

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS

AV. MARINOPOLIS

CENTRO

C.N.P.J. : 25.063.884/0001-54

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : Elemento: 339092

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credo	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
7 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14/01/2020	14/01/2020	319,79
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIDADE CRECHE. UNIDADE CONSUMIDORA 8/1072444-1. REFERENTE DEZEMBRO/2019.						
10 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2156 3.3.90.92.00 200	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2020	17/01/2020	930,31
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO DA CUNHA. UNIDADE CONSUMIDORA 8/144450-4. REFERENTE DEZEMBRO/2019.						
11 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2156 3.3.90.92.00 200	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2020	17/01/2020	27,48
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA ESCOLA MUNICIPAL P.A MOGNO. UNIDADE CONSUMIDORA 8/788635-1. REFERENTE DEZEMBRO/2019.						
12 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2156 3.3.90.92.00 200	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2020	17/01/2020	610,20
DESPESA COM EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MOTA. UNIDADE CONSUMIDORA 8/568411-3. REFERENTE DEZEMBRO DE 2019.						
13 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2156 3.3.90.92.00 200	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2020	17/01/2020	486,76
DESPESA COM EXERCICIOS ANTERIORES AQUISIÇÃO DE PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA ESCOLA MUNICIPAL CIRILO RIBEIRO EXTENSÃO REUNIDAS. UNIDADE CONSUMIDORA 8/614574-2. REFERENTE DEZEMBRO/2019.						
14 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2156 3.3.90.92.00 200	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2020	17/01/2020	505,52
DESPESA COM EXERCICIOS ANTERIORES AQUISIÇÃO DE PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA ESCOLA MUNICIPAL CIRILO RIBEIRO EXTENSÃO VITORIA REGIA. UNIDADE CONSUMIDORA 8/568407-1. REFERENTE DEZEMBRO/2019.						
15 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2020	17/01/2020	242,26
DESPESA COM EXERCICIOS ANTERIORES AQUISIÇÃO DE PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,. UNIDADE CONSUMIDORA 8/144277-1. REFERENTE DEZEMBRO/2019.						
16 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2020	17/01/2020	27,39
DESPESA COM EXERCICIOS ANTERIORES AQUISIÇÃO DE PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,. UNIDADE CONSUMIDORA 8/945503-1. REFERENTE DEZEMBRO/2019.						
17 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	GISILENE ALVES COSTA	20/01/2020	20/01/2020	598,80
DESPESA COM EXERCICIO ANTERIORES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASG NA ESCOLA MUN. CIRILO RIBEIRO EXTENSÃO REUNIDAS NO PERIODO DO DIA 02/12 A 19/12/2019.						
18 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS	20/01/2020	20/01/2020	76,65
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA POR DOIS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO. POR SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSE MOESIO.						
19 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	JOSE CARLOS DA SILVA	20/01/2020	20/01/2020	1.051,50
DESPESA COM EXERCICIO ANTERIORES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DESIGNADO A SERVIÇO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA MOTA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO. REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2019.						
20 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	SANDRO DE MOURA BRAGA	20/01/2020	20/01/2020	1.051,50
DESPESA COM EXERCICIO ANTERIORES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DESIGNADO A SERVIÇO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA MOTA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO. REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2019.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS

AV. MARINOPOLIS

CENTRO

C.N.P.J. : 25.063.884/0001-54

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : Elemento: 339092

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credo	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
21 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	PEDRO PAULO SOUSA LEITE	20/01/2020	20/01/2020	703,99
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE MOTIRISTA, REPONDO 15 DIAS DO SERVIDOR DAMACIO ELIAS PINHEIRO.						
22 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	FRANCISCO ILARIO DAS GRAÇAS	20/01/2020	20/01/2020	1.051,50
DESPESA COM EXERCICIO ANTERIORES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE REPONDO FERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO GENILDO S. ALVES.						
23 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	ZILDA DE PAULA	20/01/2020	20/01/2020	598,79
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASG, NA UNIDADE ESCOLAR JOSE MOTA P.A BAVIERA						
30 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	MANOEL FRANCISCO ALVES DE LIMA	07/01/2020	07/01/2020	1.128,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE BOTIJAQ DE GAS, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 018/2019/FME.						
31 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	MANOEL FRANCISCO ALVES DE LIMA	07/01/2020	07/01/2020	1.128,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE BOTIJAQ DE GAS, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 018/2019/FME.						
32 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	MANOEL FRANCISCO ALVES DE LIMA	07/01/2020	07/01/2020	1.128,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE BOTIJAQ DE GAS, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 018/2019/FME.						
33 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	MUNICÍPIO DE CARMOLÂNDIA	10/01/2020	10/01/2020	20.000,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NA DIVISA MUNICIPAL ENTRE ARAGOMINAS / CARMOLÂNDIA PARA O MUNICÍPIO DE CARMOLÂNDIA -TO. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2019.						
34 / 1	Normal	051601 12.306.0251.2062 3.3.90.92.00 202	GERALDA PEREIRA DE OLIVEIRA	13/01/2020	13/01/2020	130,90
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PELA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019.						
35 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOUSA	14/01/2020	14/01/2020	1.051,50
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL CIRILO RIBEIRO, EXTENSÃO P.A VITORIA REGIA REPONDO FERIAS DO SERVIDOR LUIS FRANCISCO DE SOUSA.						
36 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	JOSE NUNES DA SILVA	21/01/2020	21/01/2020	440,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ANUNCIO CARRO DE SOM, A NOITE CULTURAL DA ESCOLA MUNICIPAIS GERALDO DA CUNHA FERREIRA DE ARAGOMINAS.						
37 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	EDMAR ELIAS COSTA	21/01/2020	21/01/2020	582,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A PUBLICIDADE DA INAUGURAÇÃO DA CRECHE MARIA MOTA EM ARAGOMINAS.						
38 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	BORBA MATERIAIS PARA CONST. E TRANSPORE	21/01/2020	21/01/2020	150,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO, NO VEICULO VAM VOLARE v8I PLACA 2621 MARCOPOLO.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS

AV. MARINOPOLIS

CENTRO

C.N.P.J. : 25.063.884/0001-54

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : Elemento: 339092

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credo	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
39 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	ANTONIO NIVALDO FIRMINO DA SILVA	23/01/2020	23/01/2020	1.020,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PELA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019.						
40 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	ANTONIO NIVALDO FIRMINO DA SILVA	23/01/2020	23/01/2020	990,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PELA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019.						
41 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	MANOEL FRANCISCO ALVES DE LIMA	23/01/2020	23/01/2020	1.128,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE BOTIJAQ DE GAS, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 018/2019/FME.						
42 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	MANOEL FRANCISCO ALVES DE LIMA	23/01/2020	23/01/2020	752,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE BOTIJAQ DE GAS, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 018/2019/FME.						
43 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	I. B. DE SOUSA - ME	23/01/2020	23/01/2020	3.943,53
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 002/2019/FME.						
44 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	I. B. DE SOUSA - ME	23/01/2020	23/01/2020	1.853,52
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ONIBUS ESCOLARES (VW 15190) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 002/2019/FME.						
45 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	I. B. DE SOUSA - ME	23/01/2020	23/01/2020	4.357,91
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 002/2019/FME.						
46 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	RONALDO GONÇALVES DA SILVA - ME	23/01/2020	23/01/2020	1.579,41
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARAGOMINAS, CONFORME O CONTRATO Nº 024/2019/FME.						
47 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	RONALDO GONÇALVES DA SILVA - ME	23/01/2020	23/01/2020	503,13
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORE COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARAGOMINAS, CONFORME O CONTRATO Nº 024/2019/FME.						
48 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	ROGER R DE SOUSA EIRELI	23/01/2020	23/01/2020	1.000,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURA) DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARAGOMINAS, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2019/FME.						
49 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	ROGER R DE SOUSA EIRELI	23/01/2020	23/01/2020	2.434,76
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURA) DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARAGOMINAS, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2019/FME.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS

AV. MARINOPOLIS

CENTRO

C.N.P.J. : 25.063.884/0001-54

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : Elemento: 339092

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credo	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
50 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	D.S.S. SILVA VAREJISTA EIRELI - ME LTDA	23/01/2020	23/01/2020	3.152,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARAGOMINAS, CONFORME O CONTRATO Nº 027/2019/FME.						
51 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	D.S.S. SILVA VAREJISTA EIRELI - ME LTDA	23/01/2020	23/01/2020	647,20
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARAGOMINAS, CONFORME O CONTRATO Nº 027/2019/FME.						
52 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	D.S.S. SILVA VAREJISTA EIRELI - ME LTDA	23/01/2020	23/01/2020	2.676,20
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARAGOMINAS, CONFORME O CONTRATO Nº 027/2019/FME.						
53 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2156 3.3.90.92.00 200	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	23/01/2020	23/01/2020	5.608,50
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESELCOMUM) PARA MANUTENÇÃO DA ROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARAGOMINAS CONFORME CONTRATO Nº 003/2019/FME.						
54 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2156 3.3.90.92.00 200	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	23/01/2020	23/01/2020	6.035,38
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DA ROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARAGOMINAS CONFORME CONTRATO Nº 003/2019/FME.						
55 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	J. V. DE MENEZES - ME	23/01/2020	23/01/2020	1.410,20
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O CONTRATO DE Nº 025/2019.						
56 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	R R DE SOUSA - ME	23/01/2020	23/01/2020	2.651,50
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ARAGOMINAS.						
57 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	SANTINI E MONTEIRO LTDA	30/01/2020	30/01/2020	1.500,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS PARA O ANO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 016/2019/FME.						
58 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DEW INFORMATICA	30/01/2020	30/01/2020	1.299,40
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 012/2017 USO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO ONLINE PRESENCIAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019.						
59 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	C N PEREIRA - ME	24/01/2020	24/01/2020	200,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, EM ATEDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, ZONA URBANA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS/TO.						
60 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	C N PEREIRA - ME	24/01/2020	24/01/2020	2.200,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, EM ATEDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, ZONA URBANA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS/TO.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS

AV. MARINOPOLIS

CENTRO

C.N.P.J. : 25.063.884/0001-54

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : Elemento: 339092

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credo	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
61 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2159 3.3.90.92.00 298	SEBASTIÃO CARDOSO DE SOUSA	24/01/2020	24/01/2020	4.700,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (VW / KOMBI; FABRICAÇÃO 2010, NSH6813, COR BRANCA) PARA O ANO LETIVO DE 2019. ROTA 5 - P. A MOGNO. CONFORME CONTRATO Nº 012/2019/FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019/FME E PROCESSO Nº 05/2019/FME.						
62 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2159 3.3.90.92.00 298	BORBA MATERIAIS PARA CONST. E TRANSPORTE	24/01/2020	24/01/2020	2.671,30
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (VW / KOMBI; FABRICAÇÃO 2008, MXD0386, COR BRANCA) PARA O ANO LETIVO DE 2019. ROTA 8 - ARAGOMINAS. CONFORME CONTRATO Nº 9/2019/FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019/FME E PROCESSO Nº 05/2019/FME.						
63 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2159 3.3.90.92.00 298	PEDRO JOÃO OLIVERIO	24/01/2020	24/01/2020	3.500,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES DO TERMO ADITIVO Nº 001/2019 DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (VW / KOMBI; FABRICAÇÃO 2013, OTO5251, COR BRANCA) PARA O ANO LETIVO DE 2019. ROTA 2 - ARAGOMINAS. CONFORME CONTRATO Nº 013/2019/FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019/FME E PROCESSO Nº 05/2019/FME.						
64 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2159 3.3.90.92.00 298	VALDIR TEIXEIRA E SILVA FILHO	24/01/2020	24/01/2020	3.500,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES DO TERMO ADITIVO Nº 001/2019 DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (VW / KOMBI; FABRICAÇÃO 2013, COR BRANCA) PARA O ANO LETIVO DE 2019. ROTA 2 - ARAGOMINAS. CONFORME CONTRATO Nº 011/2019/FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019/FME E PROCESSO Nº 05/2019/FME. 9ª PARCELA						
65 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2159 3.3.90.92.00 298	ANA LICE ESPINDOLA DA SILVA	24/01/2020	24/01/2020	3.250,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (VW / KOMBI; FABRICAÇÃO 2009, NLG8521, COR BRANCA) PARA O ANO LETIVO DE 2019. ROTA 4 - P.A. BAVIERA. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 10/2019/FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019/FME E PROCESSO Nº 05/2019/FME.						
66 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2159 3.3.90.92.00 298	RUTYELLY OLIVEIRA DA SILVA	24/01/2020	24/01/2020	6.800,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (PAS/ONIBUS/M.BENS/MPOL TORINO GVUI; FABRICAÇÃO 2001, JJB8133) PARA O ANO LETIVO DE 2019. ROTA 9. CONFORME CONTRATO Nº 015/2019/FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019/FME E PROCESSO Nº 05/2019/FME.						
67 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2159 3.3.90.92.00 298	RUTYELLY OLIVEIRA DA SILVA	24/01/2020	24/01/2020	4.100,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (PAS/ONIBUS/M.BENS/MPOL TORINO GVUI; FABRICAÇÃO 2001, JJB8133) PARA O ANO LETIVO DE 2019. ROTA 9. CONFORME CONTRATO Nº 015/2019/FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019/FME E PROCESSO Nº 05/2019/FME.						
68 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2159 3.3.90.92.00 298	DORIMAR NASCIMENTO DE SOUSA	24/01/2020	24/01/2020	6.800,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (PAZ/ONIBUS/VW/CIFERAL CITMAX U; FABRICAÇÃO 2005, NfV1913) PARA O ANO LETIVO DE 2019. ROTA 7 - P.A. REUNIDAS. CONFORME CONTRATO Nº 014/2019/FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019/FME E PROCESSO Nº 05/2019/FME. REF: 8ª PARCELA.						
69 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2159 3.3.90.92.00 298	DORIMAR NASCIMENTO DE SOUSA	24/01/2020	24/01/2020	6.800,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (PAZ/ONIBUS/VW/CIFERAL CITMAX U; FABRICAÇÃO 2005, NfV1913) PARA O ANO LETIVO DE 2019. ROTA 7 - P.A. REUNIDAS. CONFORME CONTRATO Nº 014/2019/FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019/FME E PROCESSO Nº 05/2019/FME.						
70 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2159 3.3.90.92.00 298	LUCENILDA SOUSA NUNES LOURES	24/01/2020	24/01/2020	6.800,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (PAZ/ONIBUS/VW/CIFERAL CITMAX U; FABRICAÇÃO 2005, NfX4533) PARA O ANO LETIVO DE 2019. ROTA 1 - P.A. PONTAL. CONFORME CONTRATO Nº 7/2019/FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019/FME E PROCESSO Nº 05/2019/FME.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS

AV. MARINOPOLIS

CENTRO

C.N.P.J. : 25.063.884/0001-54

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : Elemento: 339092

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credo	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
71 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2159 3.3.90.92.00 298	LUCENILDA SOUSA NUNES LOURES	24/01/2020	24/01/2020	6.800,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (PAZ/ONIBUS/VW/CIFERAL CITMAX U; FABRICAÇÃO 2005, NFX4533) PARA O ANO LETIVO DE 2019. ROTA 1 - P.A. PONTAL. CONFORME CONTRATO Nº 7/2019/FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019/FME E PROCESSO Nº 05/2019/FME.						
72 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2159 3.3.90.92.00 298	CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS	24/01/2020	24/01/2020	6.800,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (JJQ2577I; FABRICAÇÃO 2006, COR BRANCA) PARA O ANO LETIVO DE 2019. ROTA 3 - P.A. REUNIDAS. CONFORME CONTRATO Nº 8/2019/FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019/FME E PROCESSO Nº 05/2019/FME.						
73 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2159 3.3.90.92.00 298	CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS	24/01/2020	24/01/2020	6.800,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (JJQ2577I; FABRICAÇÃO 2006, COR BRANCA) PARA O ANO LETIVO DE 2019. ROTA 3 - P.A. REUNIDAS. CONFORME CONTRATO Nº 8/2019/FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019/FME E PROCESSO Nº 05/2019/FME.						
74 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2159 3.3.90.92.00 298	D P DA SILVA TRANSPORTES - ME	27/01/2020	27/01/2020	6.000,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA , PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO. E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS/TO.						
75 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2159 3.3.90.92.00 298	D P DA SILVA TRANSPORTES - ME	27/01/2020	27/01/2020	4.000,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA ATEDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS.						
76 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2159 3.3.90.92.00 298	D P DA SILVA TRANSPORTES - ME	27/01/2020	27/01/2020	3.000,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO.						
77 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2159 3.3.90.92.00 298	D P DA SILVA TRANSPORTES - ME	27/01/2020	27/01/2020	3.600,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 2ª SEMESTRES DE 2019, PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO. E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS/TO.						
78 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2159 3.3.90.92.00 298	D P DA SILVA TRANSPORTES - ME	27/01/2020	27/01/2020	2.222,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA ATEDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS.						
80 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2156 3.3.90.92.00 200	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	29/01/2020	29/01/2020	108,60
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE AGUA (ATS), NA ESCOLA MUNICIPAL CIRILO RIBEIRO. NUMERO DA CONTA 182473.. REFERENTE DEZEMBRO DE 2019.						
81 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2156 3.3.90.92.00 200	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	29/01/2020	29/01/2020	115,49
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE AGUA (ATS), NA ESCOLA MUNICIPAL CIRILO RIBEIRO. NUMERO DA CONTA 182473.. REFERENTE NOVEMBRO DE 2019.						
82 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2156 3.3.90.92.00 200	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	29/01/2020	29/01/2020	527,07
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE AGUA (ATS), NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO DA CUNHA FERREIRA. NUMERO DA CONTA 182474.. REFERENTE DEZEMBRO DE 2019.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS

AV. MARINOPOLIS

CENTRO

C.N.P.J. : 25.063.884/0001-54

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : Elemento: 339092

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credo	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
83 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	29/01/2020	29/01/2020	763,13
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE AGUA (ATS), NA CRECHE MUNICIPAL DE ARAGOMINAS. NUMERO DA CONTA 943695. REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2019.						
84 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	29/01/2020	29/01/2020	278,92
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM FORNECIMENTO DE AGUA (ATS), NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS. NUMERO DA CONTA 964565. REFERENTE NOVEMBRO/ 2019.						
85 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	I. B. DE SOUSA - ME	30/01/2020	30/01/2020	1.239,33
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME O CONTRATO Nº 002/2019/FME.						
86 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	I. B. DE SOUSA - ME	30/01/2020	30/01/2020	3.764,79
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 002/2019/FME.						
87 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	C N PEREIRA - ME	30/01/2020	30/01/2020	2.200,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, EM ATEDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, ZONA URBANA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS/TO.						
88 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	ROGER R DE SOUSA EIRELI	30/01/2020	30/01/2020	211,65
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES EM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME O CONTRATO Nº 026/2019/FME.						
89 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	ROGER R DE SOUSA EIRELI	30/01/2020	30/01/2020	94,30
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARAGOMINAS, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2019/FME.						
96 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	10/02/2020	10/02/2020	1.093,82
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESELCOMUM) PARA MANUTENÇÃO DA ROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARAGOMINAS CONFORME CONTRATO Nº 003/2019/FME.						
97 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	10/02/2020	10/02/2020	1.463,46
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESELCOMUM) PARA MANUTENÇÃO DA ROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARAGOMINAS CONFORME CONTRATO Nº 003/2019/FME.						
98 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	10/02/2020	10/02/2020	5.608,50
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESELCOMUM) PARA MANUTENÇÃO DA ROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARAGOMINAS CONFORME CONTRATO Nº 003/2019/FME.						
99 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	I. B. DE SOUSA - ME	10/02/2020	10/02/2020	4.124,06
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 002/2019/FME.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS

AV. MARINOPOLIS

CENTRO

C.N.P.J. : 25.063.884/0001-54

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : Elemento: 339092

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credo	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
100 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	I. B. DE SOUSA - ME	10/02/2020	10/02/2020	2.796,23
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ONIBUS ESCOLARES (VW 15190) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 002/2019/FME.						
101 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	VANILDA GONÇALVES BRAGA	10/02/2020	10/02/2020	1.031,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATO TEM POR FINALIDADE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AV. MARINOPOLIS, CENTRO, ARAGOMINAS/TO. DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTINADO PARA EXERCICIO DE 2019.						
102 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA	10/02/2020	10/02/2020	2.175,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS - TO.						
103 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	SANTINI E MONTEIRO LTDA	10/02/2020	10/02/2020	1.500,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS PARA O ANO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 016/2019/FME.						
104 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	C N PEREIRA - ME	10/02/2020	10/02/2020	2.200,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, EM ATEDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, ZONA URBANA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS/TO.						
109 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	12/02/2020	12/02/2020	152,55
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE AGUA (ATS), NA CRECHE MUNICIPAL DE ARAGOMINAS. NUMERO DA CONTA 943695. REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2019.						
110 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	12/02/2020	12/02/2020	108,60
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM FORNECIMENTO DE AGUA (ATS), NA CRECHE MUNICIPAL DE ARAGOMINAS. NUMERO DA CONTA 943695. REFERENTE AO NOVEMBRO DE 2019.						
111 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	VITORIA ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRU	13/02/2020	13/02/2020	2.100,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE PADRÃO TRIFASSICO PARA CRECHE MUNICIPAL MARIA MOTA.						
112 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	C N PEREIRA - ME	13/02/2020	13/02/2020	2.060,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COMPUTADORES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS.						
113 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	13/02/2020	13/02/2020	361,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 500) PARA MANUTENÇÃO DA ROTA ESCOLARES DO MUNICIPIO DE ARAGOMINAS. CONFORME O CONTRATO Nº 003/2019.						
114 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	13/02/2020	13/02/2020	3.739,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 500) PARA MANUTENÇÃO DA ROTA ESCOLARES DO MUNICIPIO DE ARAGOMINAS. CONFORME O CONTRATO Nº 003/2019.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS

AV. MARINOPOLIS

CENTRO

C.N.P.J. : 25.063.884/0001-54

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : Elemento: 339092

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credo	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
115 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	SANTINI E MONTEIRO LTDA	13/02/2020	13/02/2020	1.500,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS PARA O ANO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 016/2019/FME.						
116 / 1	Normal	051601 12.306.0251.2062 3.3.90.92.00 202	EDER DE LIMA CASTILHO	12/02/2020	12/02/2020	102,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PELA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019.						
119 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	JUCILENE MARIA CORREA NASCIMENTO	14/02/2020	14/02/2020	70,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A CUSTEIO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAGUAINA, PARTICIPAR DA PROGAMAÇÃO DO DIA "D" DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 29 DE AGOOSTO DE 2019 NO AUDITÓRIO DA OAB (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL).						
120 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	JUCILENE MARIA CORREA NASCIMENTO	14/02/2020	14/02/2020	300,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A CUSTEIO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PALMAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO COM DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.						
121 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	JUCILENE MARIA CORREA NASCIMENTO	14/02/2020	14/02/2020	70,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A CUSTEIO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAGUAINA, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2020-2023.						
122 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	JUCILENE MARIA CORREA NASCIMENTO	14/02/2020	14/02/2020	600,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES NA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A CUSTEIO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PALMAS, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO DO FNDE NO ESTADO DO TOCANTINNS.						
123 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	CAROLINA ALVES CANUTO SILVA	14/02/2020	14/02/2020	60,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES NA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A CUSTEIO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAGUAINA, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PARA OS TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA FPE.						
124 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	IVANI PINHEIRO NETO SILVA	14/02/2020	14/02/2020	300,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A CAPITAL PALMAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA "IMPLEMENTAÇÃO DO PME" A REALIZAR -SE NO DIA 25/09/2019.						
125 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	IVANI PINHEIRO NETO SILVA	14/02/2020	14/02/2020	50,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONCESÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA IDA A CIDADE DE ARAGUAINA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIOS.						
126 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	VANDA DIAS RIBEIRO	14/02/2020	14/02/2020	120,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM DIARIAS PARA ATENDE A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DAS CAPACITAÇÕES EM ARAGUAINA DO PROGRAMA EDUCACENSO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA.						
127 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	SIMONE NUBIA DA SILVA	14/02/2020	14/02/2020	60,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A CUSTEIO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAGUAINA, PARTICIPAR DA PROGAMAÇÃO DO DIA "D" DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 29 DE AGOOSTO DE 2019 NO AUDITÓRIO DA OAB (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL).						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS

AV. MARINOPOLIS

CENTRO

C.N.P.J. : 25.063.884/0001-54

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : Elemento: 339092

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credo	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
128 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2159 3.3.90.92.00 298	D P DA SILVA TRANSPORTES - ME	14/02/2020	14/02/2020	1.800,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA ATEDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS.						
132 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	VANDA DIAS RIBEIRO	14/02/2020	14/02/2020	300,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A CAPITAL PALMAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA "IMPLEMENTAÇÃO DO PME" A REALIZAR -SE NO DIA 25/09/2019.						
133 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	TAYNARA DA SILVA	14/02/2020	14/02/2020	120,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM DIARIAS PARA ATENDE A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DAS CAPACITAÇÕES EM ARAGUAINA DO PROGRAMA EDUCACENSO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA.						
135 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	I. B. DE SOUSA - ME	17/02/2020	17/02/2020	3.450,27
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME O CONTRATO Nº 002/2019/FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018/FME.						
136 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	I. B. DE SOUSA - ME	17/02/2020	17/02/2020	1.692,50
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEÍCULO VW8020 PLACA MXB 5104, CONFORME O CONTRATO N 2/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N 13/2018.						
144 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2156 3.3.90.92.00 200	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	19/02/2020	19/02/2020	402,86
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA (ATS), NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO DA CUNHA FERREIRA. NUMERO DA CONTA 182474.. REFERENTE NOVEMBRO DE 2020.						
153 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	19/02/2020	19/02/2020	1.112,90
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA ROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARAGOMINAS CONFORME CONTRATO Nº 003/2019/FME.						
154 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	19/02/2020	19/02/2020	224,42
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DA ROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARAGOMINAS CONFORME CONTRATO Nº 003/2019/FME.						
170 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	20/02/2020	20/02/2020	274,50
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA LIGAÇÃO 180519. REF : DEZEMBRO DE 2019.						
171 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	I. B. DE SOUSA - ME	20/02/2020	20/02/2020	2.219,21
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 002/2019/FME.						
172 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	I. B. DE SOUSA - ME	20/02/2020	20/02/2020	2.876,93
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 002/2019/FME.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS

AV. MARINOPOLIS

CENTRO

C.N.P.J. : 25.063.884/0001-54

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : Elemento: 339092

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credo	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
173 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	20/02/2020	20/02/2020	2.617,30
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESELCOMUM) PARA MANUTENÇÃO DA ROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARAGOMINAS CONFORME CONTRATO Nº 003/2019/FME.						
174 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	20/02/2020	20/02/2020	403,34
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DA ROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARAGOMINAS CONFORME CONTRATO Nº 003/2019/FME.						
196 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	C N PEREIRA - ME	28/02/2020	28/02/2020	2.200,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, EM ATEDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, ZONA URBANA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS/TO.						
197 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	SANTINI E MONTEIRO LTDA	28/02/2020	28/02/2020	1.500,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS PARA O ANO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 016/2019/FME.						
198 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	VANILDA GONÇALVES BRAGA	28/02/2020	28/02/2020	1.031,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATO TEM POR FINALIDADE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AV. MARINOPOLIS, CENTRO, ARAGOMINAS/TO. DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTINADO PARA EXERCICIO DE 2019.						
199 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	PROJTECH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	28/02/2020	28/02/2020	2.800,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE TODAS OBRAS, EM ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS - TO.						
200 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	28/02/2020	28/02/2020	5.534,46
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESELCOMUM) PARA MANUTENÇÃO DA ROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARAGOMINAS CONFORME CONTRATO Nº 003/2019/FME.						
201 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	28/02/2020	28/02/2020	1.478,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESELCOMUM) PARA MANUTENÇÃO DA ROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARAGOMINAS CONFORME CONTRATO Nº 003/2019/FME.						
203 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	DARLAN AGUIAR e ADVOGADOS S/S	28/02/2020	28/02/2020	5.000,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA PARA ATUA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE FOR PARTE OU INTERESSADO O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BE COMO ASSESSORIA E CONSUTORIA JURIDICA PARA O ORGÃO E SEUS CONSELHOS PARA O ANO 2019. O QUAL DEVE SER PAGO EM 03 PARCELA IGUAIS.						
214 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	ROGER R DE SOUSA EIRELI	02/03/2020	02/03/2020	1.357,69
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AJUDAMENTO DE PROFESSORES PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DO MPE.						
216 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2156 3.3.90.92.00 200	SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI- ME	28/02/2020	28/02/2020	2.000,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ARAGOMINAS. CONFORME CONTRATO Nº006/2019/FME, PP Nº 001/2019/FME, PROCESSO Nº 001/2019/FME.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS

AV. MARINOPOLIS

CENTRO

C.N.P.J. : 25.063.884/0001-54

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : Elemento: 339092

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credo	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
222 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	I. B. DE SOUSA - ME	04/03/2020	04/03/2020	967,50
DESPESA COM EXERCICIO ANTERIORES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEÍCULO V8, PLACA MXB 7123, CONFORME O CONTRATO N 2/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N 13/2018.						
223 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	I. B. DE SOUSA - ME	04/03/2020	04/03/2020	3.077,07
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 002/2019/FME.						
224 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	I. B. DE SOUSA - ME	04/03/2020	04/03/2020	860,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEÍCULO VW 15190, PLACA MXB 2224, CONFORME O CONTRATO N 2/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N 13/2018.						
225 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	I. B. DE SOUSA - ME	04/03/2020	04/03/2020	4.826,23
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME O CONTRATO Nº 002/2019/FME, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018/FME.						
231 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	06/03/2020	06/03/2020	1.682,55
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA ROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARAGOMINAS CONFORME CONTRATO Nº 003/2019/FME.						
236 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	VANILDA GONÇALVES BRAGA	09/03/2020	09/03/2020	1.031,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATO TEM POR FINALIDADE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AV. MARINOPOLIS, CENTRO, ARAGOMINAS/TO. DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTINADO PARA EXERCICIO DE 2019.						
265 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	SANTINI E MONTEIRO LTDA	20/03/2020	20/03/2020	1.500,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS PARA O ANO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 016/2019/FME.						
266 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	C N PEREIRA - ME	20/03/2020	20/03/2020	2.200,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, EM ATEDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, ZONA URBANA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS/TO.						
303 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	SANTINI E MONTEIRO LTDA	16/04/2020	16/04/2020	1.500,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS PARA O ANO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 016/2019/FME.						
321 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	SANTINI E MONTEIRO LTDA	04/05/2020	04/05/2020	1.500,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS PARA O ANO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 016/2019/FME.						
322 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	C N PEREIRA - ME	04/05/2020	04/05/2020	2.200,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, EM ATEDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, ZONA URBANA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS/TO.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS

AV. MARINOPOLIS

CENTRO

C.N.P.J. : 25.063.884/0001-54

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : Elemento: 339092

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credo	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
335 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	DARLAN AGUIAR e ADVOGADOS S/S	20/05/2020	20/05/2020	5.000,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA PARA ATUA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE FOR PARTE OU INTERESSADO O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BE COMO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA O ORGÃO E SEUS CONSELHOS PARA O ANO 2019. O QUAL DEVE SER PAGO EM 03 PARCELA IGUAIS.						
336 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	C N PEREIRA - ME	20/05/2020	20/05/2020	2.200,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, EM ATEDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, ZONA URBANA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS/TO.						
351 / 1	Global	051601 12.361.0403.2159 3.3.90.92.00 203	VALDIR TEIXEIRA E SILVA FILHO	21/05/2020	25/05/2020	816,66
PAGAMENTO DA DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLA, CONFORME O CONTRATO 015/2018/FME E TERMO ADITIVO 01/2018/FME.						
352 / 1	Global	051601 12.361.0403.2159 3.3.90.92.00 203	PEDRO JOÃO OLIVERIO	21/05/2020	25/05/2020	816,66
PAGAMENTO DA DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLA, CONFORME O CONTRATO 012/2018/FME E TERMO ADITIVO 01/2018/FME.						
353 / 1	Global	051601 12.361.0403.2159 3.3.90.92.00 203	BORBA MATERIAIS PARA CONST. E TRANSPORE	21/05/2020	25/05/2020	623,30
PAGAMENTO DA DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLA, CONFORME O CONTRATO 016/2018/FME E TERMO ADITIVO 01/2018/FME.						
361 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	C N PEREIRA - ME	29/05/2020	29/05/2020	2.200,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, EM ATEDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, ZONA URBANA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS/TO.						
362 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	C N PEREIRA - ME	29/05/2020	29/05/2020	2.200,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, EM ATEDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, ZONA URBANA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS/TO.						
363 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	PROJTECH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	29/05/2020	29/05/2020	2.800,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE TODAS OBRAS, EM ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS - TO.						
364 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI- ME	29/05/2020	29/05/2020	2.703,40
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ARAGOMINAS. CONFORME CONTRATO Nº006/2019/FME, PP Nº 001/2019/FME, PROCESSO Nº 001/2019/FME.						
376 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	JF PROJETOS, ASSESSORIA E CONTRUÇÕES LTDA	05/06/2020	05/06/2020	2.800,00
DESPESA EM RESTO A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR A 10ª PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº001/2018 AO CONTRATO Nº 014/2018/FME, DA EMPRESA DE ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE TODA OBRAS DA EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
377 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	JF PROJETOS, ASSESSORIA E CONTRUÇÕES LTDA	05/06/2020	05/06/2020	2.800,00
DESPESA EM RESTO A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR A 12ª PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº001/2018 AO CONTRATO Nº 014/2018/FME, DA EMPRESA DE ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE TODA OBRAS DA EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS

AV. MARINOPOLIS

CENTRO

C.N.P.J. : 25.063.884/0001-54

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : Elemento: 339092

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credo	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
378 / 1	Normal	051601 12.361.0403.2037 3.3.90.92.00 20	DARLAN AGUIAR e ADVOGADOS S/S	05/06/2020	05/06/2020	5.000,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA PARA ATUA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE FOR PARTE OU INTERESSADO O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BE COMO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA O ORGÃO E SEUS CONSELHOS PARA O ANO 2019.						
379 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	ROGER R DE SOUSA EIRELI	05/06/2020	05/06/2020	5.756,51
DESPESA DO EXERCICIOS ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS CONFORMA O CONTRATO 28/2019 FME PREGÃO PRESENCIAL 4/2019.						
380 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	PROJTECH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	05/06/2020	05/06/2020	2.800,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES 2ª PARCELA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE TODAS OBRAS, EM ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS - TO.						
381 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	PROJTECH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	05/06/2020	05/06/2020	2.800,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM 3º PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE TODAS OBRAS, EM ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS - TO.						
382 / 1	Normal	051601 12.122.0052.2034 3.3.90.92.00 20	PROJTECH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	05/06/2020	05/06/2020	2.800,00
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIORES COM 4º PARCELA DO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE TODAS OBRAS, EM ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS - TO.						

149 Registro(s)

Total Geral R\$ 318.011,54

ELIETE ALVES DE MELO
PREFEITA
CPF.783.227.821-87

LUCILEIDE ALVES MOREIRA AGUIAR
SEC. DE FINANÇAS/TESOUREIRA
CPF.663.363.681-49

VIRLEI DIAS CARRIJO
CONTADOR
CRC.000360/0-7