

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS

Av . MARINOPOLIS  
CENTRO  
C.N.P.J. : 19.432.980/0001-20

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33909200  
Contribuinte : TODOS  
Tipo da Nota : TODAS  
Conta Bancária : TODAS  
Natureza de Despesa : TODAS  
Modalidade: Todas  
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
<b>Orçamentários</b>										
27	051601	12.361.0403.2.037	3.3.90.92.00 20	12	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - 25.088.509/2008-88/01/2018	08/01/2018	Normal	175,65	0,00	175,65
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA VOLTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MÊS 12/2017. CONFORME ANEXO.										
28	051601	12.122.0052.2.034	3.3.90.92.00 20	13	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - 25.088.509/2008-88/01/2018	08/01/2018	Normal	105,40	0,00	105,40
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA VOLTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MÊS 12/2017. CONFORME ANEXO.										
29	051601	12.361.0403.2.156	3.3.90.92.00 200	18	W DE Q VIEIRA ME - 07.467.975/0001-73	09/01/2018	Normal	1.056,00	21,12	1.034,88
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. A MANUTENÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR (SISTEMA GEP). REF. MÊS 12/2017. CONFORME CONTRATO Nº 012/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 E PROCESSO Nº 006/2017 (11º PARCELA).										
30	051601	12.122.0052.2.034	3.3.90.92.00 20	19	DARLAN AGUIAR e ADVOGADOS S/S - 15.475.209/2008-89/01/2018	09/01/2018	Normal	3.000,00	83,70	2.916,30
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA, PARA ATUAÇÃO EM PROCESSOS JUDICIAIS. REF. MÊS 12/2017 (12º PARCELA). CONFORME CONTRATO Nº 005/2017 E DECRETO 02/2017.										
31	051601	12.361.0403.2.037	3.3.90.92.00 20	20	PAPALEGUAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GÁS - 10.930.278/0009/21/2018	01/01/2018	Normal	1.080,00	0,00	1.080,00
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS. CONFORME CONTRATO Nº 004/2017.										
32	051601	12.361.0403.2.156	3.3.90.92.00 200	26	CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - 12.508.800/2004-00/01/2018	01/01/2018	Normal	734,79	0,00	734,79
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA VOLTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO.										
33	051601	12.361.0403.2.037	3.3.90.92.00 20	27	CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - 12.508.800/2004-00/01/2018	01/01/2018	Normal	83,87	0,00	83,87
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA VOLTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO.										
37	051601	12.361.0403.2.156	3.3.90.92.00 200	33	CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - 12.508.800/2004-00/01/2018	01/01/2018	Normal	378,66	0,00	378,66
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA VOLTADA A ESCOLA MUNICIPAL, NO P. A VITÓRIA RÉGIA. CONFORME ANEXO.										
38	051601	12.361.0403.2.156	3.3.90.92.00 200	34	CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - 12.508.800/2004-00/01/2018	01/01/2018	Normal	379,49	0,00	379,49
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA VOLTADA A ESCOLA MUNICIPAL, NO P. A REUNIDAS. CONFORME ANEXO.										
39	051601	12.361.0403.2.156	3.3.90.92.00 200	35	CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - 12.508.800/2004-00/01/2018	01/01/2018	Normal	24,94	0,00	24,94
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA VOLTADA A ESCOLA MUNICIPAL, NO P. A MOGNO. CONFORME ANEXO.										
40	051601	12.361.0403.2.156	3.3.90.92.00 200	36	CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - 12.508.800/2004-00/01/2018	01/01/2018	Normal	372,12	0,00	372,12
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA VOLTADA A ESCOLA MUNICIPAL, NO P. A BAVIERA. CONFORME ANEXO.										

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS

Av . MARINOPOLIS  
CENTRO  
C.N.P.J. : 19.432.980/0001-20

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33909200

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
41	051601	12.361.0403.2.037	3.3.90.92.00 20 37	CIA DE ENERGIA ELETTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	Normal	93,83	0,00	93,83
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA VOLTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO.											
42	051601	12.122.0052.2.034	3.3.90.92.00 20 47	ANTONIO CARLOS MARTINS - 598.442.801-6818/01/2018	19/01/2018	19/01/2018	19/01/2018	Global	937,00	131,18	805,82
DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE REPONDO LICENÇA DO SERVIDOR LUCIANO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MOTA, NO P. A BAVIERA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME ANEXO.											
43	051601	12.122.0052.2.034	3.3.90.92.00 20 48	ZIENE FERNANDES LIMA - 865.541.151-53	18/01/2018	19/01/2018	19/01/2018	Global	881,20	123,37	757,83
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MOTA, NO P. A BAVIERA, NO PERÍODO DE 23 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME ANEXO.											
49	051601	12.122.0052.2.034	3.3.90.92.00 20 51	ALEX OLIVEIRA DA SILVA - 052.215.261-90	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	Normal	1.000,00	30,00	970,00
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 027/2017 (5º PARCELA).											
50	051601	12.361.0403.2.037	3.3.90.92.00 20 52	APARECIDA ALVES DE MELO - 865.052.541-523/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	Normal	103,09	3,09	100,00
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE MATERIAL ESCOLAR DA UNIDADE MUN. DE ENSINO, JOSÉ MOTA GOMES DA SILVA, NO P. A BAVIERA. CONFORME CONTRATO Nº 026/2017 (5º PARCELA).											
52	051601	12.361.0403.2.159	3.3.90.92.00 203 57	VALDIR TEIXEIRA E SILVA FILHO - 946.177.8325/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	Normal	3.500,00	0,00	3.500,00
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. CONTRATO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (VEÍCULO VW / KOMBI; FABRICAÇÃO 2010, NSN2205, COR BRANCA). CONFORME CONTRATO Nº 025/2017 / FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 E PROCESSO Nº 013/2017. (8ª PARCELA).											
53	051601	12.361.0403.2.159	3.3.90.92.00 203 58	VALDOMIRO FERREIRA BORBA - 28.122.086/050142/2018	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	Normal	2.200,00	0,00	2.200,00
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (VEIC. VW / KOMBI, ANO 2008, MXDO, COR BRANCA). CONFORME CONTRATO Nº 029/2017/FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017/FME E PROCESSO Nº 019/2017 (REF. PARCELA).											
54	051601	12.361.0403.2.159	3.3.90.92.00 203 59	SEBASTIÃO CARDOSO DE SOUSA - 26.917.322/00010018	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	Normal	4.700,00	0,00	4.700,00
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (VW / KOMBI; FABRICAÇÃO 2010, NSH6813, COR BRANCA). CONFORME CONTRATO Nº 023/2017 / FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017/ FME E PROCESSO Nº 013/2017 (8ª PARCELA).											
55	051601	12.361.0403.2.159	3.3.90.92.00 203 60	PEDRO JOÃO OLIVERIO - 26.917.463/0001-0625/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	Normal	3.500,00	0,00	3.500,00
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (VW / KOMBI; FABRICAÇÃO 2013, OTO5251, COR BRANCA). CONFORME CONTRATO Nº 022/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 E PROCESSO Nº 013/2017 (8ª PARCELA).											
56	051601	12.361.0403.2.159	3.3.90.92.00 203 61	JOESITO ARAUJO DE FREITAS - 27.036.088/00610382/2018	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	Normal	6.800,00	0,00	6.800,00
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (PAS / ÔNIBUS / VW / CIFERAL CITMAX U, ANO 2005, NFX4533, COR FANTASIA). CONFORME CONTRATO Nº 021/2017 / FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 E PROCESSO Nº 013/2017 (8ª PARCELA).											

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS

Av . MARINOPOLIS  
CENTRO  
C.N.P.J. : 19.432.980/0001-20

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : Elemento: 33909200**  
**Contribuinte : TODOS**  
**Tipo da Nota : TODAS**  
**Conta Bancária : TODAS**  
**Natureza de Despesa : TODAS**  
**Modalidade: Todas**  
**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
57	051601	12.361.0403.2.159 3.3.90.92.00 203	62 DORIMAR NASCIMENTO DE SOUSA - 27.036.530/0001-20	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	Normal	6.800,00	0,00	6.800,00
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR ( ÔNIBUS, ANO 2005, NfV1913, COR FANTASIA). CONFORME CONTRATO Nº 019/2017/ FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 E PROCESSO Nº 013/2017 (8ª PARCELA).										
58	051601	12.361.0403.2.159 3.3.90.92.00 203	63 ANA LICE ESPINDOLA DA SILVA - 26.837.08425001-06	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	Normal	3.250,00	97,50	3.152,50
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (VEÍCULO VW / KOMBI; FABRICAÇÃO 2009, NLG8521, COR BRANCA). CONFORME CONTRATO Nº 018/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 E PROCESSO 013/2017 (8ª PARCELA).										
59	051601	12.361.0403.2.159 3.3.90.92.00 203	64 A. F. HONORATO- ME - 18.896.458/0001-36	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	Normal	6.800,00	204,00	6.596,00
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. CONTRATAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (VEÍCULO PAS / ÔNIBUS, FABRICAÇÃO 2005, PLACA JFQ2058, COR BRANCA). CONFORME CONTRATO Nº 020/2017/ FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 E PROCESSO Nº 013/2017 (REF. 7ª PARCELA).										
62	051601	12.361.0403.2.156 3.3.90.92.00 200	66 CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - 25.085509/0001-28	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	Normal	105,45	0,00	105,45
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CIRILO RIBEIRO. CONFORME ANEXO.										
63	051601	12.361.0403.2.156 3.3.90.92.00 200	67 CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - 25.085509/0001-28	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	Normal	261,67	0,00	261,67
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO DA CUNHA FERREIRA. CONFORME ANEXO.										
72	051601	12.361.0403.2.159 3.3.90.92.00 203	70 VALDIR TEIXEIRA E SILVA FILHO - 23.907.57329001-07	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	Normal	3.500,00	0,00	3.500,00
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (VEÍCULO VW / KOMBI; FABRICAÇÃO 2010, NSN2205, COR BRANCA). CONFORME CONTRATO Nº 025/2017 / FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 E PROCESSO Nº 013/2017 (9ª PARCELA).										
73	051601	12.361.0403.2.159 3.3.90.92.00 203	71 DORIMAR NASCIMENTO DE SOUSA - 27.036.530/0001-20	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	Normal	6.800,00	0,00	6.800,00
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR (VEÍCULO PAS / ÔNIBUS / VW / CIFERAL CITMAX U, ANO DE FABRICAÇÃO 2005, NfV1913, COR FANTASIA). CONFORME CONTRATO Nº 019/2017/ FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 E PROCESSO Nº 013/2017. (9ª PARCELA).										
74	051601	12.361.0403.2.159 3.3.90.92.00 203	72 ANA LICE ESPINDOLA DA SILVA - 26.837.08425001-06	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	Normal	3.250,00	97,50	3.152,50
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (VEÍCULO VW / KOMBI; FABRICAÇÃO 2009, NLG8521, COR BRANCA). CONFORME CONTRATO Nº 018/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 E PROCESSO 013/2017 (9ª PARCELA).										
75	051601	12.361.0403.2.159 3.3.90.92.00 203	73 JOESITO ARAUJO DE FREITAS - 27.036.088/0001-58	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	Normal	6.800,00	0,00	6.800,00
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (PAS/ ÔNIBUS / VW / CIFERAL CITMAX U, ANO DE FABRICAÇÃO 2005, NFX4533, COR FANTASIA). CONFORME CONTRATO Nº 021/2017/ FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 E PROCESSO Nº 013/2017 (9ª PARCELA).										
76	051601	12.361.0403.2.159 3.3.90.92.00 203	74 PEDRO JOÃO OLIVERIO - 26.917.463/0001-06	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	Normal	3.500,00	0,00	3.500,00
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ( VW / KOMBI; FABRICAÇÃO 2013, OTO5251, COR BRANCA). CONFORME CONTRATO Nº 022/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 E PROCESSO Nº 013/2017 (9ª PARCELA).										

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS

Av. MARINOPOLIS  
CENTRO  
C.N.P.J. : 19.432.980/0001-20

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33909200

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
77	051601	12.361.0403.2.159 3.3.90.92.00 203	75 SEBASTIÃO CARDOSO DE SOUSA - 26.917.322/0001/2018	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	Normal	4.700,00	0,00	4.700,00
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (VW / KOMBI; FABRICAÇÃO 2010, NSH6813, COR BRANCA). CONFORME CONTRATO Nº 023/2017 / FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017/ FME E PROCESSO Nº 013/2017 (9ª PARCELA).										
78	051601	12.361.0403.2.159 3.3.90.92.00 203	76 VALDOMIRO FERREIRA BORBA - 28.122.086/0001/2018	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	Normal	2.200,00	0,00	2.200,00
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (VEIC. VW / KOMBI, ANO 2008, MXDO, COR BRANCA). CONFORME CONTRATO Nº 029/2017/FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017/FME E PROCESSO Nº 019/2017 (REF. PARCELA).										
79	051601	12.361.0403.2.159 3.3.90.92.00 203	77 A. F. HONORATO- ME - 18.896.458/0001-36	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	Normal	6.800,00	204,00	6.596,00
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (VEÍCULO PAS / ÔNIBUS / M.BENZ / MPOLO TORINO GVU; FABRICAÇÃO 2005, PLACA JFQ2058, COR BRANCA). CONFORME CONTRATO Nº 020/2017/ FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 E PROCESSO Nº 013/2017 (8ª PARCELA).										
81	051601	12.361.0403.2.159 3.3.90.92.00 203	90 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS - 02.990.612/0001/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	Global	4.692,24	0,00	4.692,24
PAGTO DE REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 033/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 E PROCESSO Nº 021/2017.										
82	051601	12.361.0403.2.159 3.3.90.92.00 203	91 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS - 02.990.612/0001/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	Global	2.339,98	0,00	2.339,98
PAGTO DE REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 033/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 E PROCESSO Nº 021/2017.										
83	051601	12.361.0403.2.037 3.3.90.92.00 20	80 GERALDA PEREIRA DE OLIVEIRA - 26.989.155/0001/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	Normal	292,00	0,00	292,00
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. AQUISIÇÃO DE VERDURAS / LEGUMES, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 028/2017, CARTA CONVITE Nº 001/2017 E PROCESSO Nº 017/2017.										
84	051601	12.361.0403.2.037 3.3.90.92.00 20	81 P.H.G DE LIMA EIRELI - EPP - 03.506.511/0001-78	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	Normal	3.313,24	0,00	3.313,24
REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 007/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 E PROCESSO Nº 009/2017.										
85	051601	12.361.0403.2.159 3.3.90.92.00 203	89 LUBFLEX COMERCIO DE PEÇAS EIRELI -ME - 30.227.709/0001/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	Global	4.921,87	0,00	4.921,87
PAGTO DE REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (VEIC. VW 15190 MWT6272). CONFORME CONTRATO Nº 009/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 E PROCESSO Nº 005/2017.										
86	051601	12.361.0403.2.159 3.3.90.92.00 203	88 LUBFLEX COMERCIO DE PEÇAS EIRELI -ME - 30.227.709/0001/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	Global	1.959,99	90,36	1.869,63
PAGTO DE REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (VEIC. 15190 MWT6272). CONFORME CONTRATO Nº 09/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 E PROCESSO Nº 005/2017.										
136	051601	12.122.0052.2.034 3.3.90.92.00 20	141 L MENDES DE OLIVEIRA - ME - 10.614.968/0001/2018	09/02/2018	09/02/2018	16/02/2018	Global	1.150,00	23,00	1.127,00
PAGTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. SV DE LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS COPIADORAS FRANQUIA 8000 PAGINAS E 01 IMPRESSORA COPIADORA FRANQUIA 4000 PAGINAS, COM FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS E MANUTENÇÃO (REF. 12/17). CONFORME CONTRATO Nº 010/2017/ FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 E PROCESSO Nº 004/2017.										

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS

Av . MARINOPOLIS  
CENTRO  
C.N.P.J. : 19.432.980/0001-20

**JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018**

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : Elemento: 33909200**

**Contribuinte : TODOS**

**Tipo da Nota : TODAS**

**Conta Bancária : TODAS**

**Natureza de Despesa : TODAS**

**Modalidade: Todas**

**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
138	051601	12.122.0052.2.034 3.3.90.92.00 20	143 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS - 02.996/50220008-57	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	Global	3.000,01	0,00	3.000,01
PAGTO DE REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 033/2017, - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 E PROCESSO 021/2017, REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										
139	051601	12.122.0052.2.034 3.3.90.92.00 20	144 LUBFLEX COMERCIO DE PEÇAS EIRELI -ME - 16.2272098006026	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	Global	4.962,58	0,00	4.962,58
PAGTO DE REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (VEIC. VW 8120 MXB5104). CONFORME CONTRATO Nº 009/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 E PROCESSO Nº 005/2017, REF. 12/2017.										
140	051601	12.361.0403.2.037 3.3.90.92.00 20	145 P.H.G DE LIMA EIRELI - EPP - 03.506.511/0001-76	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	Global	5.010,00	0,00	5.010,00
PAGTO DE REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 007/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 E PROCESSO Nº 009/2017.										
141	051601	12.361.0403.2.037 3.3.90.92.00 20	146 RONALDO GONÇALVES DA SILVA - ME - 10.360202008168	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	Global	954,00	0,00	954,00
PAGTO DE REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, REF. MERENDA ESCOLAR. CONFORME CONTRATO 008/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 E PROCESSO Nº 009/2017.										
142	051601	12.122.0052.2.034 3.3.90.92.00 20	142 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS - 02.996/50220008-57	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	Global	5.000,01	0,00	5.000,01
PAGTO DE REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 033/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 E PROCESSO Nº 021/2017, REF. MÊS 12/2017.										
187	051601	12.122.0052.2.034 3.3.90.92.00 20	334 P.H.G DE LIMA EIRELI - EPP - 03.506.511/0001-76	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	Global	528,00	0,00	528,00
PAGTO DE REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 007/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 E PROCESSO Nº 009/2017 (REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017).										
188	051601	12.122.0052.2.034 3.3.90.92.00 20	335 P.H.G DE LIMA EIRELI - EPP - 03.506.511/0001-76	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	Global	2.304,00	0,00	2.304,00
PAGTO DE REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 007/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 E PROCESSO Nº 009/2017 (REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017).										
189	051601	12.122.0052.2.034 3.3.90.92.00 20	333 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS - 02.996/50220008-57	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
PAGTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 033/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 E PROCESSO Nº 021/2017 (REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017).										
190	051601	12.122.0052.2.034 3.3.90.92.00 20	332 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS - 02.996/50220008-57	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	Global	1.365,31	0,00	1.365,31
PAGTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 033/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 E PROCESSO Nº 021/2017 (REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017).										
201	051601	12.361.0403.2.159 3.3.90.92.00 203	355 JOESITO ARAUJO DE FREITAS - 27.036.088/0061582	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	Global	6.800,00	0,00	6.800,00
PAGTO DE REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (PAS/ ÔNIBUS / VW / CIFERAL CITMAX U, ANO DE FABRICAÇÃO 2005, NFX4533, COR FANTASIA). CONFORME CONTRATO Nº 021/2017/ FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 E PROCESSO Nº 013/2017 (10ª PARCELA).										



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS

Av . MARINOPOLIS  
CENTRO  
C.N.P.J. : 19.432.980/0001-20

**JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018**

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : Elemento: 33909200**

**Contribuinte : TODOS**

**Tipo da Nota : TODAS**

**Conta Bancária : TODAS**

**Natureza de Despesa : TODAS**

**Modalidade: Todas**

**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
202	051601	12.361.0403.2.159	3.3.90.92.00 203 356 DORIMAR NASCIMENTO DE SOUSA - 27.036.500/0001-36	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	Global	6.800,00	0,00	6.800,00
PAGTO DE REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (VEÍCULO PAS / ÔNIBUS / VW / CIFERAL CITMAX U, ANO DE FABRICAÇÃO 2005, NFV1913, COR FANTASIA). CONFORME CONTRATO Nº 019/2017/ FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 E PROCESSO Nº 013/2017. (10º PARCELA).										
203	051601	12.361.0403.2.159	3.3.90.92.00 203 357 PEDRO JOÃO OLIVERIO - 26.917.463/0001-06	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	Global	3.500,00	0,00	3.500,00
PAGTO DE REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ( VW / KOMBI; FABRICAÇÃO 2013, OTO5251, COR BRANCA). CONFORME CONTRATO Nº 022/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 E PROCESSO Nº 013/2017 (10ª PARCELA).										
204	051601	12.361.0403.2.159	3.3.90.92.00 203 354 SEBASTIÃO CARDOSO DE SOUSA - 26.917.342/0001-34	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	Global	4.700,00	0,00	4.700,00
PAGTO DE REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (VW / KOMBI; FABRICAÇÃO 2010, NSH6813, COR BRANCA). CONFORME CONTRATO Nº 023/2017 / FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017/ FME E PROCESSO Nº 013/2017 (10ª PARCELA).										
205	051601	12.361.0403.2.159	3.3.90.92.00 203 358 VALDIR TEIXEIRA E SILVA FILHO - 23.907.573/0001-07	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	Global	3.500,00	0,00	3.500,00
PAGTO DE REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (VEÍCULO VW / KOMBI; FABRICAÇÃO 2010, NSN2205, COR BRANCA). CONFORME CONTRATO Nº 025/2017 / FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 E PROCESSO Nº 013/2017 (10º PARCELA).										
206	051601	12.361.0403.2.159	3.3.90.92.00 203 362 A. F. HONORATO- ME - 18.896.458/0001-36	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	Global	6.800,00	204,00	6.596,00
PAGTO DE REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (VEÍCULO PAS / ÔNIBUS / M.BENZ / MPOLO TORINO GVU; FABRICAÇÃO 2005, PLACA JFQ2058, COR BRANCA). CONFORME CONTRATO Nº 020/2017/ FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 E PROCESSO Nº 013/2017 (9ª PARCELA).										
207	051601	12.361.0403.2.159	3.3.90.92.00 203 361 ANA LICE ESPINDOLA DA SILVA - 26.837.084/0001-06	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	Global	3.250,00	97,50	3.152,50
PAGTO DE REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (VEÍCULO VW / KOMBI; FABRICAÇÃO 2009, NLG8521, COR BRANCA). CONFORME CONTRATO Nº 018/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 E PROCESSO 013/2017 (10º PARCELA).										
209	051601	12.361.0403.2.159	3.3.90.92.00 203 353 VALDOMIRO FERREIRA BORBA - 28.122.086/0001-42	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	Global	2.200,00	0,00	2.200,00
PAGTO DE REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (VEIC. VW / KOMBI, ANO 2008, MXDO, COR BRANCA). CONFORME CONTRATO Nº 029/2017/FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017/FME E PROCESSO Nº 019/2017 (REF. PARCELA).										
236	051601	12.361.0403.2.159	3.3.90.92.00 203 467 A. F. HONORATO- ME - 18.896.458/0001-36	06/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	Global	6.800,00	204,00	6.596,00
PAGTO DE REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (VEÍCULO PAS / ÔNIBUS / M.BENZ / MPOLO TORINO GVU; FABRICAÇÃO 2005, PLACA JFQ2058, COR BRANCA). CONFORME CONTRATO Nº 020/2017/ FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 E PROCESSO Nº 013/2017 (10ª PARCELA).										
<b>Total R\$</b>								<b>177.016,39</b>	<b>1.614,32</b>	<b>175.402,07</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS

Av . MARINOPOLIS  
CENTRO  
C.N.P.J. : 19.432.980/0001-20

**JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018**  
Período de 01/01/2018 até 31/12/2018  
**Listagem de Despesas Pagas**

Dotação : Elemento: 33909200  
Contribuinte : TODOS  
Tipo da Nota : TODAS  
Conta Bancária : TODAS  
Natureza de Despesa : TODAS  
Modalidade: Todas  
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
59	Registro(s)							
<b>Total Geral R\$</b>						177.016,39	1.614,32	175.402,07

---

**JUCILENE MARIA CORREA**  
NASCIMEN  
CPF: 236.281.112-34

---

**TAINARA PRISCILA FERREIRA LIMA**  
FINANCEIRO  
CPF. 042.961.621-01

---

**VIRLEI DIAS CARRIJO**  
CONTADOR  
CRC.000360/O-7