 ABERTA, PLACA JEN 4212, A SERVIÇOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO</i>							
000251	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	13	LUIZ GONZAGA ALVES CAVALCANTE	094.880.811-04	3.779,66
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 ABERTA, PLACA JEN 4212, A SERVIÇOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO</i>							
000251	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	23	LUIZ GONZAGA ALVES CAVALCANTE	094.880.811-04	3.360,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 ABERTA, PLACA JEN 4212, A SERVIÇOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
000249	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	13	JOSE PAULINO LIMA DOS SANTOS	715.912.901-63	4.200,00
<i>Pagamento pela locação de um Veículo tipo: GM/ CHEVROLET Placa: KCM-3537, utilizado no transporte de alunos da Rede Muni</i>							
000254	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	13	JOSE TEIXEIRA FILHO	838.025.411-20	2.200,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE D20 PLACA BJP 0218 1986, CHASSI 9BG5244QNGCO27530</i>							
000246	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	16	JOSE RIBAMAR RIBEIRO	094.857.911-00	3.360,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D20 , PLACA JWF 9173 , DESTINADA NO TRANSP</i>							
000364	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	22	CARLOS RIBEIRO LEITE	030.321.571-29	926,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO GOL VOLKSWAGEN PLACA NMU 8281 COR BRANCA DES</i>							
000958	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.36.00.00	13	ANDREI MOREIRA WEBER	019.416.881-60	5.244,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA PROFESSORES E ALUNOS NA ROTA</i>							
000363	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	13	JOSÉ MILTON PEREIRA DA SILVA	941.638.041-53	3.024,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA JUJ 8988</i>							
000363	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	23	JOSÉ MILTON PEREIRA DA SILVA	941.638.041-53	2.016,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA JUJ 8988</i>							
000253	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	23	ODAIDE DE AMORIM LIMA	000.804.731-64	573,86
<i>LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D 20,DESTINADA NO TRANSPORTES DE MERENDA ESCOLAR NEST</i>							
000253	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	23	ODAIDE DE AMORIM LIMA	000.804.731-64	386,14
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D 20,DESTINADA NO TRANSPORTES DE MEREN</i>							
000255	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	13	ADAILTON ALVES DA CUNHA	007.339.371-10	3.570,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA FIRE CE FLEX ANO 2006/2007, COR VERMELHA CHASSIS 9</i>							
000252	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	13	ELDIMAR FERREIRA DE ANDRADE	781.136.871-49	4.578,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO TIPO CAMIONETA GM D-10 DE PLACA KBT 6720 DE COR AZUL DES</i>							
000252	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	23	ELDIMAR FERREIRA DE ANDRADE	781.136.871-49	678,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO TIPO CAMIONETA GM D-10 DE PLACA KBT 6720 DE COR AZUL DES</i>							
000390	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.36.00.00	13	FRANKLINETT CARVALHO CORREIA LEMES	775.883.981-91	1.200,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOI ENSINO FUNDAMENTAL DA ZON</i>							
000390	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.36.00.00	13	FRANKLINETT CARVALHO CORREIA LEMES	775.883.981-91	3.000,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOI ENSINO FUNDAMENTAL DA ZON</i>							
000390	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.36.00.00	22	FRANKLINETT CARVALHO CORREIA LEMES	775.883.981-91	1.300,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOI ENSINO FUNDAMENTAL DA ZON</i>							
000390	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.36.00.00	22	FRANKLINETT CARVALHO CORREIA LEMES	775.883.981-91	1.300,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOI ENSINO FUNDAMENTAL DA ZON</i>							
000256	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	22	ALECANDRO PEREIRA COELHO	939.440.201-20	372,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PLACA KLP 7266 DE COR BRANCA, DESTINADO NO TRANSPORTE</i>							
000890	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	29	O. SOUSA SANTOS JUNIOR	20.824.521/0001-70	4.646,00
<i>fornecimento de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso, consumo e manutenção do setor de Educação Municipal/Pr</i>							
001154	10 09	12.365.0401.2-033	3.3.90.36.00.00	06	PEDRO ALVES DA SILVA FILHO	048.511.481-00	1.500,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA E LIMPEZA INTERNA DA CRECHE MUNICIPAL GENTE PEQUENA LOCALIZADO</i>							
001126	10 09	12.365.0401.2-033	3.3.90.30.00.00	06	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.	00.607.587/0001-00	5.685,00
<i>PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHONETES, JOGOS DE CAMA E LENÇÓIS, DESTINADOS AS CRECHES</i>							
000845	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.30.00.00	07	O. M. PERIPOLLI TOMASSI	10.904.541/0001-06	10.140,70
<i>Aquisição de gêneros alimentícios a serem consumidos e utilizados por alunos do ensino infantil deste município.</i>							
001179	10 09	12.365.0401.2-033	3.3.90.36.00.00	16	WESLEY MIRANDA DE ASSIS	066.173.621-01	650,00
<i>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS, TIPO RIPÃO, VIGOTAS E MADEIRITES PARA USO EM REPAROS NA</i>							
001173	10 09	12.365.0401.2-033	3.3.90.36.00.00	16	DOMINGOS MACIEL DA SILVA	023.022.941-73	4.015,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, SECHO, AREIA LAVADA PARA OS REPAROS N</i>							
001227	10 09	12.365.0401.2-033	3.3.90.36.00.00	22	ANTONIO MACIEL DA SILVA	038.045.601-05	2.000,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NO REBOCO DO MURO E CALÇADA DA CRECHE MUNICIPAL</i>							
001226	10 09	12.365.0401.2-033	3.3.90.36.00.00	22	JARDEL BEZERRA DOS SANTOS	048.497.271-58	275,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NO REBOCO DO MURO E CALÇADA DA CRECHE MUNICI</i>							
001225	10 09	12.365.0401.2-033	3.3.90.36.00.00	22	SANTANA SOUZA DA SILVA	008.559.751-13	1.000,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NO REBOCO DO MURO E CALÇADA DA CRECHE MUNICI</i>							
001224	10 09	12.365.0401.2-033	3.3.90.36.00.00	20	EUSIMAR RIBEIRO COELHO	611.838.221-20	2.000,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NO REBOCO DO MURO E CALÇADA DA CRECHE MUNICI</i>							
001223	10 09	12.365.0401.2-033	3.3.90.36.00.00	22	IRACEL BARBOSA PEREIRA	034.533.391-85	2.700,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA ESPECIALIZADA DO MURO E PORT~ÇOES COM DESENHOS IN</i>							
001193	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.36.00.00	16	BELCHIOR PINTO DE GODOIS	663.589.301-68	3.040,00
<i>Pagamento pela locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino da região do Tucuns e Transpirating</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
001202	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.36.00.00	22	ANTONIO LUIZ SOUSA PEREIRA	862.555.681-72	1.080,00
<i>Pagamento de serviços prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental na região do TUCUM neste</i>							
001209	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.36.00.00	23	CELINA PEREIRA DE BRITO	017.684.543-70	1.504,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA RE</i>							
001244	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.39.00.00	26	ELISABETE PEREIRA SANTOS	01.701.790/0001-03	850,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFEÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL G</i>							
000250	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.04.00.00	16	DJALMA BORGES DE SOUZA	346.951.411-91	4.830,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA FORD F 1000 PLACA MVU 5910 COR PRATA, DESTINA</i>							
000958	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.36.00.00	23	ANDREI MOREIRA WEBER	019.416.881-60	2.622,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA PROFESSORES E ALUNOS NA ROTA</i>							
001253	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.36.00.00	23	ANDREI MOREIRA WEBER	019.416.881-60	2.622,00
<i>PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA PROFESS</i>							
001140	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.36.00.00	23	LAERTE RIBEIRO LOPES	409.168.471-87	4.500,00
<i>PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUN</i>							
001140	10 09	12.361.0403.2-026	3.3.90.36.00.00	28	LAERTE RIBEIRO LOPES	409.168.471-87	1.500,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO F</i>							
Total da Fonte:							176.265,27

Fonte: **0201.00.051 - Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE**

000847	10 09	12.306.0251.2-024	3.3.90.30.00.00	20	O. M. PERIPOLLI TOMASSI	10.904.541/0001-06	678,11
<i>Pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados ao Setor de Alimentação escolar dos alunos da rede municipal de</i>							
000847	10 09	12.306.0251.2-024	3.3.90.30.00.00	30	O. M. PERIPOLLI TOMASSI	10.904.541/0001-06	12.912,22
<i>Pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados a merenda para o consumo dos alunos e escolas da rede municipa</i>							
Total da Fonte:							13.590,33

Fonte: **0201.00.052 - Transferências ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE**

000266	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	15	JOÃO DOS SANTOS SILVA	012.910.421-30	308,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA FORD F 1000 DE PLACA JTE: 4900 , ANO 1993 MODELO</i>							
000259	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	13	JOSE TEIXEIRA FILHO	838.025.411-20	2.420,00
<i>Locação em veículo tipo Camioneta D20 PLACA BJP 0218 1986, CHASSI 9BG5244QNGCO27530, DESTINADO A PRESTAÇÃO</i>							
000259	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	23	JOSE TEIXEIRA FILHO	838.025.411-20	3.080,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE TIPO D20 PLACA BJP 0218 1986, CHASSI 9BG5244QNGCO27530, DE</i>							
000267	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	29	JOSE RIBAMAR RIBEIRO	094.857.911-00	2.200,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D20 , PLACA JWF 9173 , DESTINADA NO TRANSP</i>							
000267	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	29	JOSE RIBAMAR RIBEIRO	094.857.911-00	40,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D20 , PLACA JWF 9173 , DESTINADA NO TRANSP</i>							
000260	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	13	ODAIDE DE AMORIM LIMA	000.804.731-64	2.389,50
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D 20,DESTINADA NO TRANSPORTES DE MEREN</i>							
000260	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	13	ODAIDE DE AMORIM LIMA	000.804.731-64	2.482,50
<i>LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D 20,DESTINADA NO TRANSPORTES DE MERENDA ESCOLAR NEST</i>							
000260	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	30	ODAIDE DE AMORIM LIMA	000.804.731-64	1.328,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D 20,DESTINADA NO TRANSPORTES DE MEREN</i>							
000257	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	15	ALECANDRO PEREIRA COELHO	939.440.201-20	3.024,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PLACA KLP 7266 DE COR BRANCA, DESTINADO NO TRANSPORTE</i>							
000257	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	22	ALECANDRO PEREIRA COELHO	939.440.201-20	1.068,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PLACA KLP 7266 DE COR BRANCA, DESTINADO NO TRANSPORTE</i>							
000258	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	26	ADAILTON ALVES DA CUNHA	007.339.371-10	669,20
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA FIRE CE FLEX ANO 2006/2007, COR VERMELHA CHASSIS 9</i>							
000263	10 09	12.361.0403.2-030	3.3.90.04.00.00	23	DJALMA BORGES DE SOUZA	346.951.411-91	3.220,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA FORD F 1000 PLACA MVU 5910 COR PRATA, DESTINA</i>							
Total da Fonte:							22.229,20

Fonte: **2000.00.025 - Convênio Parque de Vaquejada**

001213	10 19	04.392.0473.2-078	3.3.90.30.00.00	22	N. J. TOMASI - PAPELARIA	17.267.334/0001-29	530,00
<i>Pagamento pela aquisição de materiais esportivos diversos destinados ao uso pela Secretaria municipal de Desporto e Lazer.</i>							
Total da Fonte:							530,00

Fonte: **2000.00.032 - Convênio Pontes/Bueiros em Estradas Vicinais**

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
001139	10 12	26.782.0710.1-023	4.4.90.51.00.00	28	FREDSON DIAS SOARES	955.661.981-04	4.000,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE EM MADEIRA A SER CONSTRUÍDA NO</i>							
001139	10 12	26.782.0710.1-023	4.4.90.51.00.00	23	FREDSON DIAS SOARES	955.661.981-04	4.000,00
<i>SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE EM MADEIRA A SER CONSTRUÍDA NO CÓRR</i>							
Total da Fonte:							8.000,00
 Fonte: 4850.00.000 - Transferências de Convênios Destinados a Programas Diversos							
000118	10 06	20.123.0668.2-019	3.3.90.04.00.00	01	HERMES SILVA CARNEIRO	304.478.953-20	1.550,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINÁRIO , NA INSPECIONAR O ABATE DE ANIMAIS</i>							
Total da Fonte:							1.550,00
Total do Órgão:							983.095,09

Órgão: 12 - FUNDEB

Fonte: **0030.40.361 - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental**

000944	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	06	GERSON LOPES DE SOUZA	050.794.691-02	1.000,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE, PARA APOIO AS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL</i>							
000969	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	08	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	21,11
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A REPOSIÇÃO EM ONIBUS W 15.190, PERTENCENTE AO SETOR D</i>							
000970	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	08	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	722,72
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS VOLARE 4X4 2013, PERT</i>							
000971	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	08	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	1.250,00
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS VOLARE 4X4 2013, PERT</i>							
000972	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	08	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	556,06
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS VW - 15.190 - PLACA - M</i>							
000973	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	08	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	146,42
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS VW - MASCARELO - PLA</i>							
000974	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	08	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	1.249,39
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS VW - 15.190 - PLACA - M</i>							
000968	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	06	GILDIVAN TEIXEIRA DA SILVA	058.045.631-57	800,00
<i>Pagamento de serviços mecanicos e de manutenção prestados em onibus escolares que transportam alunos da rede municipal de</i>							
000963	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	06	WESLEY MIRANDA DE ASSIS	066.173.621-01	1.050,00
<i>PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONserto DE PORTA DE MADEIRA COMPLETA E FABRICAÇÃO DE PALCO MOVEL</i>							
000967	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	06	FLAVIO FERNANDES DA SILVA	842.383.721-15	250,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DE BEBEDOUROS PERTENCENTES A ESCOLA JOSÉ DE</i>							
000966	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	06	FLAVIO FERNANDES DA SILVA	842.383.721-15	250,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DE BEBEDOUROS PERTENCENTES A ESCOLAS DA RED</i>							
000964	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	06	EMBALE-EMBALAGENS DE PLAST. E P. LTDA.	02.195.311/0001-89	871,11
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNI</i>							
000975	12 10	12.361.0403.2-038	3.1.90.11.00.00	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	5.230,33
<i>PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS</i>							
000976	12 10	12.361.0403.2-038	3.1.90.11.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	2.496,00
<i>PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016 DE FUNCIONARIA LOTADA NO SETOR DE</i>							
000977	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	30	ODAIDE DE AMORIM LIMA	000.804.731-64	2.500,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D 20,DESTINADA AO USO EM VIAGENS A SERVI</i>							
000939	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	29	VALDECI DE ARAÚJO NUNES	26.748.632/0001-21	2.960,00
<i>Pagamento pelo fornecimento de pneus, destinados a reposição em veiculos pertencentes e a serviço da Secretaria municipal de E</i>							
000917	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	29	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	1.164,94
<i>fornecimento de combustivel, destinados ao abastecimento de veiculos pertencentes e a serviço do Transporte escolar FUNDEB 4</i>							
000917	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	29	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	1.977,91
<i>fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes e a serviço do Transporte escolar FUNDEB 40</i>							
000917	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	29	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	5.004,15
<i>fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes e a serviço do Transporte escolar FUNDEB 40</i>							
000917	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	29	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	2.226,24
<i>fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes e a serviço do Transporte escolar FUNDEB 40</i>							
000917	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	29	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	2.188,83
<i>fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes e a serviço do Transporte escolar FUNDEB 40</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
000917	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	29	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	1.767,91
<i>fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes e a serviço do Transporte escolar FUNDEB 40</i>							
000917	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	29	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	944,52
<i>fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes e a serviço do Transporte escolar FUNDEB 40</i>							
000932	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	29	JOSUE P. DA SILVA - ME	11.287.696/0001-03	3.680,50
<i>Fornecimento de generos alimenticios, materiais de limpeza e higienização do setor de Educação Municipal, FUNDEB 40%, de Set</i>							
000979	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	29	CARLA DENISE MACHADOR DE ARAUJO	20.444.503/0001-63	60,00
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O CONSUMO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN</i>							
000980	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	29	ODAIDE DE AMORIM LIMA	000.804.731-64	1.720,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D 20,DESTINADA AO USO EM VIAGENS A SERVI</i>							
000981	12 10	12.361.0403.2-038	3.1.90.11.00.00	29	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	14.434,89
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL/FUNDEB 40%, REFERENTE A</i>							
000982	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	29	DIOMAR BENTO DA SILVA	409.484.551-87	4.000,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO PARA AUXILIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE</i>							
000983	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	29	GLEISON AMORIM DE SOUSA	005.981.391-17	2.080,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE ONIBUS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO MUNICIP</i>							
000984	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	29	PAPALEGUAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAZ	10.312.178/0001-21	1.400,00
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO USO E CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNI</i>							
000985	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	29	ORCINEIDE MEDEIROS NOLETO	942.411.121-53	320,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NO REBOCO E TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO N</i>							
000990	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	06	OZIEL SOUSA SILVA	727.902.702-44	300,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA ALFREDO NASSER NA SEDE, TIRANDO TODAS AS</i>							
000965	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	06	CARLA DENISE MACHADOR DE ARAUJO	20.444.503/0001-63	285,00
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O CONSUMO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN</i>							
000354	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	13	CARLOS RIBEIRO LEITE	030.321.571-29	4.368,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO GOL VOLKSWAGEN PLACA NMU 8281 COR BRANCA DES</i>							
000991	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.14.00.00	08	LOECY RODRIGUES GUIDA.	48300607019590-00	130,00
<i>PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIA A FUNCIONARIA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA -</i>							
000917	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	08	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	981,18
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A</i>							
000917	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	08	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	1.364,81
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes e a serviço do Transporte esc</i>							
000917	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	08	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	2.094,10
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes e a serviço do Transporte esc</i>							
000917	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	08	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	2.403,92
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes e a serviço do Transporte esc</i>							
000917	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	08	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	3.311,09
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes e a serviço do Transporte esc</i>							
000992	12 10	12.361.0403.2-038	3.1.90.11.00.00	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	109.796,65
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL/FUNDEB 40%, RE</i>							
000940	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	13	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	4.551,84
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes e a serviço do Transporte esc</i>							
000940	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	13	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	12.536,05
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes e a serviço do Transporte esc</i>							
000940	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	20	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	3.160,46
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes e a serviço do Transporte esc</i>							
000940	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	20	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	7.763,58
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes e a serviço do Transporte esc</i>							
000238	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	23	ODAIDE DE AMORIM LIMA	000.804.731-64	1.400,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D 20,DESTINADA NO TRANSPORTES DE MEREN</i>							
000239	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	23	ELDIMAR FERREIRA DE ANDRADE	781.136.871-49	1.974,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM (O1) VEICULO TIPO CAMIONETA GM D-10 DE PLACA KBT 6720 DE COR AZUL DES</i>							
000993	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	23	ELDIMAR FERREIRA DE ANDRADE	781.136.871-49	400,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM (O1) VEICULO TIPO CAMIONETA GM D-10 DE PLACA KBT 6720 DE COR AZUL DES</i>							
000354	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	23	CARLOS RIBEIRO LEITE	030.321.571-29	3.736,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCA DE UM VEICULO TIPO PASSEIO GOL VOLKSWAGEN PLACA NMU 8281 COR BRANCA DESTINA</i>							
000994	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	22	ODAIDE DE AMORIM LIMA	000.804.731-64	1.240,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA D 20,DESTINADA AO USO EM VIAGENS A SERVI</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
000995	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	22	JOÃO GOMES DA SILVA	784.568.001-04	500,00
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL GERGÓRI</i>							
000996	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.39.00.00	22	JUNIO CESAR RODRIGUES BATISTA - ME	15.706.813/0001-79	650,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E CONSERTOS MECANICOS DE ONIBUS PERTENCENTE</i>							
000243	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	22	FRANKLINETT CARVALHO CORREIA LEMES.	775.883.981-91	200,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA GM F1000 ABERTA, PLACA 2025, A SERVIÇOS NO</i>							
000997	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	22	DARLEI DOS SANTOS GUIMARÃES	057.212.091-51	1.200,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES E DEMOLIÇÃO D</i>							
000235	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.04.00.00	22	ALECANDRO PEREIRA COELHO	939.440.201-20	576,00
<i>LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PLACA KLP 7266 DE COR BRANCA, DESTINADO NO TRANSPORTES ALUNOS DO ENSI</i>							
000975	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.39.00.00	19	OI S/A.	76.535.764/0001-43	155,47
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO AO SETOR DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO M</i>							
000976	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	16	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	3.193,74
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS VW - MASCARELO - PLA</i>							
000977	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	16	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	829,37
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS VW - MASCARELO - PLA</i>							
000939	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	16	VALDECI DE ARAÚJO NUNES	26.748.632/0001-21	3.800,00
<i>Pagamento pelo fornecimento de pneus e camaras, destinados a reposição em Onibus pertencentes a Secretaria municipal de Edu</i>							
000998	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	16	HATUS TEIXEIRA PEREIRA	038.051.471-04	1.000,00
<i>PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , DESTINADO AO USO COMO DEPÓSITO DO PROGRAMA DA ME</i>							
000999	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	16	MESSIAS FERREIRA MAGALHÃES JUNIOR	027.830.261-04	1.320,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO EM ÔNIBUS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO MU</i>							
001000	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	15	RICARDO DIAS CARVALHO	038.046.881-60	1.600,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MU</i>							
001001	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.39.00.00	13	D. COELHO BEZERRA - ME	09.340.321/0001-00	149,90
<i>Pagamento pela prestação de Serviços de mensalidade Link Cooperativo-Internet instalado na Secretaria Municipal de Educação d</i>							
001002	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	29	EDIZIO FERREIRA COSTA	901.385.111-87	1.050,00
<i>PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE ELÉTRICA EM VEICULOS ONIBUS DA SECRETA</i>							
000979	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	05	V. A. TOMASI	01.626.887/0001-90	4.097,85
<i>Pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados ao uso e consumo na Secretaria Municipal de Educação/Fundeb 4</i>							
000979	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	05	V. A. TOMASI	01.626.887/0001-90	6.289,70
<i>Pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados ao uso e consumo na Secretaria Municipal de Educação/Fundeb 4</i>							
000979	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	26	V. A. TOMASI	01.626.887/0001-90	10.213,10
<i>Pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados ao uso e consumo na Secretaria Municipal de Educação/Fundeb 4</i>							
000979	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	26	V. A. TOMASI	01.626.887/0001-90	9.689,46
<i>Pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados ao uso e consumo na Secretaria Municipal de Educação/Fundeb 4</i>							
000979	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	29	V. A. TOMASI	01.626.887/0001-90	4.009,05
<i>Pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados ao uso e consumo na Secretaria Municipal de Educação/Fundeb 4</i>							
000939	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	26	VALDECI DE ARAÚJO NUNES	26.748.632/0001-21	865,00
<i>Pagamento pelo fornecimento de pneus, camaras, protetores, bicos e outros derivados, destinados a reposição em veiculos perten</i>							
000939	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	26	VALDECI DE ARAÚJO NUNES	26.748.632/0001-21	1.200,00
<i>Pagamento pelo fornecimento de pneus, camaras, protetores, bicos e outros derivados, destinados a reposição em veiculos perten</i>							
000939	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	26	VALDECI DE ARAÚJO NUNES	26.748.632/0001-21	1.580,00
<i>Pagamento pelo fornecimento de pneu, em veiculo pertencente a Secretaria municipal de Educação e cultura municipal, FUNDEB</i>							
000939	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	26	VALDECI DE ARAÚJO NUNES	26.748.632/0001-21	2.400,00
<i>Pagamento pelo fornecimento de pneu e camaras, destinados a reposição em veiculos pertencentes a Secretaria municipal de Edu</i>							
001003	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.39.00.00	27	FLAVIANO DA PAZ BINA	24.622.492/0001-15	3.000,00
<i>Pagamento de serviços a serem prestados na pintura da escola municipal Gregorio de Assis localizada no povoa Alto Lindo neste</i>							
001004	12 10	12.361.0403.2-038	3.1.90.11.00.00	28	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	979,07
<i>PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO MUNI</i>							
000917	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	29	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	1.307,00
<i>Fornecimento de combustíveis, destinados ao abastecimento de veiculos pertencentes e a serviço do Transporte escolar FUNDEB</i>							
000917	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	29	MARIA DO CARMO DE CARVALHO MOURA BITERCOUF	09.410.362/0001-25	2.240,08
<i>Fornecimento de combustível, destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes e a serviço do Transporte escolar FUNDEB 40</i>							
001005	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	29	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	1.732,85
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS VW - 15.190 - PLACA - M</i>							
001006	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	29	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	5.564,21
<i>PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS VOLARE 2011, PLACA M</i>							

Ordenador da Despesa



Relação de Processos de Pagamentos
Despesas Orçamentárias - Por Fonte de Recursos

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	CNPJ/CPF	Valor
000940	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	29	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	20.619,96
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustíveis, destinados ao abastecimento de veículos pertencentes e a serviço do setor de Edu</i>							
000940	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	29	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	4.056,09
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustíveis, destinados ao abastecimento de veículos pertencentes e a serviço do setor de Edu</i>							
000940	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	29	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	6.164,62
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustíveis, destinados ao abastecimento de veículos pertencentes e a serviço do setor de Edu</i>							
000940	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	29	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	2.779,41
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustíveis, destinados ao abastecimento de veículos pertencentes e a serviço do setor de Edu</i>							
000940	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	29	SUPER POSTO GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTIVI	21.516.469/0001-58	4.510,77
<i>Pagamento pelo fornecimento de combustíveis, destinados ao abastecimento de veículos pertencentes e a serviço do setor de Edu</i>							
000980	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	29	RICHARD WALKERNAN MARANHÃO SILVA	843.685.601-59	3.200,00
<i>PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO</i>							
000982	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.30.00.00	16	TRANSMOLAS DIST. DE PEÇAS AUT. LTDA EPP	20.737.974/0001-60	1.352,93
<i>PAGAMENTO POELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS VOLARE 2011, PLACA M</i>							
001007	12 10	12.361.0403.2-038	3.3.90.36.00.00	27	JOÃO PEREIRA MOREIRA	716.006.801-78	750,00
<i>PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA, NO POVOADO CRAOLÂNDIA PARA FUNCIONAMENTO DE 03 SALAS DE AU</i>							
Total da Fonte:							340.945,34
Fonte: 0030.60.361 - FUNDEB 60% - Ensino Fundamental							
000986	12 10	12.361.0403.2-037	3.1.90.11.00.00	09	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	459.677,86
<i>VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AO ME</i>							
000987	12 10	12.361.0403.2-037	3.1.90.11.00.00	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	20.975,59
<i>FOLHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016 DE FUNCIONARIA LOTADA NO SETOR DE EDUCAÇÃO MUN</i>							
000988	12 10	12.361.0403.2-037	3.1.90.11.00.00	29	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	483.605,02
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL/FUNDEB 60%, RE</i>							
Total da Fonte:							964.258,47
Fonte: 0030.60.365 - FUNDEB 60% - Ensino Infantil							
000989	12 10	12.361.0403.2-037	3.1.90.11.00.00	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	01.832.476/0001-51	3.303,06
<i>PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL/FUNDEB 60%, RE</i>							
Total da Fonte:							3.303,06
Total do Órgão:							1.308.506,87
Total geral:							2.291.601,96



Relação das Despesas Empenhadas com Pessoal

03.10 GABINETE DO PREFEITO

04.122.0052.2-006 Manutenção do Gabinete do Prefeito

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
12/08	3.1.90.11.99.00	225021	1	ADALILA LEMES DE JESUS E OUTROS	19.140,00
12/08	3.1.90.11.99.00	225023	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	4.387,93
30/08	3.1.90.11.99.00	243017	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	20.340,00

Soma Elemento :	43.867,93
Soma Ação :	43.867,93
Soma Unidade :	43.867,93

04.10 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

04.122.0052.2-010 Manutenção da Secretaria de Administração

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
12/08	3.1.90.11.99.00	225015	1	EDMILSON DE ASSIS TEIXEIRA SOUSA.	800,00
12/08	3.1.90.11.99.00	225025	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	6.209,56
24/08	3.1.90.11.99.00	237001	1	LUANNA CAROLINE B. S. QUEZADO	900,00
30/08	3.1.90.11.99.00	243013	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	690,00
30/08	3.1.90.11.99.00	243029	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	13.695,69

Soma Elemento :	22.295,25
Soma Ação :	22.295,25
Soma Unidade :	22.295,25

05.10 SECRETARIA DE FINANÇAS

04.121.0053.2-013 Manutenção do Departamento de Contabilidade/Finanças

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
30/08	3.1.90.11.99.00	243027	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	4.925,08

Soma Elemento :	4.925,08
Soma Ação :	4.925,08

04.123.0053.2-015 Manutenção da secretária de Finanças

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
12/08	3.1.90.11.99.00	225017	1	CLARISMAR CARVALHO LEAL E OUTROS	2.495,92

Soma Elemento :	2.495,92
Soma Ação :	2.495,92
Soma Unidade :	7.421,00

06.10 SETOR DE AGRICULTURA

20.122.0052.2-018 Atividades Agropecuárias em geral.

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
12/08	3.1.90.11.99.00	225013	1	DENIZAR DUARTE SOBRINHO	1.200,00

Soma Elemento :	1.200,00
Soma Ação :	1.200,00

20.123.0668.2-019 Apoio ao Pequeno Agricultor para Produção

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
30/08	3.1.90.11.99.00	243015	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	1.200,00

Soma Elemento :	1.200,00
Soma Ação :	1.200,00
Soma Unidade :	2.400,00

10.12 FUNDEB

12.361.0403.2-037 Manutenção do FUNDEB 60%

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
12/08	3.1.90.11.01.00	225004	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	416.453,51
17/08	3.1.90.11.01.00	230001	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	40.015,50
25/08	3.1.90.11.01.00	238001	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	122.364,86

Soma Elemento :	578.833,87
Soma Ação :	578.833,87

12.361.0403.2-038 Manutenção do FUNDEB 40%

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
12/08	3.1.90.11.01.00	225002	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	134.794,20
28/08	3.1.90.11.99.00	241001	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	143.717,14
30/08	3.1.90.11.01.00	243003	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	126.715,02

Soma Elemento :	405.226,36
Soma Ação :	405.226,36
Soma Unidade :	984.060,23

12.10 AÇÃO URBANA E INFRA-ESTRUTURA

04.122.0052.2-039 Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos



Relação das Despesas Empenhadas com Pessoal

12.10 AÇÃO URBANA E INFRA-ESTRUTURA

04.122.0052.2-039 Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
12/083	1.90.11.99.00	225009	1	NILZA LÚCIA DE MELO VASCONCELOS	308,49
12/083	1.90.11.99.00	225011	1	ADALARDO BORGES DE ASSIS E OUTROS	13.229,74
30/083	1.90.11.99.00	243023	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	15.716,41
30/083	1.90.11.99.00	243025	1	NILZA LÚCIA DE MELO VASCONCELOS	308,49

Soma Elemento :	29.563,13
Soma Ação :	29.563,13
Soma Unidade :	29.563,13

16.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

18.122.0052.2-063 Manutenção do Setor do Meio Ambiente

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
30/083	1.90.11.09.00	243001	1	GERALDO CESAR VILELA.	1.840,00

Soma Elemento :	1.840,00
Soma Ação :	1.840,00
Soma Unidade :	1.840,00

19.10 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER

27.813.0720.2-079 Manutenção do Setor de Desporto e Lazer

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
12/083	1.90.11.99.00	225019	1	ALEX CARNEIRO DA COSTA E OUTROS.	4.334,96
30/083	1.90.11.99.00	243019	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	4.334,96

Soma Elemento :	8.669,92
Soma Ação :	8.669,92
Soma Unidade :	8.669,92

20.10 SECRETARIA MUN. PARA ASSUNTOS INDIGINAS

14.423.0052.2-080 Manutenção da Secretaria para Assuntos Indiginas

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
12/083	1.90.11.99.00	225007	1	MARIA SILHOETE MOTA CAVALCANTE.	240,00
30/083	1.90.11.99.00	243021	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	818,34

Soma Elemento :	1.058,34
Soma Ação :	1.058,34
Soma Unidade :	1.058,34

Total : 1.101.175,80

Tipo de lançamento :

- 1 - Empenho a Pagar
- 2 - Empenho-Previdência parte Empregador
- 3 - Empenho-Serviços da Dívida inscrição
- 4 - Outros

* Observação: Não constam deste relatório as Despesas lançadas no Elemento : 92 - Despesas de Exercícios Anteriores.

Por ser verdade, firmamos a presente,

Prefeitura Municipal de Goiatins To em 31 de agosto de 2016



Relação das Despesas Empenhadas com Pessoal

03.10 GABINETE DO PREFEITO

04.122.0052.2-006 Manutenção do Gabinete do Prefeito

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
02/09	3.1.90.11.99.00	246011	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	2.320,00
30/09	3.1.90.11.99.00	274029	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	23.300,00

Soma Elemento : **25.620,00**

Soma Ação : **25.620,00**

Soma Unidade : **25.620,00**

04.10 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

04.122.0052.2-010 Manutenção da Secretaria de Administração

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
02/09	3.1.90.11.99.00	246015	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	1.150,00
13/09	3.1.90.11.99.00	257006	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	2.240,00
15/09	3.1.90.11.99.00	259008	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	3.067,93
30/09	3.1.90.11.99.00	274005	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	2.300,00
30/09	3.1.90.11.99.00	274011	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	16.544,38
30/09	3.1.90.11.99.00	274019	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	3.300,00
30/09	3.1.90.11.99.00	274023	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	2.400,00
30/09	3.1.90.11.99.00	274025	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	7.431,95
30/09	3.1.90.11.99.00	274033	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	16.439,96

Soma Elemento : **54.874,22**

Soma Ação : **54.874,22**

Soma Unidade : **54.874,22**

05.10 SECRETARIA DE FINANÇAS

04.123.0053.2-015 Manutenção da secretária de Finanças

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
30/09	3.1.90.11.99.00	274021	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	7.862,28

Soma Elemento : **7.862,28**

Soma Ação : **7.862,28**

Soma Unidade : **7.862,28**

06.10 SETOR DE AGRICULTURA

20.123.0668.2-019 Apoio ao Pequeno Agricultor para Produção

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
30/09	3.1.90.11.99.00	274009	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	950,00

Soma Elemento : **950,00**

Soma Ação : **950,00**

Soma Unidade : **950,00**

07.10 SEC. DE GOVERNO E APOIO PARLAMENTAR

04.122.0052.2-022 Manutenção da Secretaria de Governo e Assessoria Parlamentar

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
02/09	3.1.90.11.99.00	246007	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	886,67
30/09	3.1.90.11.99.00	274015	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	3.800,00

Soma Elemento : **4.686,67**

Soma Ação : **4.686,67**

Soma Unidade : **4.686,67**

09.10 SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.361.0403.2-026 Manutenção do Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
02/09	3.1.90.11.99.00	246023	1	VANDRE MACHADO KOS.	600,00
30/09	3.1.90.11.99.00	274007	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	2.393,42
30/09	3.1.90.11.99.00	274037	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	27.280,00
30/09	3.1.90.11.99.00	274039	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	14.080,00

Soma Elemento : **44.353,42**

Soma Ação : **44.353,42**

Soma Unidade : **44.353,42**

10.12 FUNDEB

12.361.0403.2-037 Manutenção do FUNDEB 60%

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
05/09	3.1.90.11.02.00	249001	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	1.320,23
09/09	3.1.90.11.02.00	253001	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	415.697,32
21/09	3.1.90.11.99.00	265009	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	1.186,20
21/09	3.1.90.11.99.00	265011	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	56.379,06

Soma Elemento : **474.582,81**



Relação das Despesas Empenhadas com Pessoal

10.12 FUNDEB

12.361.0403.2-037 Manutenção do FUNDEB 60%

12.361.0403.2-038 Manutenção do FUNDEB 40%

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
21/09	3.1.90.11.02.00	265002	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	11.026,40
30/09	3.1.90.11.02.00	274001	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	129.230,25

Soma Ação : **474.582,81**

Soma Elemento : **140.256,65**

Soma Ação : **140.256,65**

Soma Unidade : **614.839,46**

12.10 AÇÃO URBANA E INFRA-ESTRUTURA

04.122.0052.2-039 Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
30/09	3.1.90.11.99.00	274027	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	17.911,97
30/09	3.1.90.11.99.00	274031	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	308,49

Soma Elemento : **18.220,46**

Soma Ação : **18.220,46**

Soma Unidade : **18.220,46**

19.10 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER

27.813.0720.2-079 Manutenção do Setor de Desporto e Lazer

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
02/09	3.1.90.11.99.00	246017	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	1.326,67
30/09	3.1.90.11.99.00	274013	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	2.785,80

Soma Elemento : **4.112,47**

Soma Ação : **4.112,47**

Soma Unidade : **4.112,47**

20.10 SECRETARIA MUN. PARA ASSUNTOS INDIGINAS

14.423.0052.2-080 Manutenção da Secretaria para Assuntos Indiginas

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
02/09	3.1.90.11.99.00	246013	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	240,00
30/09	3.1.90.11.99.00	274017	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	1.260,00

Soma Elemento : **1.500,00**

Soma Ação : **1.500,00**

Soma Unidade : **1.500,00**

Total : 777.018,98

Tipo de lançamento :

- 1 - Empenho a Pagar
- 2 - Empenho-Previdência parte Empregador
- 3 - Empenho-Serviços da Dívida inscrição
- 4 - Outros

* Observação: Não constam deste relatório as Despesas lançadas no Elemento : 92 - Despesas de Exercícios Anteriores.

Por ser verdade, firmamos a presente,

Prefeitura Municipal de Goiatins To em 30 de setembro de 2016



Relação das Despesas Empenhadas com Pessoal

04.10 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

04.122.0052.2-010 Manutenção da Secretaria de Administração

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
03/10/3	1.90.11.99.00	277004	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	2.666,67
03/10/3	1.90.11.99.00	277006	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	1.760,00
03/10/3	1.90.11.99.00	277009	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	3.456,00
13/10/3	1.90.11.99.00	287028	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	2.080,00
17/10/3	1.90.11.99.00	291039	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	950,00
17/10/3	1.90.11.99.00	291050	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	480,00
28/10/3	1.90.11.99.00	302009	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	121.811,39
31/10/3	1.90.11.99.00	305033	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	630,00

Soma Elemento : **133.834,06**

Soma Ação : **133.834,06**

09.271.0000.2-012 Contribuições Previdenciária

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
31/10/3	1.90.13.02.00	305013	1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	112.284,38

Soma Elemento : **112.284,38**

Soma Ação : **112.284,38**

Soma Unidade : **246.118,44**

06.10 SETOR DE AGRICULTURA

20.122.0052.2-018 Atividades Agropecuárias em geral.

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
13/10/3	1.90.11.99.00	287018	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	1.850,00

Soma Elemento : **1.850,00**

Soma Ação : **1.850,00**

Soma Unidade : **1.850,00**

09.10 SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.361.0403.2-026 Manutenção do Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
13/10/3	1.90.11.99.00	287030	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	880,00
26/10/3	1.90.11.99.00	300037	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	17.680,00

Soma Elemento : **18.560,00**

Soma Ação : **18.560,00**

Soma Unidade : **18.560,00**

10.12 FUNDEB

12.361.0403.2-037 Manutenção do FUNDEB 60%

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
10/10/3	1.90.11.99.00	284002	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	455.439,50
13/10/3	1.90.11.99.00	287001	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	1.812,72
13/10/3	1.90.11.99.00	287003	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	1.532,96
31/10/3	1.90.11.99.00	305001	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	1.186,20

Soma Elemento : **459.971,38**

Soma Ação : **459.971,38**

12.361.0403.2-038 Manutenção do FUNDEB 40%

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
10/10/3	1.90.11.99.00	284006	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	3.386,44
10/10/3	1.90.11.99.00	284008	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	1.693,22
13/10/3	1.90.11.99.00	287011	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	9.007,98
28/10/3	1.90.11.99.00	302004	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	143.717,14

Soma Elemento : **157.804,78**

Soma Ação : **157.804,78**

Soma Unidade : **617.776,16**

12.10 AÇÃO URBANA E INFRA-ESTRUTURA

04.122.0052.2-039 Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
31/10/3	1.90.11.99.00	305017	1	DARLEI PEREIRA DE CARVALHO.	630,00

Soma Elemento : **630,00**

Soma Ação : **630,00**

Soma Unidade : **630,00**



Relação das Despesas Empenhadas com Pessoal

Tipo de lançamento :

Total : 884.934,60

- 1 - Empenho a Pagar
- 2 - Empenho-Previdência parte Empregador
- 3 - Empenho-Serviços da Dívida inscrição
- 4 - Outros

* Observação: Não constam deste relatório as Despesas lançadas no Elemento : 92 - Despesas de Exercícios Anteriores.

Por ser verdade, firmamos a presente,

Prefeitura Municipal de Goiatins To em 31 de outubro de 2016



Relação das Despesas Empenhadas com Pessoal

04.10 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

04.122.0052.2-010 Manutenção da Secretaria de Administração

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
04/113.1.90.11.99.00309011				1 THAWANNY MORAIS GOMES	880,00
30/113.1.90.11.99.00335026				1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	125.790,08

Soma Elemento : **126.670,08**

Soma Ação : **126.670,08**

Soma Unidade : **126.670,08**

09.10 SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.361.0403.2-026 Manutenção do Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
18/113.1.90.11.99.00323004				1 JOÃO ELIZAFÃ LUZ VASCONCELOS	2.700,94
18/113.1.90.11.99.00323006				1 JOÃO ELIZAFÃ LUZ VASCONCELOS	2.700,94

Soma Elemento : **5.401,88**

Soma Ação : **5.401,88**

Soma Unidade : **5.401,88**

10.12 FUNDEB

12.361.0403.2-037 Manutenção do FUNDEB 60%

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
10/113.1.90.11.99.00315005				1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	459.207,88
22/113.1.90.11.99.00327002				1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	39.291,90

Soma Elemento : **498.499,78**

Soma Ação : **498.499,78**

12.361.0403.2-038 Manutenção do FUNDEB 40%

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
30/113.1.90.11.99.00335002				1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	136.603,99

Soma Elemento : **136.603,99**

Soma Ação : **136.603,99**

Soma Unidade : **635.103,77**

12.10 AÇÃO URBANA E INFRA-ESTRUTURA

04.122.0052.2-039 Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
11/113.1.90.11.99.00316024				1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	15.040,00

Soma Elemento : **15.040,00**

Soma Ação : **15.040,00**

Soma Unidade : **15.040,00**

19.10 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER

27.813.0720.2-079 Manuteção do Setor de Desporto e Lazer

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
11/113.1.90.34.99.00316003				1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	1.280,00

Soma Elemento : **1.280,00**

Soma Ação : **1.280,00**

Soma Unidade : **1.280,00**

Total : 783.495,73

Tipo de lançamento :

- 1 - Empenho a Pagar
- 2 - Empenho-Previdência parte Empregador
- 3 - Empenho-Serviços da Dívida inscrição
- 4 - Outros

* Observação: Não constam deste relatório as Despesas lançadas no Elemento : 92 - Despesas de Exercícios Anteriores.

Por ser verdade, firmamos a presente,

Prefeitura Municipal de Goiatins To em 30 de novembro de 2016



Relação das Despesas Empenhadas com Pessoal

03.10 GABINETE DO PREFEITO

04.122.0052.2-006 Manutenção do Gabinete do Prefeito

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
12/123.1.90.11.99.00347016			1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	733,98

Soma Elemento :	733,98
Soma Ação :	733,98
Soma Unidade :	733,98

04.10 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

04.122.0052.2-010 Manutenção da Secretaria de Administração

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
01/123.1.90.11.99.00336007			1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	874,46
05/123.1.90.11.99.00340009			1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	1.737,52
07/123.1.90.11.99.00342012			1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	293,33
08/123.1.90.11.99.00343015			1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	897,42
16/123.1.90.11.99.00351017			1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	1.901,00
23/123.1.90.11.99.00358004			1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	111.526,64
27/123.1.90.11.99.00362008			1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	950,00
27/123.1.90.11.99.00362010			1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	6.290,44
28/123.1.90.11.99.00363001			1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	1.119,83
29/123.1.90.11.99.00364002			1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	12.080,48
29/123.1.90.11.99.00364004			1	FRANCISCO ALVES FAUSTINO FILHO.	2.880,00

Soma Elemento :	140.551,12
Soma Ação :	140.551,12
Soma Unidade :	140.551,12

10.12 FUNDEB

12.361.0403.2-037 Manutenção do FUNDEB 60%

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
09/123.1.90.11.99.00344001			1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	459.677,86
23/123.1.90.11.99.00358001			1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	20.975,59
29/123.1.90.11.99.00364021			1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	483.605,02
30/123.1.90.11.99.00365004			1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	3.303,06

Soma Elemento :	967.561,53
Soma Ação :	967.561,53

12.361.0403.2-038 Manutenção do FUNDEB 40%

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor do mês
01/123.1.90.11.99.00336001			1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	5.230,33
23/123.1.90.11.99.00358003			1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	109.796,65
28/123.1.90.11.99.00363002			1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	979,07
29/123.1.90.11.99.00364015			1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	14.434,89
30/123.1.90.11.99.00365001			1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS	2.496,00

Soma Elemento :	132.936,94
Soma Ação :	132.936,94
Soma Unidade :	1.100.498,47

Total : 1.241.783,57

Tipo de lançamento :

- 1 - Empenho a Pagar
- 2 - Empenho-Previdência parte Empregador
- 3 - Empenho-Serviços da Dívida inscrição
- 4 - Outros

* Observação: Não constam deste relatório as Despesas lançadas no Elemento : 92 - Despesas de Exercícios Anteriores.

Por ser verdade, firmamos a presente,

Prefeitura Municipal de Goiatins To em 30 de dezembro de 2016



Relação das Receitas Arrecadadas Mensal

Descrição	VI. Previsão	Valores Arrecadados nos Meses												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Órgão: 03- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
1390.00.00.00.00.00	0,00	4.180,84	3.428,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.609,31
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS															
1721.33.01.00.00.00	0,00	196.350,66	167.695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.046,54
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO															
1723.01.00.00.00.00	0,00	0,00	5.160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,78
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS															
2421.99.00.00.00.00	0,00	358.925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.925,20
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO															
Total do Órgão:	0,00	559.456,70	176.285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.741,83

Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS TO

1112.04.34.03.01.00	147.400,00	26.104,01	11.979,16	16.722,63	1.158,47	12.948,65	7.229,76	0,00	3.775,10	5.728,21	4.321,46	10.380,85	11.285,31	111.633,61
RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS														
1112.04.34.04.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.527,42	0,00	9.527,42
RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - PROPRIOS														
1113.05.01.01.00.00	220.000,00	153.935,58	63.570,93	5.956,07	1.984,81	6.343,75	3.282,86	0,00	19.895,80	44.903,19	38.171,75	45.109,04	80.213,80	463.367,58
ISS - PROPRIO														
1113.05.01.02.00.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,57	895,30	2.374,04	0,00	0,00	4.367,91
ISS - MDE														
1113.05.01.03.00.00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,71	2.686,00	7.122,14	0,00	0,00	13.103,85
ISS - ASPS														
1230.00.00.00.00.00	14.100,00	5.581,29	10.331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,12	0,00	0,00	5.899,04	5.788,64	32.992,45
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
1325.01.11.00.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	172,64
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE														
1329.00.00.00.00.00	300,00	0,00	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS														
1390.00.00.00.00.00	30.100,00	7.542,10	4.139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,18	11.883,01
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS														
1721.01.02.01.00.00	6.000.000,00	633.063,99	792.504,60	288.829,21	343.355,92	456.580,49	0,00	0,00	338.554,69	275.800,53	198.162,52	610.824,90	456.662,63	4.394.339,48
COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO														
1721.01.02.02.00.00	300.000,00	0,00	0,00	24.069,10	28.612,99	38.048,37	0,00	0,00	28.212,90	22.983,38	16.513,54	50.902,07	38.055,22	247.397,57
COTA-PARTE DO FPM - MDE														
1721.01.02.04.00.00	900.000,00	0,00	0,00	72.207,30	85.838,98	114.145,12	0,00	0,00	84.638,68	68.950,14	49.540,63	152.706,23	114.165,64	742.192,72
COTA-PARTE DO FPM - ASPS														
1721.01.02.06.00.00	1.800.000,00	0,00	0,00	96.276,40	114.451,97	152.193,49	0,00	0,00	112.851,55	91.933,50	66.054,18	203.608,30	152.220,89	989.590,28
COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB														
1721.01.02.07.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.571,82	339.571,82
COTA-PARTE FPM - 1% MÉS DEZEMBRO/2016 (EC Nº 55/2007														
1721.01.02.07.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.769,81	490.769,81
COTA-PARTE MULTA DE REPATRIAÇÃO (MP 753/2016)														
1721.01.05.01.00.00	350.000,00	20.644,75	2.339,27	1.228,91	11.483,91	0,00	0,00	0,00	986,11	6.292,83	206.723,36	11.544,78	18.074,78	279.318,70



Relação das Receitas Arrecadadas Mensal

Descrição	Vi. Previsão	Valores Arrecadados nos Meses												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS TO														
COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO														
1721.01.05.02.00.00	17.500,00	0,00	0,00	102,40	956,99	0,00	0,00	0,00	82,18	524,40	17.226,94	962,07	1.506,23	21.361,21
COTA-PARTE DO ITR - MDE														
1721.01.05.03.00.00	52.500,00	0,00	0,00	307,22	2.870,97	0,00	0,00	0,00	246,53	1.573,20	51.680,84	2.886,19	4.518,69	64.083,64
COTA-PARTE DO ITR - ASPS														
1721.01.05.04.00.00	105.000,00	0,00	0,00	409,63	3.827,97	0,00	0,00	0,00	328,69	2.097,62	68.907,78	3.848,26	6.024,93	85.444,88
COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB														
1721.22.11.00.00.00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.862,14	9.745,11	9.884,30	0,00	8.940,12	39.431,67
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS														
1721.22.70.00.00.00	120.800,00	5.680,43	5.556,37	4.323,38	4.251,42	4.868,87	0,00	0,00	6.476,78	6.281,13	6.362,48	6.618,16	6.984,22	57.403,24
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP														
1721.35.01.00.00.00	89.000,00	17.478,93	27.845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.847,86	17.007,01	17.549,58	16.878,59	0,00	113.607,27
TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO														
1721.35.02.00.00.00	5.500,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE														
1721.35.03.00.00.00	80.000,00	24.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.810,00	35.810,00	35.810,00	35.810,00	0,00	167.706,00
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE														
1721.35.04.00.00.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.725,00	0,00	20.062,00	0,00	38.787,00
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE														
1721.36.00.01.00.00	1.080,00	153,53	153,53	153,53	153,53	0,00	0,00	0,00	92,12	92,12	92,12	92,12	92,12	1.074,72
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO														
1721.36.00.02.00.00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	38,40
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE														
1721.36.00.04.00.00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	23,03	23,03	23,03	23,03	115,15
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS														
1721.36.00.05.00.00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	30,70	30,70	30,70	30,70	153,50
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB														
1721.99.00.20.00.00	181.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.779,73	41.779,73
AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)														
1722.01.01.01.00.00	1.080.000,00	198.904,12	188.802,26	123.624,30	157.339,98	0,00	0,00	0,00	137.297,90	133.094,09	106.892,66	133.167,84	143.826,18	1.322.949,33
COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO														
1722.01.01.02.00.00	90.000,00	0,00	0,00	10.302,02	13.111,66	0,00	0,00	0,00	11.441,49	11.091,17	8.907,72	11.097,33	11.985,52	77.936,91
COTA-PARTE DO ICMS - MDE														
1722.01.01.04.00.00	270.000,00	0,00	0,00	30.906,07	39.334,99	0,00	0,00	0,00	34.324,48	33.273,51	26.723,17	33.291,96	35.956,54	233.810,72
COTA-PARTE DO ICMS - ASPS														
1722.01.01.05.00.00	360.000,00	0,00	0,00	41.208,10	52.446,66	0,00	0,00	0,00	45.765,96	44.364,70	35.630,89	44.389,28	47.942,05	311.747,64
COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB														
1722.01.02.01.00.00	90.000,00	3.220,28	5.895,87	4.204,47	7.199,14	0,00	0,00	0,00	22.649,33	12.222,14	8.670,02	7.650,13	5.566,84	77.278,22
COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO														
1722.01.02.02.00.00	7.500,00	0,00	0,00	350,37	599,92	0,00	0,00	0,00	1.887,44	1.018,52	722,51	637,51	463,90	5.680,17
COTA-PARTE DO IPVA - MDE														
1722.01.02.03.00.00	22.500,00	0,00	0,00	1.051,11	1.799,78	0,00	0,00	0,00	5.662,32	3.055,53	2.167,50	1.912,52	1.391,71	17.040,47
COTA-PARTE DO IPVA - ASPS														
	30.000,00	0,00	0,00	1.401,49	2.399,71	0,00	0,00	0,00	7.549,78	4.074,04	2.889,99		1.855,63	22.720,67



Relação das Receitas Arrecadadas Mensal

Descrição	VI. Previsão	Valores Arrecadados nos Meses												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS TO														
1722.01.02.04.00.00													2.550,03	
COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB														
1722.01.13.00.00.00	23.000,00	13.174,18	0,00	0,00	16.724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,73	0,00	29.999,39
COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE														
1722.22.11.00.00.00	69.000,00	0,00	12.988,22	0,00	25.149,90	21.239,23	0,00	0,00	10.862,14	9.745,11	0,00	8.181,50	0,00	88.166,10
COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS														
1724.01.00.00.00.00	7.008.310,00	0,00	0,00	641.505,08	748.047,45	907.921,77	810.500,43	0,00	735.515,66	668.057,77	749.827,66	1.070.891,04	1.567.540,10	7.899.806,96
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB														
2421.99.00.00.00.00	7.886.127,88	422.569,33	58.149,54	39.438,62	26.107,00	724,82	0,00	0,00	1.172,11	905,71	36.607,60	939,99	2.525,62	589.140,34
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO														
2422.99.00.00.00.00	3.000.000,00	0,00	42.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.150,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS														
91720.10.10.20.60.00	(1.800.000,00)	(126.612,78)	(158.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(113.051,54)	(91.933,49)	(111.597,60)	(203.608,29)	(246.167,29)	(1.051.470,99)
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM														
91720.10.10.50.40.00	(105.000,00)	(4.128,94)	(467,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(328,69)	(2.097,60)	(68.834,98)	(3.848,25)	(6.024,92)	(85.731,23)
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR														
91720.13.60.00.50.00	(360,00)	(30,70)	(30,70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30,70)	(30,70)	(30,70)	(30,70)	(30,70)	(214,90)
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96														
91720.20.10.10.50.00	(360.000,00)	(39.780,82)	(37.760,44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(45.765,95)	(44.364,68)	(45.067,13)	(44.389,25)	(47.942,04)	(305.070,31)
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS														
91720.20.10.20.40.00	(17.800,00)	(644,05)	(1.179,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.531,55)	(4.074,02)	(2.890,00)	(2.441,62)	(1.855,59)	(20.615,98)
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA														
Total do Órgão:	28.226.177,88	1.365.941,23	1.028.489,61	1.404.577,41	1.689.208,60	1.715.014,56	821.013,05	0,00	1.517.701,76	1.390.491,88	1.547.279,11	2.248.112,45	3.293.950,72	18.021.780,38

Órgão: 12- FUNDEB

1325.01.02.00.00.00	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB														
1390.00.00.00.00.00	0,00	0,00	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,34
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS														
1724.01.00.00.00.00	0,00	799.212,19	904.844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704.056,70
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB														
Total do Órgão:	0,00	800.011,69	905.231,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.243,54

Órgão: 13- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1112.04.34.03.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	95,20	154,60
RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS														
1390.00.00.00.00.00	0,00	504,17	455,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,72
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS														
1721.33.01.00.00.00	0,00	0,00	3.625,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,27
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO														
1721.34.01.00.00.00	0,00	27.268,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.107,26	3.099,07	46.149,96	0,00	44.813,08	168.437,74



Relação das Receitas Arrecadadas Mensal

Descrição	VI. Previsão	Valores Arrecadados nos Meses												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	

Órgão: 13- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TRANSFERENCIAS SUAS ASSISTENCIA SOCIAL

Total do Órgão:	0,00	27.772,54	4.080,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.107,26	3.099,07	46.209,36	0,00	44.908,28	173.177,33
Total Geral:	28.226.177,88	2.753.182,16	2.114.087,41	1.404.577,41	1.689.208,60	1.715.014,56	821.013,05	0,00	1.564.809,02	1.393.590,95	1.593.488,47	2.248.112,45	3.338.859,00	20.635.943,08



Relação das Despesas Liquidadas Mensal - Por Natureza de Despesa

Descrição	Valores Liquidados nos Meses												Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Órgão: 03- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.018,70	100.456,43	102.457,65	106.670,89	110.519,50	108.195,09	0,00	73.889,76	51.378,12	12.957,52	124.613,70	301.232,83	1.198.390,19
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	72.640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.640,47
3.1.90.34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	0,00	0,00	0,00	10.210,70	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.050,70
3.3.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	12.319,19	39.188,07	159.097,30	120.520,00	102.927,84	49.917,84	0,00	80.580,00	315.482,50	47.180,00	113.000,00	93.070,00	1.133.282,74
3.3.90.14 - Diárias - Civil	400,00	6.480,00	6.795,00	3.160,00	7.520,00	6.295,00	0,00	2.835,00	3.630,00	1.840,00	6.635,00	3.740,00	49.330,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	77.733,52	89.099,67	69.253,29	85.995,29	77.907,16	48.777,45	410,00	45.414,94	46.096,14	66.809,55	91.454,97	159.503,74	858.455,72
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	4.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.488,95	49.002,16	57.657,00	24.914,50	28.030,00	11.789,50	0,00	33.125,00	27.499,70	72.684,43	76.156,00	63.535,00	458.882,24
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.451,04	35.585,37	9.721,56	83.129,23	38.367,51	76.503,48	0,00	28.798,27	7.126,32	21.676,67	14.209,97	38.873,60	366.443,02
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	54.148,31	1.690,00	700,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.538,31
4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	87.975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17.609,82	0,00	0,00	0,00	105.585,05
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	22.445,00	507.030,00	4.119,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.366,00
Total do Órgão:	372.645,18	833.274,70	409.800,80	525.347,84	377.112,01	301.478,36	410,00	264.642,97	468.822,60	223.148,17	426.069,64	659.955,17	4.862.707,44

Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS TO

3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.259,03	116.354,56	124.247,02	1.580,00	252.776,22	123.170,45	0,00	117.115,57	162.179,52	154.874,06	147.111,96	141.285,10	1.446.953,49
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	7.888,85	8.130,40	3.600,04	19.872,23	1.002,07	0,00	0,00	0,00	0,00	37.428,46	0,00	0,00	77.922,05
3.1.90.34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	26.768,79	15.860,83	7.651,44	0,00	0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.395,46
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	40.800,10	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.800,10
3.3.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	2.100,00	43.500,00	98.371,79	52.450,50	90.879,25	39.595,25	0,00	48.250,00	45.550,00	105.878,00	178.636,00	194.076,00	899.286,79
3.3.90.14 - Diárias - Civil	7.560,00	11.120,00	13.970,00	10.700,00	10.760,00	15.453,00	0,00	3.300,00	3.920,00	10.790,00	6.870,00	12.530,00	106.973,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	474.362,24	193.818,85	148.121,66	179.317,52	278.566,18	144.736,56	2.091,00	104.336,32	95.283,52	180.963,42	262.570,53	238.621,88	2.302.789,68
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	2.551,32	4.608,72	1.927,29	2.105,80	3.407,38	5.485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.085,58
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	128.488,91	112.627,68	49.194,00	38.162,50	84.215,40	83.751,30	0,00	40.081,66	25.576,86	42.915,00	124.047,49	153.321,78	882.382,58
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.788,84	236.510,08	234.840,46	53.123,88	219.748,94	158.470,70	0,00	85.265,64	78.476,42	121.309,16	101.479,17	115.589,66	1.604.602,95
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	131.647,12	79.146,87	12.000,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.193,99
4.4.90.51 - Obras e Instalações	700.462,74	127.303,21	0,00	0,00	60.082,61	92.387,66	0,00	2.160,00	10.000,00	15.000,00	22.450,00	9.300,00	1.039.146,22
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,00
Total do Órgão:	1.788.877,84	989.781,30	697.410,70	417.312,43	1.024.838,05	663.164,39	2.091,00	400.509,19	420.986,32	669.158,10	844.445,15	864.724,42	8.783.298,89

Órgão: 12- FUNDEB

3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	598.313,35	555.861,86	552.740,08	395.572,80	694.307,03	559.853,63	0,00	984.060,23	614.839,46	617.776,16	635.103,77	1.100.498,47	7.308.926,84
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	79.391,95	100.688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.080,10



Relação das Despesas Liquidadas Mensal - Por Natureza de Despesa

Descrição	Valores Liquidados nos Meses												Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Órgão: 12- FUNDEB													
3.3.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	55.977,11	15.574,68	1.580,80	31.218,13	71.964,93	88.839,10	0,00	59.804,00	58.348,00	23.288,00	10.915,00	12.254,00	429.763,75
3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00	700,00	700,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	130,00	2.860,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	15.632,16	74.143,14	48.877,16	45.227,98	171.674,03	92.890,35	0,00	45.741,47	35.702,19	96.915,89	90.420,20	154.661,18	871.885,75
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00	2.323,20	5.294,00	5.260,00	2.693,00	2.154,08	0,00	4.600,00	20.574,00	36.779,52	12.030,00	20.230,00	113.137,80
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	425,14	119.998,25	2.422,75	3.269,78	3.283,40	3.492,80	0,00	11.694,98	6.360,00	1.117,60	305,37	3.799,90	156.169,97
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	175.825,17	15.913,33	264,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.536,50
Total do Órgão:	926.764,88	885.202,61	611.878,79	481.048,69	944.956,39	747.229,96	0,00	1.105.900,68	735.823,65	775.877,17	749.104,34	1.291.573,55	9.255.360,71

Órgão: 13- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	2.600,00	0,00	10.350,00	0,00	32.250,00	22.221,03	0,00	0,00	23.515,60	880,00	880,00	24.140,00	116.836,63
3.3.90.14 - Diárias - Civil	600,00	0,00	1.120,00	2.160,00	6.700,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.060,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	9.030,12	7.790,00	838,64	9.621,68	9.945,93	16.384,25	0,00	2.199,42	11.006,57	12.417,10	11.631,70	45.734,66	136.600,07
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.682,00	8.180,00	2.883,00	9.065,00	26.107,75	9.514,60	0,00	15.200,00	12.664,00	22.281,20	16.041,20	32.135,20	171.753,95
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.213,63	1.949,64	11.609,55	2.017,00	4.921,44	13.481,16	0,00	6.618,78	27.864,17	1.485,76	8.920,44	11.082,32	91.163,89
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
Total do Órgão:	34.575,75	17.919,64	27.899,19	22.863,68	79.925,12	64.081,04	0,00	24.018,20	75.050,34	37.064,06	37.473,34	113.092,18	533.962,54
Total Geral:	3.122.863,65	2.726.178,25	1.746.989,48	1.446.572,64	2.426.831,57	1.775.953,75	2.501,00	1.795.071,04	1.700.682,91	1.705.247,50	2.057.092,47	2.929.345,32	23.435.329,58

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
RECEITA TRIBUTARIA	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ISS	19.483,64	31.254,58	49.122,22	30.159,74	40.843,10	170.863,28
FPM	565.257,82	459.667,55	557.988,15	1.018.041,50	1.251.874,19	3.852.829,21
ICMS	228.829,83	221.823,47	225.335,76	221.945,41	239.710,29	1.137.644,76
IPVA	37.657,87	20.370,33	14.450,02	12.208,15	9.278,08	93.964,45
ITR	1.643,51	10.488,05	344.174,92	19.241,30	30.124,63	405.672,41
LC 87/1996	153,53	153,53	153,53	153,53	153,33	767,45
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS						5.661.741,56

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	TOTAL
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	5.661.741,56
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB	4.791.832,23
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB 60	2.979.449,37
ÍNDICE APLICADO FUNDEB 60	62,17%
TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	597.353,30
TOTAL DAS DESPESAS FUNDEB	4.507.911,36
(-) DEDUÇÃO GANHO FUNDEB	2.888.918,08
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	2.216.346,58
APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	39,14%

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**RECEITAS ARRECADADAS DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016**

RECEITAS	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	1.684.410,19	1.532.992,37	1.775.699,52	2.502.430,56	3.595.971,26	11.091.503,90

DESPESAS EXECUTADAS DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016

DESPESA COM PESSOAL	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	DESPESA COM PE	1.402.408,63	828.397,10	897.892,12	908.109,43	1.315.673,33

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	11.091.503,90
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	5.352.480,61
% SOBRE A RCL AJUSTADA	48,25%

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
RECEITA TRIBUTARIA	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ISS	19.483,64	31.254,58	49.122,22	30.159,74	40.843,10	170.863,28
FPM	565.257,82	459.667,55	557.988,15	1.018.041,50	1.251.874,19	3.852.829,21
ICMS	228.829,83	221.823,47	225.335,76	221.945,41	239.710,29	1.137.644,76
IPVA	37.657,87	20.370,33	14.450,02	12.208,15	9.278,08	93.964,45
ITR	1.643,51	10.488,05	344.174,92	19.241,30	30.124,63	405.672,41
LC 87/1996	153,53	153,53	153,53	153,53	153,33	767,45
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS						5.661.741,56

PAGAMENTOS REALIZADOS DE AGOSTO A DEZEMBRO/206	
MESES	SAÚDE
AGOSTO	228.814,11
SETEMBRO	220.891,78
OUTUBRO	267.486,72
NOVEMBRO	492.104,52
DEZEMBRO	882.989,64
TOTAL	2.092.286,77

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	TOTAL
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	5.661.741,56
TOTAL DAS DESPESAS ASPs	2.092.286,77
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs	36,95%